

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 22.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

167. Börsenjahr

Donnerstag, den 04. Januar 2024

Nr. 3

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	24	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	69	3
Festverzinsliche Wertpapiere	276	5
Bekanntmachungen		11
Notierungseinstellungen	7	13
Einführungen	1	14
Impressum		15

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	16
Festverzinsliche Wertpapiere	1	17

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.128	18
Bekanntmachungen		40
Aussetzungen	16	41
Ausschüttungskalender Fonds	56	42

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	221	44
HV-Kalender	11	49
Ausländische Aktien	1.265	50
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	114
Festverzinsliche Wertpapiere	4.238	115
Offene Fonds	2	235

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		236
Notierungseinstellungen	53	237
Einbeziehungen	4	238
Aussetzungen	29	239
Wiederaufnahmen	1	240

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 03.01.2024	Fortlaufende Notierung 04.01.2024	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92 Euro 648,259	1 10	10,8	11,4	05.05.23		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.) ARCANDOR AG, (Glob.)	1 1	242,35 0,01 G	242,85G-5,35 0,005G	245,7 0,01	242
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	47,83 34,53	47,74G-7,835 34,5G-4,95-5,15-5,1-5,275-5,185-5,235-5,45	48,91 35,45	47,74 33,93
Euro 512,015	1	2,2	1,5	28.04.23		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	77 G	74,8G	77	74,8
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	12,2 44,55 22,29	12,19G-2,48 44,375G-4,52-4,295 22,29G-2,47-2,47-2,465	12,49 44,95 22,47	12,19 44,3 21,76
Euro 2.641,319	1	0,49	0,51	18.05.23			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	12,19	12,19G	12,2	12,08
Euro 84	1	1,5	0,75	14.07.23		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	47,12 G	46,36G	48,4	46,36
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	216 G 73,04 G	218,5G 73,48G	218,5	216 72,72
Euro 191,4 Euro 99	1 7	0,2 0,8	1 0,9	11.05.23 14.12.23		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.) KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1 1	14,19 G 53,2 G	14,095G-4,135 52,2G	14,25 53,7	14,1 52,2
Euro 161,615 Euro 37,44 Euro 37,44	1 1 1	0,75 1,25 1,26	1 1,43 1,44	26.05.23 30.03.23 30.03.23		03.00	620200 716560 716563	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631	Salzgitter AG, (Glob.) Sartorius AG, (Glob.) "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1 1	27,54 G 270 G 345,4 G	27,14G 257G 322,2G	28,08 270 345,4	27,14 257 322,2
Euro 322,786 Euro 507,431	1 10 10	1,6	2	05.05.23			TLX100 TUAG34 TUAG50	DE000TLX1005 DE000TUAG349 DE000TUAG505	Talanx AG, (Glob.) TUI AG, neue, Gewinnber. ab 01.10.2023, (Glob.) "-", (Glob.)	1 1 1	64,4 7 -T 7	63,7G-3,95 7-T 7,028G-7,106-6,99	64,75 7 7,14	63,7 7 6,99
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.23		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	13 G	13G	13	13
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	7,85 118,5 G 110,78	7,8G 115,8G 110,9G-2,36	7,85 118,8 112,98	7,8 115,8 110,78

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 04.01.2024	Einheitskurs 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,781G- 99,802G/	99,759 G	3,45	3,45
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)	S 179	99,327G- 99,326G/	99,29 G	3,7	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		99,1G- 99,12G/	99,06 G	3,73	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,257G- 99,261G/	99,27 G	2,99	2,99
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	110488	DE0001104883	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,557G- 98,556G/	98,531 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,562G- 98,565G/	98,531 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)		98,017G- 98,008G/	98,001 G	0,82	0,82
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	97,529G- 97,516G/	97,49 G	3,29	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,18G- 99,128G/	99,14 G	3,17	3,16
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,407G- 97,358G/	97,35 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)		99,588G- 99,524G/	99,527 G	2,91	2,91
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	96,606G- 96,541G/	96,55 G	2,84	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	BU2201	DE000BU22015	-, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,162G- 100,07G/	100,09 G	2,74	2,74
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,593G- 97,502G/	97,5 G	2,04	2,04
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	BU2202	DE000BU22023	-, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,959G- 100,841G/	100,86 G	2,58	2,58
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	95,888G- 95,786G/	95,78 G	2,48	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		96,169G- 96,018G/	96,024 G	2,34	
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	BU2203	DE000BU22031	-, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		101,32G- 101,19/-1,19	101,248	2,46	2,46
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,397G- 96,258G/	96,26 G	1,03	1,03
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	95,234G- 95,073G/	95,081 G	2,27	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,728G- 94,555G/	94,576 G	2,17	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	94,44G- 94,26G/	94,247 G	2,17	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		94,768G- 94,553G/	94,577 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	93,743G- 93,528G/	93,548 G	2,07	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		114,868G- 114,67G/	114,702 G	2,09	2,09
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		95,023G- 94,77G/	94,804 G	1,05	1,05
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		97,959G- 97,679G/	97,71 G	1,94	1,94
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	97,704G- 97,429G/	97,483 G	2,01	2,01
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		92,86G- 92,584G/	92,61 G	2,02	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		113,943G- 113,672G/	113,736 G	2,02	2,02
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		94,525G- 94,236G/	94,305 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	101,088G- 100,74G/	100,837 G	2,02	2,02
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	112,017G- 111,788G/	111,769 G	1,98
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		92,914G- 92,595G/	92,653 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	102,199G- 101,791G/	101,896 G	2	2
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)			91,386G- 91,036G/	91,073 G	1,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.01.2024	Einheitskurs 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		92,238G- 91,869G/	91,964 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)		90,168G- 89,783G/	89,875 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)		101,123G- 100,655G/	100,794 G	1,98	1,98
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		124,33G- 123,94G/	124,026 G	1,97	1,97
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,379G- 88,956G/	89,052 G	1,94	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,627G- 88,18G/	88,317 G	1,92	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,513G- 88,071G/	88,196 G	1,94	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	BU2700	DE000BU27006	--, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		103,136G- 102,613G/	102,765 G	1,99	1,99
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		123,229G- 122,813G/	122,93 G	1,97	1,97
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,623G- 87,171G/	87,287 G	1,95	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,716G- 86,236G/	86,363 G	1,97	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		86,683G- 86,292G/	86,435 G	1,96	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		85,74G- 85,246G/	85,362 G	1,99	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		98,109G- 97,532G/	97,717 G	2,01	2,01
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		102,771G- 102,122G/	102,322 G	2,04	2,04
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		102,765G- 102,167G/	102,325 G	2,04	2,04
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		105,245G- 104,523G/	104,744 G	2,07	2,07
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		125,303G- 124,547G/	124,777 G	2,11	2,11
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		78,937G- 78,373G/	78,506 G	2,17	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		76,803G- 76,205G/	76,378 G	2,22	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		120,508G- 119,623G/	119,946 G	2,24	2,24
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		85,101G- 84,409G/	84,639 G	2,29	2,29
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	126,019G- 125,024G/	125,424 G	2,31	2,31
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		133,991G- 132,916G/	133,363 G	2,32	2,32
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		114,365G- 113,334G/	113,777 G	2,35	2,35
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		103,413G- 102,382G/	102,839 G	2,35	2,35
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		103,806G- 102,751G/	103,161 G	2,34	2,34
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		81,131G- 80,188G/	80,582 G	2,32	2,31
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		55,612G- 54,804G/	55,124 G	2,29	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		55,868G- 55,095G/	55,381 G	2,27	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		53,157G- 52,339G/	52,66 G	2,29	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		90,17G- 88,88G/	89,393 G	2,32	2,32
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	103075	DE0001030757	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		90,443G- 89,113G/	89,603 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.01.2024	Einheitskurs 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 4,0519999999999999%, zinsv. v. 23.10.23-21.01.24, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,098G-/100,098G/	100,1 G	3,98	3,97
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	97,396G-/97,394G/	97,412 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	97,356G-/97,356G/	97,357 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	96,79G-/96,779G/	96,797 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	100,28G-/100,28G/	100,28 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	96,087G-/96,087G/	96,112 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	3,95	3,95
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	99,92G-/99,92G/	99,92 G	4,17	4,17
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	92,677G-/92,538G/	92,58 G	2,54	
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	74,97G-/74,97G/	74,97 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	87,01G-/87,01G/	87,01 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	89,77G-/89,77G/	89,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	95,28G-/95,28G/	95,28 G	2,91	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	98,88G-/98,88G/	98,88 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	95,234G-/95,055G/	95,085 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	97,85G-/97,85G/	97,85 G	3,91	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	99,697G	99,697 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	93,737G-/93,731G/	93,783 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	93,28G-/93,28G/	93,28 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	95,37G-/95,37G/	95,37 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	95,99G-/95,882G/	95,902 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	93,063G	92,65 G	1,88	1,88
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	96,46G-/96,46G/	96,46 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	87,71G-/87,71G/	87,71 G	2,55	2,55
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	96,46G-/96,46G/	96,46 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8V	DE000A2TR8V8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	89,66G-/89,66G/	89,66 G	0,83	0,83
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	92,49G-/92,49G/	92,49 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	93,55G-/93,55G/	93,55 G	2,7	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	103,634G	102,9 G	2,54	2,54
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	101,737G	101,379 G	2,44	2,44
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	100,499G-/100,337G/	100,406 G	2,7	2,7
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	101,84G	101,292 G	2,46	2,46
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	95,031G	94,545 G	2,43	2,43
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	94,634G-/94,35G/	94,491 G	2,54	2,54
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	74,54G-/74,54G/	74,54 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	97,808G-/97,808G/	98,011 G	2,67	2,67
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	89,688G-/89,705G/	89,802 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	112,611G-/112,617G/	112,757 G	2,58	2,57
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	90,783G-/90,79G/	90,871 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	94,302G-/94,293G/	94,368 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	88,22G-/88,22G/	88,22 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	85,06G-/85,06G/	85,06 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	93,54G	93,319 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	83,872G-/83,839G/	84,019 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	89,335G	88,92 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	82,844G	82,232 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	88,837G	88,247 G	1,68	1,68
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	Saarland Landesschatzanweisungen 4,6559999999999997%, zinsv. v. 01.09.23-29.02.24, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)	R 3	101,91G-/101,91G/	101,91 G	3,93	3,92

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	Einheitskurs und variable Notiz 04.01.2024	Einheitskurs 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 4,7119999999999997%, zinsv. v. 24.11.23-25.02.24, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		100,863G- 100,857G/	100,865 G	3,99	3,98
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		93,291G- 93,097G/	93,167 G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	99,74G	99,74 G	9,85	9,42
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		91,623G- 91,339G/	91,458 G	2,19	2,19
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 2,3100000000000001%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035)		92,66G- 93,33G/	92,66 G	3	3
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)		99,3G- 99,3G/	99,3 G	4,39	4,39
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		89,39G- 89,8G/	89,38 G	3,01	3,01
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		94,54G- 94,54G/	94,25 G	3,88	3,88
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		94,34G- 94,34G/	94,04 G	3,91	3,9
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		93,76G- 93,76G/	93,44 G	3,97	3,96
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)		98,54G- 98,54G/	98,54 G	5,53	5,52
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		92,79G- 92,79G/	92,44 G	4,06	4,06
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		92,61G- 92,61G/	92,25 G	4,1	4,09
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		92,29G- 92,29G/	91,94 G	4,09	4,08
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		91,94G- 91,94G/	91,58 G	4,11	4,1
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		94,56G- 94,56G/	94,25 G	3,93	3,92
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		93,73G- 94,05G/	93,74 G	3,31	3,31
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)		100,96G- 100,94G/	100,96 G	4,37	4,35
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)		96,22G- 96,22G/	96,17 G	3,65	3,65
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,29G- 98,31G/	98,28 G	1,82	1,82
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,5G- 96,61G/	96,5 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)		95,1G- 95,32G/	95,1 G	2,61	2,61
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		93,42G- 93,73G/	93,42 G	2,91	2,91
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		91,7G- 92,07G/	91,71 G	3,23	3,23
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		90,31G- 90,73G/	90,31 G	3,52	3,51
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		88,79G- 89,26G/	88,77 G	3,62	3,62
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,23G- 98,25G/	98,23 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)		100,22G- 100,21G/	100,22 G	4,38	4,35
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		96,09G- 96,28G/	96,09 G	3,08	3,08
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,1G- 98,12G/	98,1 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)		95,38G- 95,48G/	95,38 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)		93,16G- 93,37G/	93,16 G	0,85	0,85
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		90,7G- 91,01G/	90,72 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)		88,14G- 88,51G/	88,14 G	1,35	1,35
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		86,26G- 86,67G/	86,25 G	1,84	1,84
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		84,09G- 84,55G/	84,09 G	2,12	2,12
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		81,93G- 82,42G/	81,93 G	2,41	2,41
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		79,91G- 80,43G/	79,91 G	2,72	2,72
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)		88,99G- 88,99G/	88,67 G	4,15	4,14
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		84,34G- 84,78G/	84,32 G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		90,81G- 91,09G/	90,82 G	1,64	1,64
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		96,23G- 96,31G/	96,23 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)		84,32G- 84,75G/	84,32 G	3,11	3,11
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		94,65G- 94,83G/	94,65 G	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.01.2024	Einheitskurs 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	4,921000000000003%, zinsv. v. 10.08.23-11.02.24, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		100,59G- /100,59G/	100,59 G	4,8	4,79
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		97,87G- /97,89G/	97,86 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)		97,79G- /97,81G/	97,79 G	0,71	0,71
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		82,82G- /83,28G/	82,82 G	1,8	1,8
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		92,73G- /92,96G/	92,74 G	1,82	1,82
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,84G- /94,97G/	94,84 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)		93,66G- /93,9G/	93,66 G	1,81	1,81
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	5,142000000000003%, zinsv. v. 26.10.23-25.04.24, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		98,27G- /98,27G/	98,26 G	5,73	5,73
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	4,953000000000003%, zinsv. v. 03.11.23-04.02.24, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,481G- /100,498G/	100,55 G	4,75	4,74
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		81,29G- /81,75G/	81,26 G	1,47	1,47
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		86,08G- /86,47G/	86,08 G	0,92	0,92
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,08G- /94,24G/	94,08 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)		82,48G- /82,92G/	82,48 G	0,91	0,91
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		80,49G- /80,96G/	80,49 G	1,47	1,47
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		74,95G- /75,47G/	74,95 G	1,77	1,77
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	2,207590000000002%, zinsv. v. 04.06.23-03.06.24, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		84,07G- /84,07G/	83,84 G	3,85	3,84
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		80,83G- /81,29G/	80,81 G	0,98	0,98
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		76,06G- /76,53G/	76,06 G	1,95	1,95
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,100000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		73,86G- /74,4G/	73,86 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		78,82G- /79,32G/	78,82 G	1,87	1,87
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	NLB3WE	DE000NLB3WE7	2,70174%, zinsv. v. 29.12.23-28.12.24, v. 29.12.21(31), FLR-Inh.-Schv.v.21(31)		93,19G- /93,19G/	93,19 G	3,7	3,7
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		78,31G- /78,8G/	78,31 G	3,25	3,25
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,100000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		91,94G- /92,21G/	91,95 G	2,36	2,36
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	NLB3X0	DE000NLB3X02	1,600000000000001%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)		84,13G- /84,65G/	84,13 G	3,72	3,72
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		79,62G- /79,62G/	79,62 G	4,29	4,29
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XW	DE000NLB3XW7	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		94,62G- /94,8G/	94,62 G	2,09	2,09
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,1299999999999999%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		88,65G- /89G/	88,67 G	2,51	2,51
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)		90,663G- /90,663G/	90,603 G	3,7	3,7
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3ZJ	DE000NLB3ZJ9	1%, v. 06.05.22(24), EO-IHS 22(24)		98,97G- /98,98G/	98,96 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)		98,61G- /98,63G/	98,6 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)		95,11G- /95,24G/	95,11 G	3,58	3,57
Euro	100.000	14.06.32	14.06.	NLB3ZT	DE000NLB3ZT8	1,600000000000001%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.25, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		93,89G- /93,89G/	93,67 G	2,41	2,41
Euro	100.000	22.06.26	22.JD	NLB3ZV	DE000NLB3ZV4	4,924000000000004%, zinsv. v. 22.12.23-23.06.24, v. 22.06.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		101,09G- /101,07G/	101,09 G	4,51	4,5
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	93,89G- /93,89G/	93,89 G	4,08	4,08
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	3,210240000000002%, zinsv. v. 16.06.23-15.06.24, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	98,53G- /98,53G/	98,53 G	3,85	3,84
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	4,338000000000001%, zinsv. v. 11.09.23-10.03.24, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	100G- /100G/	100 G	4,35	4,28
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	95,82G- /96,16G/	95,84 G	4,05	4,05
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		95,16G- /95,16G/	94,96 G	2,91	2,91
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		94,65G- /94,84G/	94,65 G	2,51	2,51
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		94,07G- /94,07G/	93,82 G	3,18	3,18
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		94,21G- /94,43G/	94,21 G	2,52	2,52
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		80,77G- /81,25G/	80,77 G	3,8	3,8
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		93,01G- /93,26G/	93,01 G	2,41	2,41
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	4,814000000000001%, zinsv. v. 13.10.23-14.04.24, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,84G- /98,85G/	98,84 G	5,33	5,32
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		91,08G- /91,08G/	90,75 G	3,29	3,29
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		93,86G- /94,13G/	93,87 G	3,65	3,65
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		97,51G- /97,57G/	97,51 G	2,83	2,83
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,64G- /99,67G/	99,63 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)		97,18G- /97,24G/	97,18 G	2,29	2,29
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		95,22G- /95,4G/	95,22 G	2,59	2,59
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		92,69G- /92,97G/	92,69 G	2,92	2,92
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB89B	DE000NLB89B6	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	99,7G- /99,72G/	99,7 G	4,27	4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.01.2024	Einheitskurs 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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	69,788G-/69,94G/	69,355 G	4,29	4,28
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	93,42G	93,4 G	1,6	1,6
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	98,17G-/98,17G/	98,15 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	95,64G-/95,74G/	95,64 G	1,04	1,04
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165	0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024)	S 516	97,97G-/97,98G/	97,96 G	0,51	0,51
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173	0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024)	S 517	97,97G-/97,99G/	97,97 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	90,2G-/90,52G/	90,22 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	99,71G-/99,74G/	99,71 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	99,52G-/99,55G/	99,51 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	82,41G-/82,87G/	82,41 G	1,7	1,7
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	94,84G-/94,97G/	94,85 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	97,18G-/97,21G/	97,18 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	86,2G-/86,57G/	86,2 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	93,57G-/93,75G/	93,57 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	4,4800000000000004%, zinsv. v. 11.10.23-10.01.24, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		99,77G-/99,77G/	99,773 G	4,75	4,73
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		106,404G	106,5	3,32	3,31
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	4%, zinsv. v. 20.10.23-21.01.24, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		99,582G-/99,582G/	99,575 G	4,49	4,49
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)		91,61G	91,59 G	4,12	4,11
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		89,5G-/89,97G/	89,5 G	6,02	6,01
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	95,82G-/95,96G/	95,82 G	6,52	6,51
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		97,55G-/97,55G/	97,54 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)		93,28G-/93,05G/	93,09 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)		93,85G-/93,92G/	93,87 G	1,32	1,32
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	97,21G-/97,57G/	97,21 G	2,74	2,73
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	96,85G-/96,95G/	96,86 G	2,31	2,31
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8	3 1/4%, v. 10.01.23(25), Öff.Pfdr.v.2023(2025)		99,93G-/99,98G/	99,93 G	3,27	3,26
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4	2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdr.v.2023(2027)		99,64G-/99,95G/	99,64 G	2,76	2,76
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NLB4XD	DE000NLB4XD5	3,9500000000000002%, v. 26.10.23(24), Öff.Pfdr.v.2023(2024)		100,01G-/100G/	100,01 G	3,89	3,84
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	NLB4XE	DE000NLB4XE3	3 1/2%, v. 21.11.23(33), Öff.Pfdr.v.2023(2033)		104,05G-/104,7G/	104,05 G	2,94	2,94
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	97,27G-/97,7G/	97,27 G	2,74	2,74

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -</p>	<p align="center">- Bekanntmachung zum Jahresende 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>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 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 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

- 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

Bekanntmachungen

Deutsche Post AG
- Lieferbarkeit - WKN 555200 / ISIN DE0005552004

Bedingtes Kapital zur Gewährung von Aktien an die Inhaber von 0,05% Wandelschuldverschreibungen 2017/2025 der Deutsche Post AG

Innerhalb der Wandlungsperiode in 2023 wurde das Wandlungsrecht nicht ausgeübt.

Mit Ablauf des 05.01.2024

wird die vorfristige Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen

Stück 19.000.000 auf den Namen lautende Stammaktien (Stückaktien)

der Deutsche Post AG
WKN 555200 / ISIN DE0005552004

zurückgenommen.

Mit Wirkung vom 08.01.2024

werden

Stück 19.000.000 auf den Namen lautende Stammaktien (Stückaktien) mit Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2024

der Deutsche Post AG
WKN A3EX2Y / ISIN DE000A3EX2Y5

für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.

Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)

Hannover, den 03. Januar 2024

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

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
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) Ausg.840						
11.01.24	16.01.24	A1YC24	DE000A1YC244	Niedersachsen, Land	2,125% Landessch.v.14(24) Ausg.841						
25.01.24	30.01.24	A0AP62	DE000A0AP628	BHW Bausparkasse AG	5,64% Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)						
01.02.24	06.02.24	A2DAJD	DE000A2DAJD3	Niedersachsen, Land	0,25% Landessch.v.17(24) Ausg.869						
12.02.24	15.02.24	110233	DE0001102333	Deutschland, Bundesrepublik	1,75% Anl.v.2014 (2024)						
12.02.24	15.02.24	NLB89E	DE000NLB89E8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% Inh.-Schv. v.2017(2024)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2203	DE000BU22031	Aufstockung um 4.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	0,01	12.12.25	MWB	03.01.24

Geschäftsführung der Börse Hannover
04.01.2024

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	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	20,8 G	20,8G	20,8	20,8
Euro 7,286	1	0,1	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	6 G	6,5G	6,75	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		Rendite nach		
								04.01.2024	03.01.2024	ISMA	B/F	
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	enercity AG Genußschein Genußscheine		1005G	1.005	G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					972857	LU0011963245	abrdrn Investments Luxembourg S.A.	1	74,89 G	75,04G	75,94	74,89
10					989897	LU00094547139	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	22,72 G	22,71G	22,77	22,71
10					989899	LU00094541447	abrdrn SICAV I-World Equity Fd	1	76,1 G	75,46G	77,25	75,46
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdrn SICAVI-All China Sust.Equ	1	18,43 G	18,57G	18,65	18,43
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdrn SICAV I-Indian Equity Fd	1	184,58 G	186,38G	186,38	184,58
10	Euro 0,25	Euro 0,09	01.10.23		933486	LU0119174026	abrdrn SICAVI-Sel.Eur HY Bond	1	5,42 G	5,42G	5,44	5,42
10					769092	LU0132414144	abrdrn SICAV I-Select EM Bond	1	39,74 G	39,65G	39,74	39,64
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	25,32 G	25,06G	25,46	25,06
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	69,69 G	68,96G	69,79	68,96
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	494,52 G	494,72G	494,86	494,52
7	Euro 0,06	Euro 2,51	15.08.23		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	150,91 G	149,96G	151,86	149,96
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	160,56 G	160,27G	162,33	160,27
9	US\$ 0,19	US\$ 0,09	29.09.23		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,51 G	6,525G	6,53	6,47
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	506,55 G	509,25G	509,25	501,79
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	182,8 G	186,28G	186,28	182,73
9	US\$ 0,23	US\$ 0,1	29.09.23		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,88 G	2,868G	2,88	2,86
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,22 G	16,05G	16,22	16,05
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	24,11 G	23,84G	24,14	23,84
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	20,5 G	20,4G	20,59	20,4
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	19,33 G	19,26G	19,39	19,26
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	38,19 G	37,55G	38,3	37,55
9					930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	35,44 G	35,98G	35,98	35,44
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 0,05	Euro 1,29	15.08.23		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	84,2 G	83,86G	84,2	83,86
12	Euro 0,07	Euro 2,11	15.12.23		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	137,12 G	133,36G	138,35	133,36
12	Euro 0,06	Euro 0,85	06.02.23		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,73 G	47,97G	47,97	47,73
12	Euro 0,36	Euro 1,52	06.02.23		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,8 G	89,57G	90,08	89,57
1	Euro 0,18	Euro 2,06	06.03.23		847500	DE0008475005	Concentra	1	134,1 G	131,63G	134,69	131,63
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.084,32 G	1070,67G	1.084,32	1.070,67
1	Euro 1,78	Euro 2,3	06.03.23		847502	DE0008475021	Industria	1	142,17 G	141,36G	142,32	141,36
1	Euro 0,05	Euro 2,17	06.03.23		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	152,45 G	152,05G	153,18	152,05
1	Euro 0,38	Euro 0,76	06.03.23		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	42,29 G	42,51G	42,51	42,29
1	Euro 0,37	Euro 3,5	06.03.23		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	213,47 G	212,36G	213,81	212,36
1	Euro 0,18	Euro 7,09	06.03.23		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	489,75 G	484,86G	490,1	484,86
1	Euro 1,8	Euro 2,67	06.03.23		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	81,35 G	80,4G	82,04	80,4
1	Euro 0,15	Euro 1,16	06.03.23		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	71,48 G	72,07G	72,07	71,48
1	Euro 0,14	Euro 6,58	06.03.23		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	481,97 G	476,62G	490,42	476,62
1	Euro 2,68	Euro 9,92	06.03.23		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	610,89 G	613,44G	614,77	610,89
1	Euro 0,53	Euro 0,86	06.03.23		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	49,37 G	49,37G	49,4	49,37
1	Euro 0,01	Euro 1,11	06.03.23		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	67 G	66,36G	67,07	66,36
7	Euro 0,06	Euro 1,9	15.08.23		847100	DE0008471004	Fondra	1	114,48 G	113,52G	114,81	113,52
7	Euro 0,71	Euro 3,13	15.08.23		847101	DE0008471012	Fondak	1	199 G	194,99G	199,21	194,99
7	Euro 0,24	Euro 1,84	15.08.23		847102	DE0008471020	Fondis	1	119,94 G	119,97G	120,02	119,94
7	Euro 0,17	Euro 2,13	15.08.23		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	137,87 G	136,32G	138,83	136,32
7	Euro 2,4	Euro 3,14	15.08.23		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	187,82 G	189,28G	189,28	187,82
7	Euro 0,56	Euro 3,3	15.08.23		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	206,54 G	205,62G	206,67	205,62
12	Euro 0,41	Euro 1,3	06.02.23		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	74,88 G	75,1G	75,21	74,88
1	Euro 0,47	Euro 2,35	06.03.23		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	144,7 G	144,42G	145,34	144,42
1	Euro 0,16	Euro 4,55	06.03.23		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	274,91 G	274,44G	283,09	274,44
1	Euro 0,92	Euro 0,88	06.03.23		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	50,8 G	50,75G	50,87	50,75
1	Euro 0,07	Euro 2,54	06.03.23		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	168,04 G	164,42G	169,85	164,42
1	Euro 0,09	Euro 3,73	06.03.23		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	212,28 G	211,84G	212,28	208,68
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,19	Euro 7,49	15.12.23		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	503,66 G	498,32G	503,66	498,32

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	59,42 G	59,24G	59,96	59,24
10	Euro 0,79	Euro 1,54	15.12.23		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	283,24 G	287,46G	287,46	283,24
10	Euro 0,02	Euro 0,65	15.12.23		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	42,88 G	42,6G	43,05	42,6
10	US\$ 0,02	US\$ 0,69	15.12.23		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	42,38 G	41,92G	42,38	41,92
10	Euro 1	Euro 1,9	21.11.23		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	114,13 G	113,66G	115,35	113,66
4	Euro 0,7	Euro 1,2	15.06.23		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Investment GmbH Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	139,86 G	138,32G	140,13	138,32
1	Euro 0,1	Euro 0,34	09.03.23		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	19,98 G	19,88G	20	19,88
1	Euro 0,1	Euro 0,28	09.03.23		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	16,01 G	16,04G	16,07	16,01
1	Euro 0,1	Euro 0,2	09.03.23		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,77 G	49,64G	49,77	49,64
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select Amundi Asset Management	1	68,38 G	68,06G	68,55	68,06
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,92 G	0,94G	0,94	0,91
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	9,35 G	9,43G	9,43	9,26
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	169,46 G	169,54G	170,16	169,46
5		Euro 3,64	12.12.23		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	344,15 G	344G	344,15	342,1
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	47,42 G	47,05G	47,8	47,05
11	Euro 1,97	Euro 4,25	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	145,71 G	146,18G	146,18	144,86
11	Euro 3,71	Euro 8,53	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	284,11 G	283,46G	284,83	283,46
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnrght Rtn UE	1	106,39 G	106,51G	106,51	106,36
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	26,53 G	26,905G	26,91	26,38
11	Euro 0,02	Euro 0,05	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	1,36 G	1,37G	1,37	1,35
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	11,12 G	11,16G	11,18	11,12
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	44,09 G	43,36G	44,81	43,36
11	Euro 0,38	Euro 0,73	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr.	1	59,22 G	58,72G	59,56	58,72
11	Euro 0,13	Euro 0,31	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr.	1	27,68 G	27,3G	28,17	27,3
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	1,08 G	1,101G	1,1	1,07
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	37,31 G	36,98G	37,31	36,98
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	332,5 G	335,45G	335,45	332,5
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	106,14 G	106,82G	106,82	106,14
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	15,01 G	14,864G	15,05	14,86
7					A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	7,63 G	7,697G	7,7	7,56
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	370,85 G	378,85G	378,85	368,65
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	299,5 G	297,55G	300,85	297,55
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	236,5 G	237,3G	237,3	236
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	150,68 G	151,58G	151,58	150,52
10					848495	DE0008484957	Amundi Deutschland GmbH Amundi Wandelanleihen	1	128,27 G	128G	128,29	128
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	64,18 G	64,29G	64,73	64,18
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	80,35 G	80,51G	80,87	80,35
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	220,6 G	218,06G	222,18	218,06
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	162,54 G	161,34G	166,11	161,34
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	160,58 G	162,98G	162,98	160,58
1	Euro 0,29	Euro 0,66	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Total Return	1	45,64 G	45,51G	45,86	45,51
7					A0DNS3	LU0201575346	Amundi Total Return	1	535,15 G	531,32G	540,35	531,32
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	71,52 G	71,42G	71,53	71,42
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	578,8 G	575,3G	585,9	575,3
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	239,2 G	239,56G	239,56	238,42
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	275,15 G	272,05G	277,1	272,05
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.ESG Screened	1	387,25 G	385,65G	388,75	385,65
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	16,65 G	16,69G	16,84	16,65
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	111,86 G	110,64G	112,6	110,64
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	60,62 G	60,29G	61,4	60,29

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX019	LU1900065811	Amundi Luxembourg S.A. MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	135,3 G	139,14G	139,14	134,96
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	87,65 G	86,62G	87,65	86,62
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	25,77 G	25,64G	25,77	25,52
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	90,58 G	90,1G	91,61	90,1
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	164,38 G	162,74G	165,88	162,74
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	88,69 G	87,04G	88,99	87,04
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	21,85 G	22,105G	22,14	21,85
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	22,29 G	22,58G	22,71	22,29
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	36,7 G	36,9G	36,9	36,7
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	98,27 G	96,86G	99,76	96,86
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	88,58 G	89,45G	89,45	88,58
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	136,82 G	139,66G	139,66	136,16
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	97,15 G	96,3G	98,19	96,3
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	55,37 G	55,66G	55,66	55,36
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	56,2 G	56,5G	56,85	56,2
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-Am.ST.600 Ene.ESG Sc.	1	56,16 G	56,7G	56,7	56,16
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	133,82 G	132,54G	135,18	132,54
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	51,57 G	50,53G	52,5	50,53
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	84,85 G	83,56G	86,92	83,56
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	33,13 G	33,505G	33,51	32,85
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	29,09 G	29,025G	29,38	29,03
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	65,55 G	66,19G	66,19	65,55
11	Euro 3,24	Euro 2,75	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	69,96 G	70,21G	70,21	69,91
1					LYX0AD	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	154,4 G	153,38G	155,1	153,38
1					LYX0AC	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	137,18 G	135,22G	138,48	135,22
7	Euro 1,6	Euro 1,99	26.09.23		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	32,05 G	32,21G	32,21	32,05
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	449,1 G	453,05G	453,05	440,45
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	610 G	606,3G	624,1	606,3
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	1,28 G	1,342G	1,34	1,27
1	Euro 4,45	Euro 11,54	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QJ.IN.NTR UC.ETF	1	121,68 G	122,66G	122,66	120,36
1	Euro 0,47	Euro 1,23	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL-Amundi S&P500 II UCITS ETF	1	44,18 G	44,042G	44,28	44,04
1	Euro 2,18	Euro 1,65	12.12.23		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	47,28 G	47,18G	47,98	47,18
							AXA Funds Management S.A.					
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,35 G	18,37G	18,42	18,35
1	Euro 0,09	Euro 0,18	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,56 G	11,56G	11,56	11,56
1	Euro 0,06	Euro 0,31	29.12.23		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,45 G	30,48G	30,6	30,45
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,29	Euro 0,1	10.03.23		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	25,99 G	25,96G	26,1	25,96
1	Euro 0,6	Euro 1,47	10.03.23		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	174,37 G	174,92G	175,09	174,37
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	76,77 G	76,8G	76,98	76,77
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	98,12 G	98,29G	98,9	98,12
1	Euro 0,78	Euro 0,68	10.03.23		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	75,52 G	75,52G	76,17	75,52
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	25,87 G	25,74G	26,01	25,74
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	39,46 G	39,23G	39,91	39,23
							Axxion S.A.					
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,62 G	51,63G	51,77	51,62
1	Euro 2,75	Euro 1,75	12.05.23		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	101,22 G	101,03G	101,38	101,03
							Bantleon Invest AG (KVG)					
9	Euro 0,2	Euro 0,05	18.09.23		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	244,83 G	243,22G	246,56	243,22
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	836,52 G	837,79G	844,9	836,52
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	842,15 G	841,92G	846,2	841,92
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,27	Euro 0,27	17.05.23		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	94,32 G	93,36G	94,84	93,36

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	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 BlackRock (Luxembourg) S.A.	1		(ausg)		
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	12,87 G	12,89G	12,89	12,87
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	10,62 G	10,63G	10,72	10,62
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	47,12 G	47,34G	47,34	46,82
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	36,93 G	36,82G	36,97	36,82
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	174,31 G	172,44G	175,59	172,44
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	145,22 G	146,02G	147,12	145,22
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,27 G	15G	15,43	15
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	21,76 G	22,14G	22,14	21,57
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	59,19 G	59,01G	59,8	59,01
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,23 G	14,99G	15,34	14,99
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	80,86 G	80G	80,86	80
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	21,68 G	22,19G	22,19	21,44
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	30,56 G	29,83G	31,31	29,83
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	57,06 G	55,9G	57,06	55,9
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	59,46 G	58,95G	60,16	58,95
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	59,53 G	60,09G	60,09	58,36
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	109,1 G	109,06G	109,1	108,19
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	71,19 G	69,82G	71,31	69,82
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	38,89 G	39,07G	39,21	38,89
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	56,92 G	56,28G	56,96	56,28
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	27,23 G	27,19G	27,23	27,19
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	27,16 G	27,16G	27,18	27,16
9					971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,6 G	26,69G	26,75	26,6
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	35,25 G	35,1G	35,25	35,09
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	30,65 G	29,84G	30,78	29,84
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	131,23 G	129,65G	131,32	129,65
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	63,24 G	62,47G	64,38	62,47
3	Euro 1,4	Euro 1,2	17.07.23		A0H08M	DE000A0H08M3	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	36,27 G	36,81G	36,81	36,1
3	Euro 0,12	Euro 0,14	17.07.23		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	21,75 G	21,715G	21,95	21,72
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	23,75 G	24,085G	24,09	23,75
5	Euro 1,72	Euro 0,77	15.09.23		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	23,17 G	23,585G	23,59	23,17
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	109,14 G	109,59G	109,9	109,14
6	Yen 38,03	Yen 12,03	16.01.24		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	21,32 G	21,27G	21,33	21,27
3	Euro 2,38	Euro 2,82	17.07.23		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	127 G	125,7G	128,06	125,7
5	US\$ 0,88	US\$ 0,58	15.09.23		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	30,33 G	31,005G	31,01	30,19
5	US\$ 0,54	US\$ 0,08	15.12.23		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	146,68 G	145,92G	148,3	145,92
5	Euro 0,37	Euro 0,25	15.09.23		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	16,03 G	15,956G	16,19	15,96
3	Euro 1,43	Euro 1,47	17.07.23		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	27,86 G	28,005G	28,01	27,75
3	Euro 0,7	Euro 0,78	17.07.23		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	16,69 G	16,716G	16,72	16,65
5	Euro 1,21	Euro 0,74	15.09.23		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	47,01 G	46,72G	47,35	46,72
5	Euro 0,82	Euro 1,19	15.09.23		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	36,23 G	36,145G	36,5	36,15
4	Euro 2,03	Euro 1,97	15.05.23		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	133,07 G	134,45G	134,45	133,07
6	US\$ 2,17	US\$ 1,14	16.10.23		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	77,12 G	77,19G	77,19	76,57
5	Euro 0,71	Euro 0,41	15.09.23		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	31,12 G	30,87G	31,61	30,87
6	Euro 0,51	Euro 0,1	16.01.24		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	11,68 G	11,592G	11,68	11,52
5	Euro 0,47	Euro 0,08	15.12.23		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	65,44 G	65,44G	65,65	65,15
5	US\$ 3,26	US\$ 1,25	15.09.23		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	341,3 G	341,1G	341,3	339,4
4	Euro 0,17	Euro 0,26	15.05.23		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	123,99 G	124,43G	124,62	123,99
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	78,39 G	78,57G	78,57	78,39
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	93,53 G	93,91G	93,91	93,49
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	120,22 G	121,08G	121,08	120,22
5	Euro 0,54	Euro 0,49	15.09.23		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	94,32 G	94,75G	94,75	94,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,55	Euro 0,87	17.04.23		263527	DE0002635273	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	19,2 G	19,208G	19,25	19,2
6	Euro 0,76	Euro 0,34	16.10.23		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,44 G	15,482G	15,48	15,44
6	Euro 0,91	Euro 0,51	16.10.23		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,79 G	16,872G	16,87	16,79
5	Euro 1,24	Euro 0,61	15.09.23		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	47,17 G	47,1G	47,39	47,1
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	221,65 G	217,25G	225,35	217,25
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	138,44	139,04G-8,6	140,68	138,44
5	Euro 0,91	Euro 0,34	15.09.23		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	40,39 G	40,63G	40,63	40,39
5	Euro 1,28	Euro 0,69	15.09.23		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	45,19 G	44,825G	45,56	44,83
5	sfrs 1,7	sfrs 0,01	15.12.23		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	132,46 G	131,16G	132,46	131,16
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	29,46 G	28,845G	29,79	28,85
5	Euro 1,3	Euro 0,6	15.09.23		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	48,43 G	48,66G	48,72	48,43
5	Euro 1,32	Euro 0,84	15.09.23		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	50,35 G	50,1G	50,75	50,1
3	Euro 2,85	Euro 2,35	17.07.23		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	57,28 G	56,59G	57,28	56,59
3	Euro 1,6	Euro 1,36	17.07.23		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	106,06 G	108,3G	108,3	105,58
3	Euro 0,3	Euro 0,25	17.07.23		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	14,09 G	14,102G	14,43	14,09
4	Euro 0,3	Euro 0,48	15.05.23		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	73,79 G	73,84G	73,84	73,79
							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 G	78,81G-8,49	79	78,49
11	US\$ 0,38	US\$ 0,41	19.05.23		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,7 G	13,85G	13,85	13,62
7	US\$ 0,47	US\$ 0,49	13.07.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII-S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	79,7 G	78,31G	80,14	78,31
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	141,29 G	141,57G	141,61	141,29
7	Euro 0,47	Euro 0,79	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	139,94 G	140,62G	140,62	139,94
11	Euro 0,78	Euro 0,86	16.02.23		A0MZWQ	IE00B1YZZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	29,69 G	29,685G	29,81	29,69
11	US\$ 0,97	US\$ 0,77	19.05.23		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	16,12 G	16,148G	16,33	16,12
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	81,8	81,8G-1,598	82,2	81,6
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	32,52 G	32,628G	32,66	32,52
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	46,18 G	46,144G	46,2	46,14
7	Euro 0,66	Euro 0,97	13.07.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	108,36 G	108,54G	109,02	108,36
7	Euro 0,49	Euro 0,77	13.07.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	105,2 G	105,38G	105,48	105,2
7	Euro 0,52	Euro 1,5	12.01.23		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	105,82 G	106,01G	106,16	105,82
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	438,65 G	430,9G	440,95	430,9
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	265,9 G	262,75G	268,75	262,75
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	148,33 G	148,98G	149,65	148,33
7					A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,6 G	98,72G	98,72	98,6
7	US\$ 0,72	US\$ 1,37	12.01.23		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	84,84 G	84,98G	84,98	84,8
7	Euro 0,51	Euro 0,75	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	109,16 G	109,5G	110	109,16
7	Euro 0,96	Euro 3,03	12.01.23		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	119,81 G	120,08G	120,53	119,81
7	US\$ 1,03	US\$ 0,78	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	77,5 G	78,82G	78,82	77,45
7	Euro 0,23	Euro 1,26	13.07.23		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	146,37 G	146,95G	146,95	146,37
7	Euro 0,41	Euro 0,69	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	111,88 G	112,47G	112,47	111,88
7	US\$ 1,64	US\$ 0,55	12.10.23		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	39,31 G	39,115G	39,57	39,12
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	453,4 G	452,03G	454,61	452,03
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	161,88 G	160,64G	163,16	160,64
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	405,5 G	405,35G	405,5	403,4
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	859,3 G	854,4G	868,9	854,4
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	133,64 G	133,16G	133,86	133,16
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	211,7 G	211G	211,8	211
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	153,76 G	155,12G	155,12	153,76
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	435,78 G	435,04G	436,67	435,04
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	159,3 G	158,34G	160,56	158,34
12	Euro 1,46	Euro 3,12	15.06.23		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	147,44 G	148,12G	148,12	147,1
12	Euro 0,91	Euro 1,84	15.06.23		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	150,14 G	150,67G	150,67	150,14
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	68,38	68,2G	68,49	68,2
12	US\$ 1,27	US\$ 1,17	16.03.23		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	13,29 G	13,506G	13,51	13,21
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	7,62 G	7,586G	7,71	7,59
4	Euro 2,48	Euro 1,48	12.10.23		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	86,97 G	86,96G	87,57	86,96

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,43	US\$ 0,12	16.11.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	15,76 G	15,684G	15,86	15,68
11	US\$ 0,69	US\$ 0,22	16.11.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	26,46 G	26,03G	26,46	26,03
11	US\$ 0,81	US\$ 0,72	16.02.23		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	21,39 G	21,07G	21,39	21,07
11	US\$ 0,66	US\$ 0,72	16.02.23		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	27,68 G	28,045G	28,05	27,37
11	US\$ 3,41	US\$ 5,43	19.05.23		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	159,71 G	160,49G	160,49	159,18
11	Euro 2,29	Euro 4,94	19.05.23		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	184,22 G	185,91G	185,91	184,22
11	Euro 0,12	Euro 1,29	16.11.23		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	161,45 G	162,08G	162,08	161,45
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	213,17 G	213,99G	213,99	212,68
11	Euro 0,24	Euro 3,78	19.05.23		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	190,73 G	191,7G	192,41	190,73
11	US\$ 0,03	US\$ 0,04	16.11.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	7,92	7,937G	8,09	7,92
11	US\$ 0,72	US\$ 0,47	19.05.23		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	15,93 G	16,492G	16,49	15,93
11	US\$ 0,99	US\$ 1,02	19.05.23		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	27,06 G	26,91G	27,52	26,91
11	US\$ 0,26	US\$ 0,48	16.11.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	56,17 G	55,79G	56,28	55,79
1	US\$ 0,31	US\$ 0,45	13.12.22		657791	US4642875565	BlackRock Fund Advisors iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	125,1 G	123,44G	125,1	122,4
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	19,46 G	19,02G	19,51	19,02
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	35,47 G	35,2G	35,47	35,2
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14 G	7,1G	7,15	7,1
1					A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	14,59 G	14,594G	14,67	14,59
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	15,66 G	15,585G	15,78	15,59
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	6,72 G	6,709G	6,8	6,71
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Grande Europe	1	301,94 G	300,74G	305,23	300,74
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf Climate Transition	1	287,78 G	288,81G	289,23	287,78
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.485,53 G	1490,18G	1.490,18	1.485,53
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.654,61 G	1671,29G	1.673,49	1.654,61
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	652,43 G	650,08G	652,62	650,08
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.125,65 G	1127,24G	1.133,9	1.125,65
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.774,49 G	1777,66G	1.777,66	1.774,49
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.783,72 G	3785,54G	3.785,54	3.777,67
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.726,31 G	1721,98G	1.736,06	1.721,98
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	404,95 G	404,7G	406,55	404,7
1					577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1		(ausg)		
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	28,64 G	28,5G	28,64	28,5
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka Investment GmbH Deka DAX UCITS ETF	1	148,44 G	147,36G	149,12	147,36
2	Euro 1,14	Euro 1,09	12.06.23		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	45,17 G	44,825G	45,53	44,83
2	Euro 1,91	Euro 0,2	12.06.23		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	47,6 G	46,625G	48,22	46,63
2	Euro 0,08	Euro 0,19	11.09.23		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	22,11 G	21,95G	22,3	21,95
2	Euro 0,76	Euro 0,21	12.06.23		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	34,55 G	34,14G	34,82	34,14
2	Euro 1,71	Euro 1,56	12.06.23		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	66,17 G	65,68G	66,48	65,68
2	Euro 0,87	Euro 0,84	12.06.23		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,02 G	16,06G	16,06	16,02
2	Euro 3,29	Euro 2,94	12.06.23		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	114,26 G	114,48G	114,74	114,26
2	US\$ 2,3	US\$ 2,49	12.06.23		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	287,55 G	287,4G	288,2	287,4
2	Yen193,86	Yen506,2	12.06.23		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	80,85 G	80,83G	81,09	80,83
3	Euro 1,27	Euro 0,56	10.07.23		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	101,28 G	101,68G	101,68	101,28
3	Euro 0,28	Euro 0,12	10.07.23		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	91,78 G	91,97G	91,97	91,78
3	Euro 1,48	Euro 0,7	10.07.23		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	94,91 G	95,21G	95,21	94,91
3	Euro 2,07	Euro 0,75	10.07.23		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	101,94 G	102,39G	102,39	101,94
3	Euro 1,26	Euro 0,76	10.07.23		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	111,58 G	112,1G	112,1	111,58

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 2,07	Euro 0,93	10.07.23		ETFL16	DE000ETFL169	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	102,86 G	103,55G	103,55	102,86
3	Euro 0,11	Euro 0,26	10.07.23		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	89,6 G	89,88G	89,88	89,6
3	Euro 0,5	Euro 0,37	10.07.23		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	74,79 G	74,9G	74,9	74,79
3	Euro 0,34	Euro 0,75	10.07.23		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	88,89 G	89,19G	89,19	88,89
3	Euro 1,63	Euro 0,79	10.07.23		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	107,45 G	108,13G	108,13	107,45
3	Euro 2,7	Euro 1,77	10.07.23		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	113,95 G	115,03G	115,03	113,95
3	Euro 0,36	Euro 0,73	10.07.23		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,38 G	69,42G	69,42	69,38
3	Euro 3,77	Euro 2,95	10.07.23		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	55,62 G	55,29G	55,86	55,29
2	Euro 1	Euro 1	12.06.23		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	40,93 G	41,18G	41,18	40,93
2	US\$ 0,5	US\$ 0,33	12.06.23		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	40,74 G	40,654G	40,82	40,65
2	US\$ 0,56	US\$ 0,27	12.06.23		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	25,22 G	24,87G	25,31	24,87
2	Euro 0,27	Euro 0,29	12.06.23		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,13 G	12,078G	12,23	12,08
2	Yen 21,17	Yen 26,86	12.06.23		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,25 G	9,251G	9,25	9,24
2	Euro 0,15	Euro 0,14	12.06.23		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	8,49 G	8,445G	8,5	8,45
2	H\$ 1,05	H\$ 0,99	11.09.23		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	6,11 G	6,18G	6,18	6,11
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	41,27 G	41,426G	41,45	41,27
3	Euro 1,01	Euro 1,12	10.07.23		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	99,01 G	99,3G	99,3	99,01
3	Euro 2,2	Euro 2,02	10.07.23		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	100,64 G	100,64G	100,79	100,64
3	Euro 1,89	Euro 1,62	10.07.23		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	98,05 G	98,32G	98,32	98,05
2	Euro 0,4	Euro 0,33	12.06.23		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	29,24 G	29,135G	29,34	29,14
4	Euro 1,13	Euro 1,09	19.05.23		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	29,91 G	29,96G	29,96	29,91
4	Euro 0,91	Euro 0,65	19.05.23		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	38,42 G	38,41G	38,54	38,41
4	Euro 0,17	Euro 1,93	19.05.23		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	121,24 G	120,07G	121,42	120,07
1	Euro 1,15	Euro 1,18	24.02.23		532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	71,21 G	70,87G	71,21	70,72
4	Euro 2,64	Euro 3,5	19.05.23		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	100,11 G	101,17G	101,17	100,11
1	Euro 1,72	Euro 2,39	24.02.23		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	128,76 G	128,31G	128,76	128,31
1	Euro 0,2	Euro 6,31	20.12.23		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	379,45 G	377,84G	380,74	377,84
1	Euro 0,12	Euro 4,68	20.12.23		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	288,81 G	289,22G	290,38	288,81
1	Euro 2,69	Euro 2,65	20.12.23		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	133,03 G	133,37G	133,47	133,03
1	Euro 0,08	Euro 0,1	20.12.23		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	168,5 G	167,43G	170,8	167,43
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	493,29 G	493,95G	497,05	493,29
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,64 G	32,41G	32,68	32,41
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	648,16 G	641,31G	648,91	641,31
1	Euro 0,1	Euro 0,1	20.12.23		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	153,2 G	153,39G	153,48	153,2
1	Euro 4,46	Euro 3,79	20.12.23		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	149,69 G	150,06G	150,43	149,69
1					986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,2 G	6,185G	6,21	6,19
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,4 G	7,405G	7,41	7,4
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,41 G	6,385G	6,48	6,39
1	Euro 0,05	Euro 1,95	10.03.23		977301	DE0009773010	DWS Investment GmbH DWS Global Emerging Markets Eq	1	110,58 G	111,93G	111,93	110,58
6	Euro 1,19	Euro 1,21	18.07.23		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,81 G	43,57G	43,84	43,57
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	414,22 G	412,21G	415,54	412,21
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	133,42 G	132,96G	135,41	132,96
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	113,43 G	113,55G	113,55	113,36
10	Euro 2,55	Euro 2,74	24.11.23		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	186,32 G	185,8G	187,48	185,8
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	194,61 G	194,74G	195,26	194,61
10	Euro 0,05	Euro 0,58	24.11.23		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	164,19 G	165,07G	165,17	164,19
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	379,13 G	379,9G	380,12	379,13
10					976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	345,77 G	346,73G	346,73	341,29
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	154,46 G	154,48G	155,34	154,46
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	89,56 G	88,32G	90,27	88,32
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	266,77 G	267,01G	267,01	262,68
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	75,55 G	75,48G	76,21	75,48

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH	1	80,99 G	81,38G	81,53	80,99
10	Euro 4,3	Euro 4,6	24.11.23		984811	DE0009848119	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	130,5 G	131,11G	131,11	129,74
8	Euro 1,95	Euro 2,1	18.09.23		848665	DE0008486655	DWS Top Dividende	1	371,58 G	376,26G	376,26	371,46
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847650	DE0008476508	DWS Concept GS&P Food	1	93,99 G	92,42G	93,99	92,42
10	Euro 0,18	Euro 0,24	24.11.23		847651	DE0008476516	DWS Future Trends LD	1	15,47 G	15,47G	15,49	15,47
10	Euro 0,05	Euro 0,3	24.11.23		847652	DE0008476524	DWS Euro Bond Fund	1	264,19 G	265,67G	265,67	264,19
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	48,8 G	48,83G	48,99	48,8
10	Euro 2,3	Euro 2,54	24.11.23		847400	DE0008474008	DWS Covered Bond Fund	1	192,27 G	190,36G	193,93	190,36
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	1.790,59 G	1798,36G	1.798,36	1.790,59
10	Euro 0,38	Euro 0,52	24.11.23		847403	DE0008474032	DWS ESG Akkumula	1	30,28 G	30,31G	30,41	30,28
1	Euro 0,05	Euro 1,24	10.03.23		847405	DE0008474057	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	77,8 G	77,46G	78,43	77,46
1	Euro 0,28	Euro 0,36	10.03.23		847406	DE0008474065	Baloise-Aktienfonds DWS	1	20,75 G	20,8G	20,85	20,75
10	Euro 1,94	Euro 1,49	24.11.23		847412	DE0008474123	Baloise-Rentenfonds DWS	1	76,24 G	76,01G	76,42	76,01
1	Euro 0,05	Euro 4,38	10.03.23		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	338,04 G	335,76G	341,71	335,76
10	Euro 5,28	Euro 4,08	24.11.23		847415	DE0008474156	DWS Artificial Intelligence	1	427,48 G	425,96G	431,83	425,96
10					847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	122,72 G	123,35G	123,75	122,72
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847421	DE0008474214	DWS ESG Balance	1	215,23 G	215,72G	215,94	215,23
1					847423	DE0008474230	DWS Global Communications	1	69,68 G	69,65G	69,68	69,57
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	135,06 G	133,95G	135,71	133,95
10					847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	499,01 G	494,39G	503,24	494,39
1	Euro 0,17	Euro 2	10.03.23		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	116,13 G	116,58G	117,07	116,13
1					849082	DE0008490822	Baloise-International DWS	1	323,7 G	326,91G	326,91	323,7
10	Euro 0,56	Euro 0,53	24.11.23		849084	DE0008490848	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	167,06 G	166,14G	169,42	166,14
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	416,93 G	415,56G	419,93	415,56
1					849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	92,01 G	92,12G	92,12	91,68
10					849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	253,59 G	250,09G	254,49	250,09
10	Euro 1,15	Euro 1,4	24.11.23		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	35,81 G	35,73G	35,81	35,73
1					849337	DE0008493370	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	93,65 G	92,89G	94,47	92,89
10	Euro 0,7	Euro 0,99	24.11.23		515237	DE0005152375	DWS-Merkur-Fonds 1	1	93,43 G	93,07G	94,15	93,07
10	Euro 0,05	Euro 0,32	24.11.23		515240	DE0005152409	DWS European Net Zero Trans.	1	177,54 G	173,72G	180,27	173,72
10	Euro 0,05	Euro 0,15	24.11.23		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	194,86 G	195,41G	197,92	194,86
10	Euro 0,46	Euro 0,25	24.11.23		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	106,43 G	106,42G	106,55	106,42
10	Euro 0,05	Euro 0,51	24.11.23		515248	DE0005152482	DWS SDG Global Equities	1	176,33 G	174,89G	177,16	174,89
10	Euro 0,05	Euro 0,11	24.11.23		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Smart Industrial Technol.	1	67,57 G	67,24G	68,24	67,24
10	Euro 0,25	Euro 0,37	24.11.23		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Global Water	1	136,88 G	136,48G	137,17	136,48
							DWS Sachwerte	1				
							DWS Investment S.A.					
4	Euro 1,78	Euro 5,9	17.05.23		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	344,34 G	347,47G	347,47	344,34
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1				
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	86,41 G	86,33G	86,41	86,27
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.810 G	1806,57G	1.815,51	1.806,57
1	Euro 0,28	Euro 0,82	10.03.23		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	47,35 G	47,32G	47,44	47,32
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	172,46 G	170,95G	173,67	170,95
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	230,33 G	228,59G	231,68	228,59
1	Euro 0,05	Euro 3,52	10.03.23		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	215,95 G	214,39G	217,05	214,39
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	198,46 G	195,48G	198,57	195,48
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	173,98 G	173,95G	174,19	173,95
1	Euro 0,05	Euro 3,44	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	93,41 G	93,3G	93,53	93,3
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,31 G	146,01G	146,41	146,01
1	Euro 0,05	Euro 2,22	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	88,5 G	88,55G	88,56	88,5
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	133,3 G	133,37G	133,45	133,3
1	Euro 0,11	Euro 3,56	10.03.23		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	227,74 G	224,64G	229,41	224,64
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	227,31 G	223,5G	228,48	223,5
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	287,34 G	288,34G	288,96	287,34
1	Euro 0,49	Euro 4,98	10.03.23		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	258,64 G	259,89G	260,03	258,64
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	246,88 G	247,45G	247,45	246,88
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	78,18 G	78,17G	78,26	78,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,06	Euro 1,78	10.03.23		A0F426	LU0225880524	DWS Investment S.A.	1	100,56 G	100,57G	100,57	100,34
1	US\$ 0,55	US\$ 3,44	10.03.23		972167	LU0041580167	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	182,95 G	183,5G	183,5	181,49
1					974879	LU0068770873	DWS USD Floating Rate Notes	1	3.654,59 G	3723,66G	3.723,66	3.654,59
1					972114	LU0044387529	DWS India	1	1.605,63 G	1608,03G	1.614,57	1.605,63
7					974515	LU0087412390	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	132,94 G	133,22G	133,27	132,94
1					974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1		(ausg)		
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS Osteuropa	1	255,82 G	255,52G	255,82	253,2
1	Euro 5,56	Euro 6,09	10.03.23		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	179,43 G	179,22G	179,43	176,6
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS.Inv.-Top Dividend	1	124,3 G	124,44G	124,68	124,3
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	164,38 G	164,92G	164,92	164,14
1	Euro 0,05	Euro 2,71	10.03.23		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	156,72 G	157,17G	157,17	156,72
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	151,65 G	151,84G	151,84	151,48
1	Euro 0,05	Euro 7,16	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	107,98 G	107,69G	107,98	107,69
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	173,07 G	171,44G	173,07	171,44
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	166,39 G	167,95G	167,95	166,39
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	179,05 G	178,96G	179,05	178,04
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	140,58 G	140,41G	140,58	139,56
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	185,75 G	185,93G	185,93	184,15
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	79,35 G	79,51G	79,51	78,38
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	252,46 G	252,11G	252,73	252,11
1	Euro 0,14	Euro 1,37	10.03.23		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	75,02 G	75,07G	75,07	74,11
1	Euro 0,6	Euro 3,26	10.03.23		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	158,25 G	158,07G	158,25	157,43
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	98,4	98,02G	98,4	95
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	174,35 G	174,99G	174,99	172,99
1	£ 3,87	£ 3,57	23.08.23		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	211,72 G	213,05G	213,05	210,51
1	Euro 0,8	Euro 2,82	23.08.23		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,98 G	127,03G	127,03	126,91
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	207,26 G	207,87G	208,74	207,26
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	216,22 G	217,02G	218,02	216,22
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	164,35 G	164,84G	164,84	164,35
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	196,24 G	197G	197	196,24
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	223,72 G	225,17G	225,17	222,87
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	244,48 G	245,7G	246,62	244,48
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	286,26 G	287,84G	288,33	286,26
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	281,02 G	283,79G	283,79	281,02
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	214,47 G	216,08G	216,08	211,33
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	236,42 G	236,56G	238,41	236,42
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	139,64 G	139,63G	139,67	139,63
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	31,67 G	31,81G	31,81	31,35
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	275,69 G	274,49G	278,36	274,49
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	79,74 G	79,44G	79,74	79,44
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	180,07 G	181,78G	181,78	180,07
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	145,46 G	144,12G	146,74	144,12
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,33 G	0,331G	0,33	0,32
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,05 G	1,07G	1,07	1,04
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	150,68 G	148,6G	152,18	148,6
1	Euro 1,92	Euro 0,98	23.08.23		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	172,73 G	173,99G	173,99	172,65
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	19 G	19,198G	19,24	19
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	6,53 G	6,436G	6,56	6,44
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	67,39 G	67,53G	67,69	67,39
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,75 G	14,962G	14,96	14,69
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	150,23 G	150,51G	151,09	150,23
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	23,27 G	23,275G	23,54	23,27
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	84,89 G	84,62G	84,96	84,62
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	198,54 G	200,26G	200,27	198,54
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	29,55 G	29,615G	29,62	29,45
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	16,86 G	17,18G	17,18	16,78

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0G2	LU0514695690	DWS Investment S.A. xtrackers MSCI China	1	11,33 G	11,642G	11,64	11,21
1	Euro 1,24	Euro 1,08	23.08.23		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	47,88 G	47,6G	48,23	47,6
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,06 G	9,271G	9,27	9,06
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,49 G	19,674G	19,67	19,49
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,88 G	31,96G	31,96	31,88
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	170,77 G	171,28G	171,28	170,77
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,01 G	5,985G	6,03	5,99
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	141,73 G	141,92G	141,92	141,73
1	Euro 3,24	Euro 1,61	23.08.23		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	174,16 G	175,18G	175,18	173,95
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,26 G	1,257G	1,27	1,26
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	63,63 G	63,67G	64,04	63,63
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	31,98 G	32,322G	32,32	31,87
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	11,51 G	11,522G	11,61	11,51
1	Euro 2,76	Euro 2,51	24.05.23		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	180,7 G	181,2G	181,95	180,7
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	13,06 G	13,166G	13,17	13,06
1	Euro 3,38	Euro 3,46	23.08.23		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	115,8 G	115,1G	116,42	115,1
1	Yen 51,34	Yen 27,77	23.08.23		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	22,02 G	21,96G	22,05	21,96
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,95 G	22,18G	22,18	21,53
1	A\$ 2,29	A\$ 1,11	23.08.23		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	38,29 G	38,365G	38,91	38,29
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	112 G	114,82G	116	112
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	15,39 G	15,378G	15,44	15,38
1	sfrs 2,96	sfrs 3,17	23.08.23		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	197,98 G	197,24G	198	197,24
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,01 G	7,071G	7,07	6,9
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	37,85 G	38,335G	38,44	37,85
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	24,66 G	25,23G	25,23	24,66
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	106,86 G	106,04G	107,9	106,04
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastructure Swap	1	48,91 G	49,2G	49,2	48,68
1	Euro 1,97	Euro 1,92	23.08.23		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	76,19 G	75,62G	76,86	75,62
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	54,81 G	54,35G	55,54	54,35
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,43 G	3,469G	3,47	3,43
1	Euro 0,83	Euro 0,86	24.05.23		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,86 G	20,745G	20,88	20,75
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	157,24	157,08G	158,94	157,08
1	Euro 1,7	Euro 1,59	24.05.23		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	27,16 G	27,39G	27,39	27,07
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	12,68 G	12,792G	12,79	12,61
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	27,88 G	27,71G	27,88	27,71
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	42,84 G	42,974G	43,04	42,84
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	74,05 G	73,5G	74,66	73,5
1	Euro 1,27	Euro 1,22	24.05.23		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	46,7 G	46,335G	47,1	46,34
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	151,22 G	149,4G	153,7	149,4
1	£ 0,28	£ 0,24	24.05.23		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,76 G	8,774G	8,8	8,76
1	£ 0,56	£ 0,48	24.05.23		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	21,37 G	21,395G	21,65	21,37
1	£ 0,12	£ 0,11	24.05.23		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,37 G	4,412G	4,42	4,37
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	21,81 G	21,96G	21,96	21,78
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	71,6 G	71,05G	72,35	71,05
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	22,61 G	22,945G	22,95	22,61
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	47,89 G	47,995G	48,24	47,89
1	Euro 0,98	Euro 0,87	23.08.23		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	29,77 G	29,645G-9,485	29,82	29,49
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	81,98 G	82G	82,37	81,98
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	66,94 G	67,12G	67,12	66,63
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	40,79 G	40,77G	41,41	40,77
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	49,6 G	50,22G	50,33	49,6
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	48,29 G	48,375G	49,01	48,29
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	125,9 G	125,63G	126,11	125,63
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	88,06 G	87,9G	88,29	87,9
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	226,35 G	229,65G	229,65	226,05
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	153,14 G	151,46G	155,48	151,46

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfrs 1,97	sfrs 2,06	23.08.23		DBX1SM	LU0274221281	DWS Investment S.A. Xtrackers Switzerland	1	123 G	123,54G	123,54	122,68
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	7,25 G	7,33G	7,33	7,19
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	70,36 G	70,64G	70,64	69,92
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	113,48 G	113,35G	114,74	113,35
1	Euro 0,05	Euro 1,99	10.03.23		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	111 G	110,87G	112,06	110,87
1	Euro 1,23	Euro 1,09	23.08.23		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	49,78 G	50,07G	50,4	49,78
9	Euro 0,28	Euro 1,32	30.10.23		989411	AT0000813001	ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH ERSTE STOCK VIENNA	1	172,8 G	172,19G	173,22	172,19
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.06.23		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	51,57 G	51,31G	51,59	51,31
10	Euro 0,02	Euro 0,12	13.12.23		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,44 G	7,43G	7,46	7,43
9					778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.292,99 G	1.293,13G	1.293,13	1.290,72
5	Euro 2	Euro 2,5	28.07.23		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	230,12 G	231,09G	231,09	229,74
6	Euro 0,55	Euro 0,5	30.08.23		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	473,73 G	473,19G	473,73	465,19
10					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	108,69 G	108,52G	108,69	108,5
9	Euro 2,25	Euro 2,25	30.10.23		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	102,87 G	102,71G	103,13	102,71
10	Euro 0,07	Euro 1,6	13.12.23		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	69,77 G	69,59G	69,77	69,59
12	Euro 5,89	Euro 1,95	27.02.23		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	422,52 G	422,23G	425,19	422,52
12	Euro 8,5	Euro 5,75	27.02.23		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	287,88 G	288,17G	288,47	287,88
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	156,01 G	156,16G	156,72	156,01
3	Euro 0,86	Euro 0,82	30.05.23		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	199,18 G	199,44G	200,69	199,18
1	Euro 0,1	Euro 0,1	11.04.23		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	140,66 G	141,39G	141,39	140,55
5					A0H0V4	LU0238202427	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	23,52 G	23,25G	23,75	23,25
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	80,14 G	79,68G	81,01	79,68
5	Euro 0,45	Euro 0,71	01.08.23		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd	1	54,67 G	54,71G	54,92	54,67
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	83,49 G	82,84G	84,29	82,84
5	Euro 0,1	Euro 0,24	01.08.23		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	50,22 G	50,42G	50,42	50,22
5					941117	LU0114720955	FF-Sustainable Health Care Fd	1	64,9 G	65,05G	65,05	64,45
5	Euro 0,06	Euro 0,24	01.08.23		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	87,87 G	87,51G	87,87	87,51
5	Euro 0,32	Euro 0,35	01.08.23		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,9 G	8,89G	8,9	8,89
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	58,37 G	57,61G	58,85	57,61
5	Euro 0,34	Euro 0,38	01.08.23		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	10,16 G	10,13G	10,18	10,13
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	76,77 G	76,97G	76,97	76,65
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	65,67 G	66,83G	66,83	65,67
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	80,08 G	81,1G	81,1	79,99
5	US\$ 1,69	US\$ 1,24	01.08.23		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	50,78 G	51,5G	51,5	50,78
5	Euro 0,25	Euro 0,17	01.08.23		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	25,19 G	25,66G	25,66	25,19
5	US\$ 0,1	US\$ 0,14	01.08.23		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	22,82 G	22,77G	23	22,77
5	US\$ 0,37	US\$ 0,48	01.08.23		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,15 G	29,27G	29,27	29,01
5	Euro 0,58	Euro 0,79	01.08.23		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	54,25 G	53,71G	54,59	53,71
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	198,99 G	199,56G	200,62	198,99
5	US\$ 0,04	US\$ 0,05	01.08.23		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	24,33 G	24,48G	24,71	24,33
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.23		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	37,45 G	37,47G	37,47	37,42
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	62,99 G	62,43G	63,29	62,43
5	Euro 0,12	Euro 0,21	01.08.23		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,3 G	17,51G	17,52	17,3
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	8,79 G	8,905G	8,91	8,79
5	skr 26,21	skr 64,32	01.08.23		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	181,08 G	182,33G	182,33	181,08
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	13,79 G	13,74G	13,79	13,73
5	US\$ 0,06	US\$ 0,17	01.02.23		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,55 G	6,56G	6,56	6,55
5	Euro 0,15	Euro 0,13	01.08.23		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	62,54 G	62,01G	62,8	62,01
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	34,39 G	34,38G	34,58	34,38
5	US\$ 0,6	US\$ 1,59	01.08.23		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	30,41 G	30,29G	30,9	30,29
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	43,13 G	43,28G	43,76	43,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,2	US\$ 0,79	01.08.23		974129	LU0055114457	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	23,26 G	23,5G	23,5	23,26
5	Euro 0,4	Euro 0,49	01.08.23		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	17,01 G	17,11G	17,11	17,01
5	Euro 0,06	Euro 0,12	01.08.23		974357	LU0056886558	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	11,37 G	11,37G	11,37	11,37
5	Euro 0,29	Euro 0,29	01.08.23		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	64,64 G	64,33G	65,54	64,33
5	Euro 0,06	Euro 0,06	01.08.23		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	9,02 G	9,015G	9,02	9
5	US\$ 0,17	US\$ 0,34	01.08.23		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,99 G	11,03G	11,03	10,91
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	35,84 G	35,51G	35,84	35,51
5	Euro 0,26	Euro 0,37	01.08.23		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	14,06 G	14,04G	14,2	14,04
5					986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	63,04 G	62,5G	63,3	62,5
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	8,86 G	8,875G	8,93	8,86
							Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1				
11					977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	117,67 G	117,36G	118,45	117,36
12					979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	97,73	96,4G	97,73	96,4
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Europa Akt. ULM	1	134,47 G	135,96G	135,96	134,47
							First Private Aktien Global	1				
10	Euro 1,6	Euro 4,85	12.12.23		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	289,63 G	289,45G	289,63	288,3
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1				
7					785333	LU0128526570	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	64,54 G	64,18G	65,32	64,18
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,68 G	45,05G	46,14	45,05
7					785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,09 G	33,93G	34,37	33,93
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	39,71 G	39,71G	40,01	39,71
7					785342	LU0128522744	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	38,58 G	38,88G	39,2	38,58
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	29,66 G	30,08G	30,18	29,66
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,92 G	23,2G	23,2	22,92
7					785352	LU0128521001	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	13,66 G	13,59G	13,72	13,59
7					694152	LU0131126574	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,3 G	20,32G	20,32	20,29
7					749654	LU0152928064	FTIF-F.Euro High Yield	1	38,85 G	39,33G	39,51	38,85
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,17 G	24,02G	24,2	24,02
7	Euro 0,51	Euro 0,21	08.08.23		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,82 G	10,76G	10,83	10,76
7					663275	LU0152983168	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	6,76 G	6,72G	6,76	6,72
7					602296	LU0122614380	FTIF-F.Japan Fund	1	17,18 G	17,02G	17,18	17,02
7					602299	LU0122613499	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	29,12 G	29,08G	29,12	28,57
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1		(ausg)		
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	14,25 G	14,22G	14,46	14,22
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	29,51 G	29,73G	29,73	29,51
7					941034	LU0114760746	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,44 G	20,46G	20,46	20,44
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	24,85 G	24,72G	24,86	24,72
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	34,55 G	34,58G	34,81	34,55
7	Euro 0	Euro 0,13	03.07.23		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	29,99 G	29,64G	30,25	29,64
7					971656	LU0029874061	F.Temp.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	43,2 G	42,53G	43,62	42,53
7	US\$ 0,23	US\$ 0,82	03.07.23		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,82 G	36,15G	36,42	35,82
7	US\$ 2,8	US\$ 2,72	03.07.23		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	48,74 G	48,32G	49,32	48,63
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	27 G	27,3G	27,46	27
7	US\$ 0,58	US\$ 0,23	08.08.23		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	10,77 G	10,76G	10,82	10,76
7	US\$ 0,27	US\$ 0,12	08.08.23		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	6,6 G	6,635G	6,64	6,59
7	US\$ 0,5	US\$ 0,14	09.10.23		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,43 G	6,415G	6,43	6,42
7	US\$ 0,86	US\$ 0,34	08.08.23		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,97 G	8,965G	8,97	8,91
7	Euro 0,12	Euro 0,38	03.07.23		937442	LU0109395268	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	5,21 G	5,205G	5,21	5,21
7					937444	LU0109394709	FTIF-F.Euro High Yield	1	35,05 G	35,03G	35,05	34,46
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	35,69 G	35,33G	36,52	35,33
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	25,08 G	24,94G	25,5	24,94
7					937452	LU0109401686	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	24,16 G	24,07G	24,21	24,07
7					812922	LU0170473374	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	15,09 G	15,1G	15,12	15,09
7	Euro 0,39	Euro 0,24	03.07.23		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	5,81 G	5,8G	5,83	5,8
7					813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	40,3 G	40,08G	40,54	40,08
7	US\$ 0,51	US\$ 0,29	10.07.23		973725	LU0052756011	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	21,07 G	21,02G	21,11	21,02
							Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					973909	LU0052750758	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	15,52 G	15,84G	15,84	15,52
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	29,56 G	29,68G	29,68	29,56
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,22 G	23,27G	23,27	23,22
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	93,02 G	92,72G	93,02	91,97
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	92,39 G	92,36G	92,39	91,75
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	35,38 G	35,17G	35,59	35,17
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	14,71 G	14,91G	14,91	14,71
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,24 G	20,15G	20,24	20,15
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,59 G	24,45G	24,72	24,45
7	Euro 0,02	Euro 0,09	03.07.23		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,01 G	10,02G	10,02	10
7	US\$ 0,31	US\$ 0,14	08.08.23		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,71 G	4,721G	4,72	4,71
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,02 G	27,26G	27,41	27,02
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,72 G	30G	30,16	29,72
7	Euro 0,04	Euro 0,09	03.07.23		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,87 G	19,76G	20	19,76
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,88 G	19,05G	19,08	18,88
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,58 G	15,65G	15,77	15,58
7	US\$ 0,2	US\$ 0,08	08.08.23		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,56 G	8,575G	8,58	8,52
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,3 G	23,47G	23,47	23,27
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	28,15 G	28,41G	28,41	28,13
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	54,92 G	55,72G	55,72	54,9
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	66,64 G	67,38G	67,38	66,46
7	Euro 2,67	Euro 2,49	03.07.23		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,91 G	48,64G	49,48	48,64
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,09 G	39,39G	39,59	39,09
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,3 G	22,21G	22,31	22,21
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,23 G	9,205G	9,23	9,03
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,07 G	5G	5,14	5
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,76 G	6,655G	6,84	6,66
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	25,6 G	25,99G	25,99	25,45
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	20,04 G	20,155G	20,22	20,04
1					A0JK68	LU0249326488	FundRock Management Company S.A.	1	25,81 G	26,465G	26,47	25,81
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	89,27 G	87,51G	89,53	87,51
1	Euro 1,5	Euro 1,4	15.02.23		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	127,24 G	126,61G	128,19	126,61
9					976620	DE0009766204	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	58,33 G	58,34G	58,83	58,33
1	Euro 0,1	Euro 0,87	01.03.23		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	49,22 G	49,22G	49,22	49,12
1	Euro 0,25	Euro 0,48	01.03.23		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	28,02 G	27,86G	28,12	27,86
9					979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	77,4 G	77,54G	77,56	77,4
9					979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	79,66 G	79,56G	80,08	79,56
9					979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	75,02 G	74,99G	75,15	74,99
9					981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	73,03 G	73,06G	73,44	73,03
9					981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	75,12 G	74,81G	75,91	74,81
12	Euro 0,75	Euro 1,3	01.02.24		976691	DE0009766915	HI Topselect D	1	48,95 G	48,77G	49,31	48,77
10	Euro 2	Euro 1,5	16.05.23		978190	DE0009781906	NB Stiftungsfonds	1	97,11 G	97,95G	97,95	97,11
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.12.23		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM AktienSpezial	1	96,91 G	97G	97	96,86
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	IPAM RentenWachstum	1	140,54 G	137,98G	143,44	137,98
1	Euro 0,34	Euro 0,39	01.03.23		847901	DE0008479015	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	21,06 G	21,06G	21,09	21,06
1	Euro 0,2	Euro 0,72	01.03.23		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	47,21 G	46,86G	47,34	46,86
1	Euro 0,31	Euro 0,31	01.03.23		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	17,34 G	17,49G	17,49	17,31
1	Euro 0,06	Euro 0,41	01.03.23		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	23,59 G	23,56G	23,6	23,56
1	Euro 0,8	Euro 0,79	01.03.23		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	48,56 G	48,64G	49,15	48,56
1	Euro 1,17	Euro 1,18	08.02.23		A0M6N1	LU0328585541	HANSAeuropa	1	64,76 G	64,33G	64,78	64,33
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.23		A0NEKF	DE000A0NEKF1	WALLRICH Prämienstrategie	1	172,06 G	172,13G	172,34	172,06
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I HANSAgold	1	79,11 G	78,42G	79,11	78,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 4,8	Euro 5,6	15.09.23		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Rendite Plus	1	156,43 G	156,56G	156,56	156,4
8	Euro 0,4	Euro 0,65	15.09.23		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	63,02 G	63,07G	63,07	62,98
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	169,5 G	165,72G	172,36	165,72
7	Euro 3,5	Euro 3,65	15.08.23		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	118,17 G	117,37G	118,82	117,37
4	Euro 0,05	Euro 0,2	18.04.23		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	11,58 G	11,62G	11,62	11,58
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	78,51 G	78,13G	78,67	78,13
7	Euro 4,15	Euro 4,65	15.08.23		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	154,83 G	154,02G	155,62	154,02
10	Euro 0,44	Euro 0,82	15.11.23		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	121,36 G	120,24G	121,62	120,24
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	41,96 G	41,07G	42,33	41,07
10	Euro 0,02	Euro 1,3	15.11.23		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	74 G	74,49G	74,49	74
7	Euro 4,81	Euro 1,24	02.11.23		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	118,8 G	118,7G	118,85	118,7
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	109,37 G	108,91G	109,55	108,91
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimazielfonds	1	63,73 G	63,4G	64,08	63,4
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	107,83 G	107,57G	108,03	107,57
7	Euro 4,9	Euro 6	01.08.23		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	168,87 G	169,44G	169,44	168,83
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	82,84 G	82,56G	82,84	82,56
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	59,11 G	59,08G	59,11	58,9
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,55 G	11,53G	11,73	11,53
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	143,99 G	144,61G	144,61	143,99
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	35,92 G	35,97G	36	35,92
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US\$ 0,27	US\$ 0,3	31.05.23		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,78 G	11,84G	11,87	11,78
4	US\$ 0,32	US\$ 0,97	31.05.23		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	70,91 G	71,1G	71,1	70,91
4	Euro 0,67	Euro 0,97	31.05.23		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	44,27 G	44,1G	44,42	44,1
4	US\$ 0,73	US\$ 1,53	31.05.23		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	82,81 G	83,41G	83,41	82,63
4	US\$ 0,05	US\$ 0,16	31.05.23		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,21 G	11,23G	11,23	11,11
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	248,34 G	251,37G	251,37	247,73
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,98 G	16,97G	17,37	16,97
4	US\$ 0,43	US\$ 0,25	27.07.23		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,98 G	17,95G	18,25	17,95
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	31,24 G	30,98G	31,24	30,45
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	17,91 G	17,95G	17,99	17,91
4	US\$ 0,15	US\$ 0,28	31.05.23		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	13,96 G	14,01G	14,04	13,96
4	Euro 0,47	Euro 0,79	31.05.23		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	44,64 G	44,53G	44,95	44,53
4	US\$ 0,24	US\$ 0,39	31.05.23		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	65,24 G	65,13G	65,24	65,13
4	US\$ 0,11	US\$ 0,2	31.05.23		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,06 G	9,035G	9,06	9,04
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	58,25 G	58,53G	58,94	58,25
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,79 G	15,76G	15,94	15,76
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	101,36 G	102,38G	102,38	101
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	252,52 G	255,12G	255,12	251,8
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	61,3 G	61,28G	61,5	61,28
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	71,93 G	71,03G	72,65	71,03
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	54,4 G	54,04G	54,51	54,04
4	Euro 0,2	Euro 0,65	31.05.23		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	44,72 G	44,44G	44,74	44,44
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,16 G	15,25G	15,25	15,09
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	43,82 G	43,69G	43,84	43,69
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,34	Euro 0,41	23.11.23		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	53,51 G	53,53G	53,92	53,51
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
1	US\$ 0,09	US\$ 0,05	18.12.23		A2JMXS	US46138G7060	Invesco Solar ETF	1	46,97 G	45,365G	47,76	45,37
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	76,64 G	75,27G	79,17	75,27
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	58,91 G	58,78G	58,95	58,78
12	Euro 1,12	Euro 0,28	14.12.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	43,93 G	43,595G	44,29	43,6
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	82,55 G	81,91G	82,55	81,51

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	Invesco Investment Management Ltd. IM III-Invesco.EO Cash 3M U.ETF	1	101,86 G	101,91G	102	101,86
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	108,72 G	107,86G	109,6	107,86
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	123,24 G	122,98G	123,42	122,98
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	67,6 G	67,49G	67,6	67,41
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	88,04 G	87,73G	88,18	87,73
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	516,1 G	508G	516,3	508
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	86,82 G	86,34G	86,82	85,76
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	619,1 G	612,1G	623,6	612,1
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	548,3 G	540,5G	555,5	540,5
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	361,1 G	356,5G	366,8	356,5
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	425,15 G	427,55G	428,65	425,15
12					A0RPR7	IE00B5MJY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	362,45 G	368,85G	368,85	361
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	356 G	352,7G	359,2	352,7
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	149,44 G	150,14G	150,14	149,44
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	162,98 G	163,74G	165	162,98
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	259,2 G	264,1G	264,1	258,6
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	124,38 G	122,68G	127,24	122,68
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	88,04 G	88,87G	88,87	87,41
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	225,85 G	224,8G	228,25	224,8
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	266,6 G	269,1G	269,5	266,6
10	US\$ 1,14	US\$ 0,45	14.12.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	368,95 G	366,75G	373	366,75
10	US\$ 0,34	US\$ 0,12	14.12.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	26,56 G	26,435G	26,56	26,41
10	Euro 0,35	Euro 0,04	14.12.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	11,08 G	11,068G	11,09	11,07
10	US\$ 0,28	US\$ 0,06	14.12.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,27 G	7,368G	7,37	7,27
3					658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd IPConcept (Luxemburg) S.A.	1	7,95 G	7,835G	7,99	7,84
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	132,65 G	131,96G	132,85	131,96
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	198,49 G	198,22G	200,02	198,22
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	214,77 G	213,87G	217,03	213,87
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	106,45 G	106,33G	106,45	106,33
7	Euro 1,05	Euro 2	16.11.22		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	39,88 G	39,8G	39,93	39,8
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	53,45 G	53,4G	53,6	53,4
10					A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	136,8 G	136,7G	137,75	136,7
1	Euro 2,1	Euro13,11	23.03.23		A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	40,3 G	40,52G	40,52	40,23
1	Euro 1,2	Euro 1,2	26.04.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	6,36 G	6,43G	6,43	6,31
1	Euro 1,2	Euro 1,2	26.04.23		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	147,19 G	147,24G	147,49	147,19
1	Euro 1,38	Euro 1,38	26.04.23		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	230,07 G	231,88G	231,88	230,07
4	Euro 0,65	Euro 0,7	09.10.23		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	212,77 G	210,73G	213,28	210,73
1	Euro 0,94	Euro 0,94	26.04.23		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	124,33 G	124,37G	124,46	124,33
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	857,78 G	856,98G	863,35	856,98
10					A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	104,34 G	105,12G	105,12	104,32
3	Euro 1,21	Euro 1,19	17.07.23		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	39,34 G	39,735G	39,74	39,34
3	Euro 2,31	Euro 1,71	17.07.23		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	97,44 G	96,39G	98,44	96,39
3	Euro 0,89	Euro 0,8	17.07.23		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	38,15 G	37,46G	38,83	37,46
3	Euro 0,39	Euro 0,26	17.07.23		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	71,35 G	70,39G	73,32	70,39
3	Euro 0,58	Euro 0,47	17.07.23		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	18,73 G	18,942G	18,94	18,58
3	Euro 3,18	Euro 2,13	17.07.23		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	58,19 G	57,94G	58,82	57,94
3	Euro 0,97	Euro 1,13	17.07.23		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	68,4 G	67,32G	68,69	67,32
3	Euro 1,15	Euro 1,23	17.07.23		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	69,93 G	68,8G	70,95	68,8
3	Euro 1,14	Euro 1,13	17.07.23		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	71,41 G	71,88G	71,88	71,41
3	Euro 1,14	Euro 1,1	17.07.23		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	76,62 G	76,05G	77,43	76,05
3	Euro 1,35	Euro 1,33	17.07.23		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	34,46 G	34,595G	34,6	34,42
3	Euro 0,44	Euro 0,46	17.07.23		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	34,62 G	34,8G	35,02	34,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,66	US\$ 1,19	07.06.23		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	36,36 G	35,57G	37,09	35,57
1	US\$ 0,26	US\$ 0,1	20.12.23		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	48,44 G	47,83G	48,57	47,83
7					A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	275,61 G	275,03G	277,91	275,03
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	219,25 G	219,23G	220,47	219,23
7	Euro 1,1	Euro 1,8	05.10.23		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	148,02 G	148,21G	148,45	148,02
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	115,08 G	115,05G	115,79	115,05
7	Euro 1,95	Euro 1,11	05.10.23		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	217,86 G	218,35G	218,52	217,86
10					798227	LU0135928298	Janus Henderson Investors Europe S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,97 G	13,94G	14,1	13,94
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,66 G	12,72G	12,76	12,66
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,06 G	15,97G	16,14	15,97
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,37 G	15,46G	15,49	15,37
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	9,98 G	9,99G	10,04	9,98
7					603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l. JPMorgan-Latin America Equity	1	39,54 G	39,88G	40,16	39,54
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	38,11 G	37,84G	38,11	37,84
7	Euro 1,03	Euro 1,16	13.09.23		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	66,44 G	66G	66,93	66
7	Euro 1,4	Euro 1,33	13.09.23		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	64,46 G	64,58G	64,79	64,46
7	US\$ 0,01	US\$ 0,02	13.09.23		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	108,25 G	107,77G	108,81	107,77
7	Euro 0,53	Euro 0,55	13.09.23		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,9 G	16,93G	16,93	16,85
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	20,63 G	20,65G	20,65	20,5
7	Euro 0,42	Euro 0,38	13.09.23		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,64 G	15,55G	15,64	15,55
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	106,48 G	107,67G	107,67	106,48
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	49,92 G	50,14G	50,21	49,92
7	US\$ 0,01	US\$ 0,04	13.09.23		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,86 G	34,67G	35,14	34,67
7	Euro 1	Euro 1,3	13.09.23		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	82,36 G	81,26G	82,86	81,26
7	US\$ 2,14	US\$ 2,71	13.09.23		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	46,39 G	45,95G	47,05	45,95
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
2	Euro 0,51	Euro 0,21	28.11.23		978022	DE0009780221	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Europa	1	45,89 G	45,9G	45,92	45,89
2	Euro 1,3	Euro 1,3	16.03.23		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	37,61 G	38,02G-7,84	38,19	37,61
2	Euro 0,08	Euro 0,45	28.11.23		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,39 G	29,47G	29,47	29,39
2	Euro 0,15	Euro 0,7	28.11.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,67 G	47,68G	47,68	47,59
2	Euro 0,6	Euro 1,1	28.11.23		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	100,11 G	100,16G	100,37	100,11
2	Euro 1,84	Euro 1,15	28.11.23		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	182,84 G	182G	183,02	182
10	Euro 0,52	Euro 0,78	16.11.23		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,58 G	37,81G	37,81	37,58
10	Euro 0,6	Euro 1,4	16.11.23		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	62,86 G	62,8G	63	62,8
11	Euro 3,3	Euro 2,54	18.12.23		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	27,79 G	27,84G	27,87	27,79
1	Euro 0,03	Euro 1,26	21.11.23		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	81,52 G	81,26G	81,98	81,26
1	Euro 0,59	Euro 1,38	21.11.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	122,54 G	121,86G	123,32	121,86
7					A2H5GM	IE00BF92J153	LGIM Managers (Europe) Ltd. L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,26 G	6,105G	6,33	6,11
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,25 G	4,194G	4,28	4,19
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt & Partner Core Strat.	1	85,16 G	85,39G	85,39	85,16
7					570769	LU0147784119	LRI Invest S.A. NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	305,36 G	305,23G	311,31	305,23
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	181,84 G	176,34G	184,73	176,34
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	142,85 G	142,46G	144,15	142,46
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	285,13 G	283,62G	288,11	283,62
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	70,88 G	72,44G	72,44	70,67

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,43 G	10,4G	10,43	10,4
10	Euro 2,6	Euro 3,5	06.12.23		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	200,92 G	199,61G	201,23	199,61
4	Euro 2,01	Euro 2,81	21.06.23		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest MEAG EuroInvest	1	95,39 G	96,13G	96,13	95,39
11					976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH	1	67,19 G	67,32G	67,32	67,1
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.23		975222	DE0009752220	Metzler Euro Renten Defensiv	1	155,19 G	154,35G	156,01	154,35
11					975225	DE0009752253	Metzler European Eq.Sustain. Metzler Gl.Growth Sustain.	1	291,48 G	290,24G	293,03	290,24
1					579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	75,08 G	75,25G	75,54	75,08
1					694604	LU0132601682	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	50,29 G	50,29G	50,47	50,29
1					986715	LU0073229253	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	53,26 G	53,71G	54,15	53,26
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	38,68 G	38,83G	39,36	38,68
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ.	1	14,97 G	14,92G	15,04	14,92
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	44,92 G	44,96G	45,11	44,92
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	19,65 G	19,64G	19,67	19,64
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,81 G	26,72G	26,81	26,72
1	Euro 6	Euro 1,48	31.03.23		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	97,85 G	96,68G	98,08	96,68
1					A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A.	1	20,69 G	20,61G	20,93	20,61
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	29,85	29,4G	29,98	29,4
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	12,14 G	12,14G	12,18	12,14
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	126,11 G	124,96G	126,92	124,96
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	26,41 G	26,46G	26,62	26,41
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	17,78 G	17,7G	17,79	17,7
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	32,32 G	32,94G	32,94	32,32
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	103,85 G	102,34G	103,85	102,34
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 GI-Climate Engagement Nordea 1 GI-Climate Engagement	1	103,34 G	102,23G	103,34	102,23
10					977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	70,62 G	70,48G	70,62	70,48
10	Euro 1,6	Euro 2,22	20.11.23		847805	DE0008478058	ODDO BHF Money Market ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	223,85 G	222,76G	225,64	222,76
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Lux S.A.	1	192,27 G	190,64G	193,37	190,64
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life	1	99,49 G	98,45G	100,44	98,45
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld - Klima ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	201,72 G	200,52G	202,34	200,52
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	221,35 G	223,1G	223,1	221,35
1					A1JH12	LU0599613147	Ossiam Eur.ESG Machine Learn. OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	115,64 G	115,36G	116,58	115,36
10					357959	LU0167158327	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	128,8 G	129,07G	129,07	128,8
10	Euro 0,46	Euro 1,04	05.12.23		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	74,97 G	75,23G	75,23	74,97
10					608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	275,57 G	276,34G	276,97	275,57
10					750439	LU0148538712	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	452,11 G	452,29G	456,91	452,11
10					694215	LU0131724808	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	151,45 G	151,94G	153,5	151,45
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	130,42 G	129,57G	131,02	129,57
10					675168	LU0128496485	Pictet-Family	1	138,8 G	139,45G	139,45	137,66
10					675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	573,52 G	575,07G	575,07	570,3
10					675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	344,76 G	342,71G	344,76	342,49
10					797785	LU0133807163	Pictet-Global Emerging Debt	1	264,67 G	264,35G	265,22	264,35
10	Euro 2,76	Euro 3,45	05.12.23		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	79,37 G	79,55G	79,55	79,34
10					933349	LU0104884860	Pictet - EUR High Yield	1	482,24 G	475,9G	482,24	475,9
10					914340	LU0168449691	Pictet - Water	1	361,44 G	363,62G	363,62	361,44
10					926085	LU0101692670	Pictet - China Equities Pictet - Digital	1	432,96 G	430,26G	443,31	430,26

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					935667	LU0070964530	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Indian Equits	1	704,69 G	711,77G	711,77	704,69
10					972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	501,32 G	501,72G	505,27	501,32
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	817,93 G	805,45G	817,93	797,92
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	303,23 G	302,91G	303,23	302,81
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	548,07 G	539,95G	548,07	539,95
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	143,02 G	140,63G	145,02	140,63
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	142,67 G	139,94G	145,16	139,94
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	141,71 G	139,77G	143,86	139,77
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	151,75 G	150,85G	151,75	150,8
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	97,3 G	97,58G	97,58	97,29
1	US\$ 0,12	US\$ 1,1	22.03.23		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	20,1 G	20,01G	20,1	19,83
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	133,14 G	134,55G	134,55	133,12
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	291,56 G	289,4G	291,56	289,4
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	129,82 G	130,15G	130,15	129,7
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	180,62 G	179,96G	180,62	179,5
2	Euro 0,8	Euro 0,7	03.04.23		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	72,69 G	72,52G	73,16	72,52
2					926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
9	Euro 0,06	Euro 0,04	15.11.23		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,23 G	12,19G	12,29	12,19
10	Euro 1,79	Euro 0,04	01.12.23		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	222,42 G	221,87G	224,52	221,87
9	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.23		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,63	6,625G	6,68	6,63
2	Euro 0,6	Euro 0,79	03.04.23		971727	AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	46,7 G	46,84G	46,84	46,37
10	Euro 0,89	Euro 0,91	15.12.23		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	94,32 G	95,02G	95,02	94,32
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	254 G	254,44G	257,12	254
2	Euro 0,89	Euro 0,74	17.04.23		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
1	Euro 0,61	Euro 0,58	15.03.23		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	59,12 G	59,11G	59,12	58,98
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	125,87 G	125,58G	126,32	125,58
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	149,89 G	149,54G	150,42	149,54
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	244,76 G	244,42G	247,08	244,42
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
4	Euro 1,83	Euro 1,71	15.06.23		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	176,93 G	178,2G	178,2	176,93
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	211,84 G	213,32G	213,32	211,84
9	Euro11	Euro 3,65	15.11.23		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	234,01 G	233,08G	234,01	233,08
9	Euro10,24	Euro 0,75	15.11.23		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	297,52 G	296,82G	297,52	296,82
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
11	Euro 2	Euro 1,5	16.01.23		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	86,43 G	86,22G	86,71	86,22
6	Euro 1,21	Euro 3	16.08.23		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	117,62 G	118,91G	118,91	117,62
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	144,82 G	147,73G	147,73	144,82
6	Euro 3,1	Euro 2,5	16.08.23		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	112,81 G	113,41G	113,41	112,81
1					988149	LU0084617165	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Asia-Pacific Equities	1	189,77 G	191,52G	191,52	189,77
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1	85,03 G	84,87G	85,37	84,87
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	71,64 G	71,56G	71,91	71,56
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	215,08 G	216,26G	216,27	215,08
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	76,61 G	77,63G	77,63	75,99
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	94,18 G	93,76G	94,83	93,76
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	184,07 G	184,85G	185,25	184,07
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	324,59 G	322,67G	326,77	322,67
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	298 G	297G	298	297
1					971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Global Equal Opportunity	1	74,49 G	74,74G	74,81	74,49

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,53	Euro 0,54	25.05.23		542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB	1	107,57 G	107,79G	107,79	106,07
1	Euro 0,74	Euro 0,88	25.05.23		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology SEB Global High Yield Fund Siemens Fonds Invest GmbH	1	31,66 G	31,66G	31,66	31,66
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	16,16 G	16,15G	16,32	16,15
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,63 G	15,61G	15,71	15,61
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	21,13 G	21,33G	21,33	21,13
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,61 G	11,63G	11,63	11,59
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	15,14 G	15,06G	15,33	15,06
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	21,51 G	21,51G	21,61	21,51
1	Euro 0,18	Euro 0,15	31.03.23		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates SPDR Index Shares Funds	1	11,78 G	11,76G	11,8	11,76
1	US\$ 2,1	US\$ 2,52	20.06.23		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	60,11 G	60,78G	61,34	60,11
1	US\$ 1,18	US\$ 1,32	20.03.23		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	42,65 G	42,25G	43,1	42,25
1	US\$ 0,76	US\$ 0,76	01.06.23		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	24,12 G	24,09G	24,33	24,09
1	US\$ 1,08	US\$ 1,06	20.03.23		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	24,36 G	24,19G	24,62	24,19
1	US\$ 2,44	US\$ 2,78	20.06.23		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	90,27 G	90,74G	91,24	90,27
1	US\$ 1,11	US\$ 0,99	20.06.23		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	31,66 G	31,725G	31,93	31,66
1	US\$ 1,47	US\$ 1,31	20.06.23		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	50,73 G	50,8G	50,92	50,73
1	US\$ 1,51	US\$ 1,47	20.03.23		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF SPDR Series Trust	1	31,88 G	31,94G	31,98	31,88
7	US\$ 0,68	US\$ 0,2	18.12.23		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	57,94 G	57,7G	58,67	57,7
7	US\$ 0,84	US\$ 0,43	18.09.23		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	42,43 G	42,32G	42,43	42,05
7	US\$ 0,97	US\$ 0,5	18.09.23		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	74,98 G	73,66G	75,42	73,66
1	US\$ 1,09	US\$ 1,75	20.03.23		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	75,8 G	73,6G	76,7	73,6
7	US\$ 3,19	US\$ 3,01	20.03.23		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	107,34 G	107,22G	107,34	107,22
7	US\$ 1,54	US\$ 0,43	18.12.23		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	47,56 G	46,18G	47,56	46,18
7	US\$ 1,4	US\$ 0,5	18.09.23		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	65,61 G	63,54G	65,61	63,54
7	US\$ 0,56	US\$ 0,29	18.09.23		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	37,63 G	37,665G	37,67	37,13
7	US\$ 3,54	US\$ 2,08	18.09.23		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	87,3 G	85,67G	87,3	85,67
7	US\$ 0,85	US\$ 0,1	18.12.23		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	53,8 G	53G	53,99	53
10	US\$ 0,82	US\$ 0,55	20.03.23		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	144,44 G	143,38G	148	143,38
7	US\$ 0,78	US\$ 0,33	18.09.23		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	197,05 G	191,76G	202,25	191,76
7	US\$ 0,7	US\$ 0,38	18.09.23		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	85,78 G	83,8G	86,37	83,8
7	US\$ 0,3	US\$ 0,02	20.06.23		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	81,94 G	80,44G	81,94	80,44
7	US\$ 3,19	US\$ 1,77	15.09.23		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	113,7 G	113,06G	113,7	112,8
7	US\$ 1,77	US\$ 1	18.09.23		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	91,36 G	90,1G	91,95	90,1
7	US\$ 0,73	US\$ 0,38	18.09.23		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	41,19 G	41,22G	41,22	40,78
1	US\$ 0,72	US\$ 0,36	18.09.23		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	43,96 G	43,145G	43,96	43,15
7	US\$ 0,82	US\$ 0,44	18.09.23		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET State Street Global Advisors Europe Ltd.	1	52,61 G	52,35G	52,71	52,35
4	US\$ 1,4	US\$ 0,74	01.08.23		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	28,82 G	28,665G	28,82	28,67
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	68,44 G	67,85G	68,93	67,85
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	33,2 G	33,25G	33,25	32,5
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	76,7 G	75,56G	76,77	75,56
4	Euro 0,75	Euro 0,66	18.09.23		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,68 G	22,735G	22,84	22,68
4	£ 0,46	£ 0,23	18.09.23		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,42 G	11,528G	11,6	11,42
4	US\$ 6,91	US\$ 2,88	18.09.23		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	431,98 G	430,45G	432,27	430,45
4	Euro 0,16	Euro 0,25	01.08.23		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,76 G	29,8G	29,8	29,76
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	89,62 G	88,18G	90	88,18
4	US\$ 0,82	US\$ 0,52	02.10.23		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,8 G	30,25G	30,25	29,8
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	63,12 G	63,35G	63,35	62,3
4	US\$ 1,89	US\$ 0,78	18.09.23		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	63 G	62,84G-2,56	63	62,22
4	Euro 2,11	Euro 1,42	01.08.23		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	52,48 G	52,34G	52,67	52,34
4	US\$ 0,67	US\$ 0,32	01.08.23		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	11,67 G	11,818G	11,82	11,67
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	180,86 G	180,5G	181,32	180,5
4					A1JJTD	IE00B3YLTU66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	185,02 G	184,74G-4,4	186,26	184,4

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A1JJTG	IE00B466KX20	State Street Global Advisors Europe Ltd. SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	62,14 G	62,41G	62,47	62,14
4	Euro 0,75	Euro 0,65	01.08.23		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	53,13 G	53,18G	53,44	53,13
4	US\$ 2,19	US\$ 1,39	01.08.23		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	52,62 G	52,84G	52,84	52,58
10	US\$ 1,63	US\$ 0,59	18.12.23		989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	77,15 G	76,73G	77,15	76,73
10	US\$ 1,89	US\$ 0,54	18.12.23		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	66,15 G	65,82G	66,15	65,08
10	US\$ 1,44	US\$ 0,32	18.12.23		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	160,48 G	157,94G	161,36	157,94
10	US\$ 3,03	US\$ 0,8	18.12.23		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	76,92 G	78,65G	78,65	75,75
10	US\$ 1,71	US\$ 0,61	18.12.23		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	102,44 G	101,22G	102,98	101,22
10	US\$ 2,12	US\$ 0,6	18.12.23		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	58,23 G	58,64G	58,64	57,12
10	US\$ 0,67	US\$ 0,18	18.12.23		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	34,33 G	34,19G	34,33	34,03
10	US\$ 2,13	US\$ 0,6	18.12.23		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	125,94 G	125,9G	125,94	123
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.864,21 G	1856,83G	1.882,19	1.856,83
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.233,05 G	2241,84G	2.250,15	2.233,05
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	419,04 G	423,66G	423,66	419,04
10					848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	279,71 G	281,29G	281,29	279,71
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	619,29 G	603,2G	625,68	603,2
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	69,94 G	69,82G	69,99	69,82
1	US\$ 0,08	US\$ 0,17	01.02.23		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	13,74 G	13,392G	13,9	13,39
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	15,17 G	15,11G	15,25	15,11
1	US\$ 2,3	US\$ 4,09	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	287,75 G	287,12G	288,46	287,12
1	US\$ 0,29	US\$ 1,06	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	34,71 G	34,9G	34,9	34,59
1	US\$ 0,83	US\$ 1,68	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	38,44 G	38,405G	38,74	38,41
1	kann.\$,53	kann.\$,34	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	36,82 G	37,035G	37,04	36,82
1	Euro 2,54	Euro 3,15	01.02.23		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	118 G	116,34G	118,62	116,34
1	US\$ 1,35	US\$ 2,64	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	91,21 G	91,55G	91,59	91,21
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	664,7 G	662,15G	664,7	648,77
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	548,14 G	545,4G	552,64	545,4
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	229,09 G	228,65G	229,32	228,65
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.347,12 G	1339,97G	1.349,32	1.339,97
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	636,98 G	622,15G	651,61	622,15
6					972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	202,72 G	202,56G	202,97	202,56
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.518,88 G	1519,11G	1.519,75	1.518,88
4	Euro 2,45	Euro 1,57	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	115,93 G	115,39G	116,09	115,39
2	Euro 1,16	Euro 2,92	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.692,21 G	1688,1G	1.698,14	1.688,1
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.423,95 G	1420,43G	1.442,53	1.420,43
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	335,08 G	340,29G	340,29	335,08
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	933,57 G	944,51G	944,51	933,57
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	27,48 G	27,88G	27,88	27,48
1	Euro 0,92	Euro 1,3	01.02.23		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	45,32 G	45,05G	45,69	45,05
1	US\$ 2	US\$ 4,11	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	417,29 G	416,39G	418,08	416,39
1	Yen 65,32	Yen 92,15	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	46,26 G	46,458G	46,46	46,12
1	£ 1,33	£ 2,59	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	82,17 G	82,89G	82,89	82,17
1	Euro 3,1	Euro 4,06	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	149,96 G	149,14G	151,18	149,14
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	14,54 G	14,52G	14,59	14,52
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	98,53 G	97,95G	98,53	97,95
2	Euro 0,06	Euro 0,19	03.04.23		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	113,09 G	112,72G	113,41	112,72
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.762,67 G	1762,04G	1.762,67	1.750,89
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	832,22 G	832,55G	832,55	831,47
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.103,93 G	1100,56G	1.108,95	1.100,56
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 2,85	Euro 4,03	10.01.24		972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Equ.Fd-Sm.C.Eur.Sus(EO)	1	458,19 G	448,85G	461,13	448,85
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	337,88 G	334,41G	341,05	334,41
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	243,19 G	240,66G	244,52	240,66
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	64,04 G	64,16G	64,16	63,95
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	49,5 G	49,49G	49,75	49,49
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.23		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	221,82 G	221,99G	222,22	221,82
10	Euro 0,1	Euro 0,45	15.11.23		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,94 G	25,84G	26	25,84
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	150,73 G	150,98G	150,98	150,68
1	Euro 0,81	Euro 0,82	15.02.23		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	62,72 G	62,91G	63,27	62,72
1	Euro 0,99	Euro 1,02	15.02.23		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	48,99 G	48,74G	49,25	48,74
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	64,47 G	64,32G	64,61	64,32
7	Euro 2,14	Euro 1,41	31.08.23		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	85,88 G	85,81G	86,36	85,81
7	Euro 0,03	Euro 1,22	31.08.23		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	76,87 G	77,02G	77,02	76,87
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	140,59 G	142,25G	142,25	140,16
1	Euro 0,1	Euro 1,5	15.02.23		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	85,26 G	84,83G	85,51	84,83
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	142,33 G	142,8G	142,8	141,6
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	45,99 G	45,9G	46,11	45,9
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD0	ABELE Ostalb Global	1	229,83 G	229,94G	229,94	228,4
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	95,51 G	94,6G	95,9	94,6
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	121,1 G	121,02G	121,52	121,02
11	Euro 1,71	Euro 1,51	15.12.23		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	80,97 G	80,75G	80,97	80,75
11	Euro 3	Euro 1,93	15.12.23		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklk	1	113,75 G	113,71G	113,75	113,48
10	Euro 0,75	Euro 1	15.11.23		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	123,56 G	123,84G	124,48	123,56
1	Euro 1	Euro 1,6	11.07.23		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	88,93 G	88,93G	88,93	88,88
1	Euro 0,07	Euro 2,68	15.02.23		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	134,63 G	132,48G	135,75	132,48
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	122,49 G	120,58G	123,12	120,58
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	91 G	90,22G	91,48	90,22
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	429,27 G	422,5G	431,52	422,5
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	376,44 G	370,56G	376,44	370,56
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	127,13 G	126,69G	127,13	125,84
1	US\$ 0,18	US\$ 0,27	18.12.23		A2AHFT	US92189F7915	Van Eck Associates Corp. VanEck Junior Gold Miners ETF	1	33,41 G	32,445G	33,9	32,45
1	US\$ 0,48	US\$ 0,5	18.12.23		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	27,37 G	26,82G	27,7	26,82
1	US\$ 0,17	US\$ 0,71	18.12.23		A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	38,48 G	37,9G	38,48	37,9
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	11,38 G	11,554G	11,55	11,38
1	0 *	US\$ 1,19			A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF VanEck Investments Ltd.	1	55,42 G	53,97G	55,49	53,97
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	29,13 G	28,96G	30,23	28,96
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	184,97 G	183,91G	185,65	183,91
10	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.23		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	18,23 G	18,16G	18,29	18,16
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	77,43 G	77,34G	77,58	77,34
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	23,44 G	23,41G	23,44	23,41
7					976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	28,21 G	28,2G	28,21	28,17
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	38,85 G	38,79G	39,15	38,79
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	154,79 G	153,58G	157,97	153,58
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien WisdomTree Management Ltd.	1	86,83 G	86,44G	87,05	86,44
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	54,64 G	53,71G	56,16	53,71

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN LYX0FS ISIN LU0496786574 Extag 01.01.2024

Alter Name:

Multi Units Luxembourg SICAV -
LYXOR S&P 500 UCITS ETF

Neuer Name:

Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi S&P 500 II UCITS ETF

WKN 848108 ISIN DE0008481086 Extag 01.01.2024

Alter Name:

Ampega Global Rentenfonds

Neuer Name:

Ampega Global Green-Bonds-Fonds

Hannover, den 04.01.2024

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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 A0HGJS	AT0000936513 LU0215049551	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N. JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 08:57 01.03.22 08:57	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
926160 A0J24F	AT0000805460 LU0246274897	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N. UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 08:57 01.03.22 08:57	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hannover
04.01.2024

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]	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
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]	529900EUVPTIPIHL9X74	LU0348804922	AOQ1MP	AGIF-Allianz Enh.All China Equ Inhaber Anteile A (EUR) oN	1,54056	15.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2082997946	LYX04L	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. Nom. EUR Dis. oN	2,75	12.12.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0496786905	LYX0FU	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF Nam.-An. Dist o.N.	1,65	12.12.23
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0072815284	986992	AXA World Fds - Euro Bonds Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,31	29.12.23
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0164100801	260223	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,18	29.12.23
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	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.)	0,0965	16.01.24
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 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	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	12,027989	16.01.24
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	A0NECU	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	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
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
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000858105	971092	ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN	1,6	13.12.23
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N.	0,12	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	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R	1,3	01.02.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	0,5	11.12.23
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	0540V2L4S174Y60FMD36	US46138G7060	A2JMXS	Invesco Solar ETF Registered Shares o.N.	0,04834	18.12.23
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
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8S39	A0M2EA	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF Registered Shares Dist o.N.	0,1194	14.12.23
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
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0RA061	A0RA06	LBBW Zyklus Strategie Inhaber-Anteile R	2,54	18.12.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	0,91	15.12.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7550	A0MYHA	SPDR S&P Metals & Mining ETF Registered Shares o.N.	0,09619	18.12.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A4094	A0MYDP	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF Registered Shares o.N.	0,204815	18.12.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6982	A0MYDU	SPDR S&P Regional Banking ETF Registered Shares o.N.	0,431316	18.12.23
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y6059	989549	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd Reg.Shs Benef.Int. o.N.	0,183501	18.12.23
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y2090	989591	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Benef.Int. o.N.	0,597725	18.12.23
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y1001	989931	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd Reg.Shs of Ben.Int. o.N.	0,59116	18.12.23
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y3080	989932	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0,536446	18.12.23
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y4070	989933	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0,320447	18.12.23
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y5069	989934	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Ben.Int. o.N.	0,802139	18.12.23
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y7040	989935	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd Reg.Shs of Benef.Int. o.N.	0,614637	18.12.23
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y8865	989936	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0,597174	18.12.23
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0000967031	972958	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.C.Eur.Sus(EO) Inhaber-Anteile P o.N.	4,03	10.01.24
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

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F7915	A2AHFT	VanEck Junior Gold Miners ETF Registered Shares o.N.	0,2736	18.12.23
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F1066	A2AHFU	VanEck Gold Miners ETF Registered Shares o.N.	0,5001	18.12.23
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F8822	A2AHK3	VanEck Gaming ETF Registered Shares o.N.	0,7111	18.12.23
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- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Euro 194,441	1	0,05	0,05	17.05.23		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	18,1 G	17,6G	18,12	17,6
Euro 186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	4,11 G	4,07G	4,27	4,07
Euro 6,512	1	0,6	0,65	02.06.23			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	108 G	105,4G	108	105,4
Euro 180	1	3,3	0,7	12.05.23			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	181,9 G	177,34G	184,76	177,34
Euro 52,005	1	0	0				510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	19,92 G	19,92G	19,92	19,9
Euro 113,348	1	0,3	0,31	18.05.23			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	35,92	34,03G	38,42	34,03
Euro 21,195	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,98G	1,98	1,94
Euro 20,612	1	0,06	0,09	03.07.23			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	11,5 G	11,4G	11,5	11
Euro 178,562	1	4,25	1,47	05.05.23			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	3,51 G	3,57G	3,61	3,51
Euro 5,432	1	3,04	4,5	18.05.23			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	121,2 G	118,2G	123	118,2
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,9G	1,92	1,81
Euro 7,953	1	1,82	1,83	02.05.23		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	201,5 G	200,5G	208	200,5
Euro 15,25	1	0,1	0,1	16.06.23			A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	18,22 G	16,72G-7,58	18,22	16,72
Euro 115,089	10	1,6	1,8	17.02.23		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	72,18 G	71,08G	74,72	71,08
Euro 216,216	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	6,07 G	5,68G	6,44	5,68
Euro 31,5	1	0,62	0,14	29.05.23			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	10,86 G	9,92G	11,16	9,92
Euro 13,3	4	0,4	0,16	14.09.23			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,7G	5,8	5,65
Euro 579,796	1	5,8	8,5	12.05.23		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	101,88 G	99,78G-100,1-99,76-101,06	102,66	99,76
Euro 58,92	1	5,82	8,52	12.05.23		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	88,55	88,5G-9,3	90,5	88,5
Euro 88,067	1	1,05	1,1	07.06.23			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	31,1 G	30,3G	31,25	30,3
Euro 126	1	0,55	0,65	26.05.23		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	44,76 G	43,77G	45,4	43,77
Euro 252	1	0,7	0,7	14.04.23		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	134,6 G	135,3G	135,3	134,6
Euro 24,96	1	0,22	0,22	11.05.23		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,75 G	5,75G	5,75	5,75
Euro 10,143	10	0,27	0,85	23.02.23			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	51,4 G	51G	51,4	51
Euro 8,1	1	0	3	21.06.23		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	40,2 G	39,6G	40,2	39,6
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,808G	1,81	1,48
Euro 132,627	1	1	1,3	21.04.23		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	34,78 G	33,94G	34,78	33,94
Euro 239,771	1	3,75	2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	101	100,85G	103,4	95,26
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	41,6 G	42,2G	42,2	41,6
Euro 19,786	1	0,08	0			06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30,8 G	30,8G	31	30,8
Euro 5	1	0,1	0,1	14.08.23			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	37 G	34,6G	37,55	34,6
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,64 G	3,565G	3,64	3,57
Euro 83,152	1	0,21	0,21	31.03.23			A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,245G	3,4	3,25
Euro 147,454	1	1,45	2	16.06.23			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	82,7 G	81,94G	83,28	81,94
Euro 38,872	1	1	1	15.06.23			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	29,02 G	28,28G	29,46	28,28
Euro 89,441	10	0,9	1,1	23.03.23		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	96,36 G	93,66G	98,52	93,66
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,12 G	0,129G	0,13	0,11
Euro 1.240,448	10	0	0	14.02.24*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,26G	2,44	2,26
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,94 G	4,96G	4,96	4,82
Euro 19,349	1	2,35	2,45	08.06.23			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	101,6 G	98,5G	101,6	98,5
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	3,42	3,105G	3,42	3,06
Euro 1.240,223	1	0	0,2	01.06.23			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	11,05	11,01G-1,235	11,24	10,8
Euro 53,735	1	0,5	0,5	18.05.23			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	37,92 G	35,76G	37,92	35,76
Euro 189	1	3,4	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	51,96 G	52,2400000000000002	52,56	51,96
Euro 87,25	3	0,45	0,6	12.07.23		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	11,48 G	11,54G	11,54	11,48
Euro 96	1	0	1,06	17.05.23			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	62,65 G	61,55G	62,65	61,55
Euro 822,952	1	0	1,3	22.06.23			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	33,45	33,49G-3,27-3,22-3,33	34,03	33,22
Euro 270,661	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	23,71 G	24,35G	25,18	23,71
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,05 G	1,975G	2,09	1,98
Euro 53,84	1	2,17	1,05	15.06.23			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	42,16 G	40,44G	42,16	40,44
Euro 66,733	10	1,6	0,8	01.03.23			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	28,7 G	29,15G	29,3	28,7
Euro 190	1	3,2	3,6	17.05.23			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	182,5	182,3G	187,4	182,3

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Euro 76,464	1	1	2,5	30.08.23		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	22,35 G	21,65G	22,65	21,65
Euro 3.063,343	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,54	7,566G	7,89	7,54
Euro 380,376	1	1,18	0,95	26.05.23		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	6,11 G	6,07G-6,1	6,21	6,07
Euro 400,297	1	0,04	0,04	16.06.23			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	23,34 G	22,72G	23,88	22,72
Euro 322,49	1	0,15	0,15	28.04.23		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,86 G	4,666G	4,89	4,67
Euro 204,927	1	1,03	1,03	15.05.23		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	43,2 G	43,3G	43,5	43,2
Euro 6,063	10	0,2	0				515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	16,75 G	17,1G-7	17,3	16,75
Euro 455,5	1		1,01	29.06.23			PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	78,72	78,72G	81,06	78,72
Euro 28,57	1	0,13	0,13	08.05.23			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,1 G	44,3G	44,4	44,1
Euro 22,016	1	0,19	0,19	08.05.23			555063	DE0005550636	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	51,6 G	51,3G	51,8	51,3
Euro 177,157	1	0,5	0,7	15.05.23		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	21,26 G	20,08G	21,36	20,08
Euro 200	1	2	2,05	16.06.23			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,78 G	34,16G-4,68	34,78	34,16
Euro 21,172	1	0,5	0,5	08.06.23			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	39,78 G	39,46G	41,38	39,46
Euro 22,735	10	0,2	0,3	31.03.23		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,86 G	5G	5,05	4,86
Euro 17,7	1	0,65	0,75	11.05.23			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	70,6 G	68,9G	74,1	68,9
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.23			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,54 G	5,36G	5,54	5,36
Euro 161,03	1	0,09	0			06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,17G	15,56	14,17
Euro 13,959	1	0,9	1	18.05.23			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	80,4 G	76,6G	82,6	76,6
Euro 15	1	1	2	04.07.23			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	38,2 G	38,4G	38,4	37,8
Euro 6,76	1	1	1,3	08.06.23			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	28,4 -T	28,4-T	28,4	28,4
Euro 6,708	1	1	1,3	08.06.23			570653	DE0005706535	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25 G	25G	25,4	25
Euro 466	1	1,17	1,17	01.06.23			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	18,41 G	18,25G	18,51	18,25
Euro 176,953	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	21,01 G	19,455G-7,575	21,32	17,58
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	10,78 G	10,615G	11,16	10,62
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	54,44 G	52,98G	54,58	52,98
Euro 118,901	1	1,57	1,68	18.05.23			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	25,72 G	25,7G	25,72	25,54
Euro 293,413	1	1,35	1,12	17.05.23		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	38,63 G	37,72G	38,63	37,72
Euro 457,948	1	0,26	0,92	18.05.23		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	28,92 G	28,43G	28,98	28,06
Euro 20	1	0,2	0,12	02.06.23			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	14,88 G	14,54G	15,32	14,54
Euro 69,5	1	1,02	1,06	04.05.23			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	32,65 G	32G	32,65	32
Euro 69,5	1	1,03	1,07	04.05.23			A3E5D6	DE000A3E5D64	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	40,38 G	39,46G	40,38	39,46
Euro 33,75	1	0,1 0,1	0,1 0,15	15.05.23		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,5 G	4,5G	4,5	4,5
Euro 520,376	1	0,9	0,95	28.04.23		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	36,98 G	36,61G	37,69	36,61
Euro 34,54	12	1,25	1,25	08.06.23			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	92,6 G	90,15G	94,5	90,15
Euro 10,839	1	0,98	1	13.06.23			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	18,25 G	18,6G	18,6	18,25
Euro 26,326	1	0,35	0,45	23.06.23			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	29,52	29,52G	31,02	29,52
Euro 132,456	1	0	0			06.04	515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,029G	0,03	0,01
Euro 38,729	1	0	0				589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	10,8 G	10,6G-0,7	10,8	10,6
Euro 46,496	1	0,51	0,45	17.05.23			A161N3	DE000A161N30	GREEN AG, (Glob.)	1	24,85 G	24,8G	25,1	24,8
Euro 95,156	1	0	0,1	24.05.23			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,72 G	4,69G	4,72	4,69
Euro 81,343	1	0,47	0,47	28.04.23			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,82 G	6,83G	6,83	6,79
Euro 72,515	1	0,75	0,75	16.06.23			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16,66 G	16,66G	16,7	16,66
Euro 175,76	1	35	63	04.05.23			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	150	149,2G-63,4-7,9	167,9	135,5
Euro 13,709	1	1,9 0,6	1,9	13.06.23		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	31,8 G	31,5G	31,8	31,5
Euro 558,557	1	2,4	2,6	12.05.23		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	80,12 G	79,08G	80,88	79,08
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,19 G	1,151G	1,23	1,15
Euro 222,222	1	0,49	0,27 2,61	02.05.23			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	82,8 G	81,7G	82,8	81,7
Euro 173,191	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	13,81 G	13,605G	14,23	13,61
Euro 4	1	1,72	0				A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	4,06 G	4,1G	4,14	4,05
Euro 259,796	1	1,83	1,83	25.04.23	036	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	65,06 G	65,4G	65,4	64,96
Euro 115,5	1	0,25	0,3	15.05.23			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	25,16 G	25,34G	25,34	24,56

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Euro 198,941	1	1,91	4	27.04.23		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	100,6 G	98,8G	100,6	98,8
Euro 15,688	1	1,01	1,01	12.05.23			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37,4 G	37,4G	37,4	37,4
Euro 48	3	2,4	2,4	10.07.23		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,5 G	64,1G	65,85	64,1
Euro 70,4	1	0,7	1	10.05.23			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	65,68 G	64,68G	67,56	64,68
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	168,5 G	164,1G	178	164,1
Euro 69,928	1	1,05	0,8	18.05.23		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	21,7 G	21,05G	22,25	21,05
Euro 2.611,842	10	0,27	0,32	17.02.23		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	35,53	35,515G-4,78	37,8	34,78
Euro 46,988	1	0,62	0,35	15.06.23			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	7,4 G	7,41G	7,41	7,21
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	16,88 G	16,92G	17,24	16,88
Euro 148,819	1	0,25	0,3	08.06.23			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	27,72 G	26,14G	28,24	26,14
Euro 14,9	1	1,05	1,4	12.05.23			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	43,55 G	42G	43,7	42
Euro 48	1	0,68	0,68	12.05.23		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	31,52	31,42G	33,24	31,42
Euro 14,446	1	0	0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	11,15 G	10,1G	11,15	10,1
Euro 131,199	1	1,5	0,19	18.05.23			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	39,06 G	36,85G-7,16	39,06	36,85
Euro 249,375	1	1	0,4	18.05.23			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,63 G	6,51G	6,84	6,51
Euro 10,377	1	1,5	1,5	29.05.23			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	45,65 G	43G	46,7	43
Euro 161,2	1	1,85	1,45	08.05.23			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	58,52 G	57,02G	58,82	57,02
Euro 42,964	1	0	0			09.23	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	11,86 G	11,66G	12,06	11,66
Euro 40	1	1,4	1,75	24.05.23			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	111,6 G	108,3G	111,7	108,3
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	592 G	582G	592	580
Euro 86,346	1	1,05	1,05	25.05.23			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	28,06 G	26,91G-7,32-6,95	28,31	26,91
Euro 74,109	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	77,12 G	75,32G-4,66	77,12	74,66
Euro 30	1	1,05	0,7	08.06.23		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	16,2 G	16,1G	16,2	16,1
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	9,82	9,72G	10,18	9,72
Euro 19,643	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	10,75 G	10,7G	11	10,7
Euro 8,543	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	12,62 G	12G	12,62	12
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,72 G	2,72G	2,8	2,72
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,63 G	1,62G	1,63	1,62
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.23			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,4G	12,5	12,3
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	15,66 G	15,12G	15,72	15,12
Euro 3.069,672	1	5	5,2	04.05.23		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	62,41	62,31G-2,46-2,7-2,8-2,68-2,33-2,63	63,74	62
Euro 168,015	1	1,85	2,2	02.05.23		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	142,7 G	142,4G	144,45	142,4
Euro 360,122	10	0,55	*	07.02.24*			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	6,41 G	6,375G	6,41	6,3
Euro 2,976	10	0,55 0,34	*	07.02.24*			BFB002	DE000BFB0027	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	7,05 G	7,1G	7,1	6,7
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,21 G	3,16G	3,21	3,16
Euro 109,335	1	0,3	0,3	30.06.23		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,35 G	5,24G-5,26	5,48	5,24
Euro 37,655	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	35,2 G	33,2G	35,2	33,2
Euro 35,248	1	0,12	0,2	28.04.23			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,98 G	2,98G	2,98	2,96
Euro 53,453	1	2,1	3,2	12.05.23			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	194,25 G	193,45G	195,25	193,45
Euro 587,725	1	11	11,6	08.05.23		026	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	383,1	381G	383,1	375,6
Euro 20,637	1	1 0,5	1 0,75	11.07.23			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,3	33,9G	35,35	33,9
Euro 168,721	10	1,05	1,05	13.03.23			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	33,4 G	32,9G	33,4	32,9
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	85,7 G	83,95G	87,6	83,95
Euro 115,5	1	0,39	0,45	24.05.23		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	75,84 G	75,38G	78,48	75,38
Euro 5,62	1	2,8 3,56	3,16 +	25.05.23			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	74,6 G	72,5G	77,6	72,5
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	10,6 G	9,922G-10,045	10,6	9,92
Euro 31,862	1	0,75	0,55	12.05.23			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	15,85 G	15,49G	15,94	15,49
Euro 42,177	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	25,45 G	24,7G	27,05	24,7
Euro 14,251	1	0,9	0,9	15.06.23			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	18,1 G	18,3G	18,3	17,9
Euro 92,351	1	0,32	0,33	26.05.23			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,86 G	7,62G	8,19	7,62

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Euro 25,261	1	4,08	0,11	03.05.23			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	153 G	153,8G	153,8	153
Euro 76,603	1	0,04 0,04 +	0,04 0,04 +	10.05.23			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	13,72 G	13,38G	13,76	13,38
Euro 153,125	1	2,56	2,56	03.07.23	017	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	45,94	46,01G-6,19	47,01	45,94
Euro 233	1	0,8	0,05	03.07.23			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	5,53	5,366G	5,58	5,37
Euro 40,185	1	0,4	0,4	24.05.23			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	24,55 G	24,25G	25,15	24,25
Euro 150,825	1	0,72	0,82	25.05.23		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	50,3 G	49,52G	50,42	49,52
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	19,57 G	18,94G	20,44	18,94
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,6 G	0,582G	0,6	0,58
Euro 11,37	1	7,5 2,5 +	11 2,5 +	11.05.23		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	671 G	659,5G	698,5	659,5
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	297	297,3G-301,8-4	304	288,4
Euro 167,406	1	0	0,15	08.06.23	025	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	10 G	9,95G	10,1	9,95
Euro 1.731,123	1	0,9	0,9	05.05.23		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	40,39	40,39G	41,31	40,39
Euro 45,394	1	0,35	0,6	24.05.23			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	14,93 G	14,37G	15,12	14,37
Euro 1.228,504	1	1,95 0,5 +	2,05	12.05.23			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	136,8 G	137,02G-6,46	139,42	136,46
Euro 166	1	0,5	0,45	21.04.23			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,47	5,44G-5,495	5,66	5,44
Euro 150,615	1						A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	33 G	32G	33,4	32
Euro 75	1	0,85	1	23.06.23			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	62,98 G	62,86G	64	62,86
Euro 6,5	1	3,37 2,01 +	2,86	01.06.23			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	139 G	137G	142,8	137
Euro 17,364	1	0	0			06.03	756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	19,18 G	18,72G	19,3	18,72
Euro 313,194	1	0	0				723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,36 G	6,255G	6,55	6,26
Euro 2.400	10	4,7 *	4,25	08.02.24*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	162,1	162,16G-1,5	169,88	161,5
Euro 799,31	10	0 *	0	26.02.24*			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	11,21	11,245G-1,405	12,01	11,15
Euro 1.128	10	0,85	0,95	16.02.23			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	52,4 G	51,2G	52,58	51,2
Euro 120	1	3	3	08.05.23			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	88,85 G	87G	89	87
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,635G	1,65	1,64
Euro 77,74	1	3,7	4,11 2 +	24.05.23		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	100,8 G	95,15G	101,1	95,15
Euro 42,435	1	3,72	4,13 2 +	24.05.23		12.02	723133	DE0007231334	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	67,8 G	65,1G	67,8	65,1
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	59,25 G	56G	60,7	56
Euro 5,521	1						A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,45G	6,45	6,35
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	42,6 G	43,2G	43,2	42,6
Euro 74	1	0,76	0,05	18.05.23			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	36,48 G	36,34G	36,48	35,62
Euro 24,7	10	1,75 *	1,75	07.02.24*			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	61,5 G	61,85G	61,85	61,5
Euro 8,937	1	0 *	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	G	0,0005G		
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	138,2	136G	139	136
Euro 12,158	1	0,95	0,97	18.05.23			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	43,75 G	42,45G	45,4	42,45
Euro 55,602	1	2,25	1,85	06.07.23			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	52,85 G	52,55G	53,65	52,55
Euro 204,183	3	0,4	0,7	14.07.23		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,49 G	14,24G-4,32	14,49	14,16
Euro 15,506	1	1	0,7	08.06.23		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	15,6 G	15,4G	16	15,4
Euro 19,116	1	0,16	0,2	01.06.23			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	27,35 G	25,9G	27,45	25,9
Euro 139,772	1	1,02	1,05	11.05.23			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	97,96 G	97,94G	99,58	97,94
Euro 222,222	1	0,33	0,33	18.05.23			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	11,27 G	11,51G	11,51	11,27
Euro 175,489	1	0,93	0				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	12,87 G	12,575G	13,16	12,58
Euro 65,61	1	0,6 0,5 +	0,6 0,4 +	25.05.23			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,74 G	13,52G	13,74	13,4
Euro 180	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	13,72 G	13,54G-3,43	13,92	13,43
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	18.05.23			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,35 G	2,3460000000000001	2,35	2,35
Euro 17,274	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	6,06 G	6,06G	6,16	6,06

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.593,681	10	0,15	*	0,15		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,32 G	6,172G	6,32	6,17
Euro 126,315	10	0	*	07.02.24*			NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	17,66 G	16,7100000000000001	18,4	16,71
Euro 500	1	0,5		0,7			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	20,96 G	20,44G	21,4	20,44
Euro 36,058	1	0,1		0,1			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	7,74 G	7,9G	7,9	7,74
Euro 18,298	1						UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, konvertierte, (Glob.)	1	59,16	58G-60,18-59,1	62,1	58
Euro 192	1	0,5		0,5		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	23,48 G	22,6G	23,48	22,6
Euro 42,642	1	2,48		0			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	19,25	19,145G	20,62	19,15
Euro 63,517	7	0,2	*	0,2			A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	28,06 G	27,5G-8,53	29,2	27,5
Euro 35,955	1	1		1,2			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,85 G	17,75G	17,9	17,75
Euro 100,053	1	0		0			VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	79,15 G	79G	79,15	78,2
Euro 814,645	1	1,12	*	0,94			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	27,29	27,43G-7,35	28,6	27,29
Euro 49,858	1	1		1		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	42 G	40,1G	42	40,1
Euro 260,763	1	8		12		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	107,75	105,95G-6,35	114,35	105,95
Euro 70,14	1	0,9		1			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	18,04 G	17,62G	18,36	17,62
Euro 40	1	2,9		2,2	018	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	32,1 G	31,75G	32,1	31,75
Euro 150,483	1	0,11		0,11			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	2 G	1,9G	2	1,9
Euro 20,904	1	0		0			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	8,23 G	8,38G	8,65	8,23
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,04 G	0,041G	0,04	0,04
Euro 490,311	1	0,65		0,65		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	13,32 G	13,2G	13,34	13,2
Euro 263,532	1	0		0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	20,19	20,17G	21,7	20,17
Euro 22,396	1	1		1			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	32,35 G	32,1G	32,6	32,1
		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								
29.08.23	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	2,5		30.08.23								
02.02.24	MWB	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, 0	0,15		05.02.24								
02.02.24	MWB	A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, 0	0,2		05.02.24								
07.02.24	MWB	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, 0	0,55		08.02.24								
07.02.24	MWB	BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, 0	0,55		08.02.24								
07.02.24	MWB	NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, 0	0,34	+									
07.02.24	MWB	STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, 0	0										
08.02.24	MWB	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	1,75		08.02.24								
08.02.24	MWB	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	4,7		09.02.24								
14.02.24	MWB	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, 0	0										
26.02.24	MWB	ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, 0	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	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	2021 I=0,2725 J=0,2325	2022 I=0,2975 S=0,265	30.11.23			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	5,63 G 26,73 G	5,105G 26,78G	5,67 28	5,11 26,73
US\$ 552,317	1	1	2022 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49	2023 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	16.11.23			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	100,14 G	98,41G	100,14	98,41
US\$ 122,828	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	30.10.23			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	74,12 G	71,88G	74,56	71,88
DKK 7,463		1	2021 J=2500	2022 J=4300	29.03.23			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.745 G	1790,5G	1.790,5	1.632
skr 259,559		1	2021 J=2,5	2022 J=2,75	05.05.23			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	20,08 G	20,02G	20,08	19,92
skr 274,886		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	9,69 G	9,002G	9,69	9
skr 255,123		1	2021 J=6,75	2022 J=7,25	18.04.23			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	29,37 G	29,18G	29,41	29,18
skr 444,986		1	2021 J=13	2022 J=14	05.04.23			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	23,66 G	23,1G	23,8	23,1
sfrs 1.882,003	1	1	2021 J=0,82	2022 J=0,84	27.03.23			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.736,058	1	1	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,51	2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55	11.01.24			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	99,86 G	99,94G	99,94	99,6
£ 1.845,999	1	1	2022 I=0,073 S=0,073	2023 I=0,073	17.08.23			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	2 G	1,97G	2,06	1,97
ZAR 894,377		1	2022 I=6,5 S=6,5	2023 I=6,85	13.09.23			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	7,8 G	7,65G	7,9	7,65
US\$ 634,996	1	1	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,12 Q=1,12	2023 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,29 Q=1,29	17.01.24			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	315,5 G	308,8G	317,5	308,8
Euro 264,931		1	2018 J=1,05 J=0,0024	2022 J=1,05	23.05.23			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	34,44 G	34,19G	34,44	34,19
Euro 33,497		1	2021 J=2,75	2022 J=3,1	29.05.23			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	159,4 G	157,1G	159,4	157,1
Euro 278,165	1 zu je Euro 0,5	1	2020 I=0,16	2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	40,11 G	39,41G	40,11	39,41
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,34 G	2,26G	2,36	2,26
skr 259,908		4	2021 J=1,8	2022 J=2,5	24.08.23			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	19,23 G	18,8G	19,72	18,8
nkr 1.165,687		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	9,71 G	9,885G	9,96	9,71
Euro 44,1		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,53 G	0,517G	0,53	0,51
£ 306,305	1	1	2022 I=1,05 S=0,52	2023 I=0,51	07.09.23			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	30,73 G	31,09G	31,52	30,73
US\$ 455,3	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	528,6 G	522,6G	538,2	522,6

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09 2023 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5											
US\$ 77,656	1	1			18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	6,8 G	6,608G	6,92	6,61
US\$ 59,502	1	1			11.01.24			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	56,4 G	55,8G	56,4	55,1
US\$ 1.600 Yen 766,141	1	12 4			28.09.23			863186 868805	US0079031078 JP3122400009	Advanced Micro Devices Inc. Advantest Corp., (Glob.)	1 1	123,9 29,3 G	123,54G-3,36 29G	133 30,3	123,36 29
Euro 31,02 Euro 2.029,727 Euro 150	1 1 1	1 1 1			02.05.23			A2JNF4 A3ET99 A12D3A	NL0012969182 BMG0112X1056 ES0105046009	Adyen N.V. AEGON Ltd. Aena SME S.A.	1 1 1		1133,2G 5,208G 159,75G	1.171,6 5,27	1.133,2 5,21
Yen 216,01	zu je Euro 10	3			28.02.24			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	7,95G	7,95	7,95
Euro 210,12 Euro 98,961		1 1			05.06.23			A0LFB3 A0J2WM	NL0000687663 FR0010340141	AerCap Holdings N.V., (Glob.) Aéroports de Paris S.A.	1 1	64 G 116,5 G	62,5G 115,2G	65,5 116,5	62,5 115,2
US\$ 584,38	1	1			20.02.24			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	75,8 G	76,1G	76,1	74,8
Yen 217,435		1			28.12.23			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	34,4	33,6G	34,4	33,2
Euro 187,971		1			25.10.23			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	39,37 G	39,24G	39,37	39,24
US\$ 293,004	1	1			29.12.23			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	126 G	119,65G	126	119,65
kann.\$ 496,542	1	1			30.11.23			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	49,5 G	49,5G	49,68	49,5
Euro 2.618,753	1 zu je Euro 0,625	1			30.03.23			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	3,71 G	3,742G	3,74	3,66
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1			28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,56 G	0,54G	0,56	0,54
Euro 262,77 nz\$ 3.368,43	1	1 7			07.09.23			A3EJGH 881317	FR001400J770 NZAIRES0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	13,42 G 0,36 G	12,94G 0,3565G	13,46 0,36	12,94 0,35
US\$ 222,208	1 zu je US\$ 1	10			29.12.23			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	248,8 G	247,7G	248,8	247,7
US\$ 434,745 Euro 790,459	1 zu je Euro 1	10 1			25.04.23	06.05		A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	121,98 G 137,3	121,3G 137,24G	122,5 140,7	121,3 137,24

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 521,431		4	2022 I=31 S=37	2023 I=37 S=37	28.03.24		853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	33,8 G	34,6G	34,6	33,8	
US\$ 150,832	1	1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	106,14 G	106,14G	106,98	106,14	
Euro 170,595	1	1	2022 I=0,44 S=1,54	2023 I=0,44	30.10.23		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	73,54 G	71,96G	74,62	71,96	
US\$ 178,472	1	1	2022 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	30.10.23		A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	30,07 G	28,56G	31	28,56	
sfrs 499,7	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,21	10.05.23		A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)			
kann.\$ 402,936	1	2					A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1		(ausg)			
US\$ 173,775	1	1	2022 Q=0,6595 Q=0,4905 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=1,21	2023 Q=1,21 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,27	28.12.23		907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	117,3 G	114,3G	117,3	114,3	
skr 413,326		1	2021 J=6	2022 J=6	26.04.23		577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	34,84 G	34,2G	35,42	34,2	
kann.\$ 688,997	1	1	2022 Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808 Q=0,1808	2023 Q=0,1085 Q=0,1085 Q=0,1085 Q=0,1085	28.12.23		A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	5,85 G	5,786G	5,85	5,68	
US\$ 2.565,752	1	4					A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	68,05 G	69,5G	69,5	68,05	
H\$ 20.526,02	1	4		2022 J=0,125	20.12.23		A2PVFU	KYG017191142	-"	1	8,5 G	8,601G	8,65	8,5	
H\$ 13.533,499	1	4					A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,46 G	0,4536G	0,47	0,45	
US\$ 76,589	1	1					590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	243,25 G	232,95G	246,25	232,95	
PLN 1.056,905	1	1					A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	6,89 G	6,727G	7,34	6,73	
skr 250,877	1	1		2022 J=1,4	03.05.23		A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	6,71 G	6,412G	6,86	6,41	
US\$ 301,63	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	31.10.23		A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	32,07 G	31,59G	32,07	31,52	
US\$ 125,493	1	10					A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	176,4 G	173,4G	176,4	172,4	
US\$ 5,918	1	1					A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	126,02 G	126,52G	126,72	126,02	
US\$ 5,725	1	1					A14Y6H	US02079K1079	-"	1	126,82 G	128,28G	128,28	126,82	
Yen 219,281		4	2022 I=20 S=20	2023 I=20 S=20	28.03.24		856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	7,8G	7,8	7,6	
Euro 384,291		4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	12,11 G	10,925G	12,24	10,93	
US\$ 1.768,647	1	1	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,94 Q=0,94	2023 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98 Q=0,98	20.12.23	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	37,81 G	37,93G	37,93	36,47	
Yen 359,115		4	2022 I=22 S=26	2023 I=25 S=32	28.03.24		858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	9,35 G	9,45G	9,45	9,35	
Euro 450,499		1	2022 J=0,74	2023 J=0,44	16.01.24		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	64,34 G	63,82G	64,46	63,82	
US\$ 10.334,031	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	136,52	136,14G-5,88-3,1-3,94	138,04	133,1	

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,29											
DKK 234,974		10			15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	14,12 G	13,89G	14,12	13,89
MXN 62.467	1	1			09.11.23			A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,79 G	0,775G	0,95	0,78
US\$ 653,541	1	1			04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	12,15 G	11,776G	12,3	11,78
US\$ 525,876	1 zu je US\$ 6,5	1			09.11.23			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	75,64 G	76,21G	76,21	73,51
US\$ 728,79	1	1			04.01.24			850226	US0258161092	American Express Co.	1	171 G	(exD)-172,25G	172,25	169,55
US\$ 702,04	1 zu je US\$ 2,5	1			13.12.23			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	62,6 G	62,55G	62,6	61,1
US\$ 36,977	1 zu je US\$ 2,5	1			14.11.23			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	72,75 G	72,2G	72,75	72,2
US\$ 466,2	1	1			27.12.23			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	199,15 G	196,35G	199,15	195,1
US\$ 194,705	1	1			07.02.24			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	121,2 G	121,6G	121,6	119,2
US\$ 101,196	1	1			03.11.23			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	346,5 G	346G	346,5	342
US\$ 535,178	1	4			15.02.24			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	277,4	273,8G	277,4	260,8
US\$ 598,31	1	1			18.12.23			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	88,04 G	86,88G	89,66	86,88
Euro 226,389		1			22.05.23			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	30,81 G	30,48G	31,34	30,48
Euro 998,444	1	1						A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	2,29 G	2,11G	2,3	2,11
Euro 204,648		1			22.05.23			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	61,15 G	60,1G	61,45	60,1
Yen 484,294		4						861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	19,5 G	19,6G	19,6	19,4

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 496,262	1	11	2022 Q=0,76 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	2023 Q=0,86	01.12.23		862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	176,1 G	172,25G	179,75	172,25	
Euro 104	1	1	2021 J=1,65	2022 J=2,1	31.03.23		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	54,55 G	53,4G	55,95	53,4	
ZAR 265,292	1	1	2022 I=81 S=34	2023 I=12	23.08.23		856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	45,3 G	43G	46,7	43	
US\$ 1.337,578	1	1	2022 I=1,24 S=0,74	2023 I=0,55 S=0	14.03.24		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	22,8 G	21,84G	23,22	21,84	
US\$ 419,686	1 zu je US\$ 1	1					A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	16,5 G	16,25G	16,75	16,25	
Euro 1.737,197	1	1	2021 J=0,5	2022 J=0,75	03.05.23		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	58,62 G	58,22G	58,62	58,09	
US\$ 500,09	1	7	2021 Q=0,7519 Q=0,0091 Q=0,119 Q=0,88	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	28.12.23		A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	17,5 G	17,25G	17,52	17,25	
US\$ 86,873	1	1					901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	320,4 G	313,2G	331	313,2	
£ 985,857	1	1	2022 I=0,092 S=0,505	2023 I=0,117	31.08.23		867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	18,92 G	18,46G	19,42	18,46	
Euro 78,037	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 J=0,5 J=0,5	13.11.23		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	31,97 G	31,6G	32,72	31,6	
US\$ 15.552,752	1	10	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24	10.11.23		865985	US0378331005	Apple Inc.	1	168,96 G	168,22G-7,28-6,72-6,02	172,56	166,02	
US\$ 831,067	1	11	2022 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2023 Q=0,32	21.02.24		865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	140,2 G	138,06G	146,52	138,06	
US\$ 852,81	1	1	2022 S=0,22	2023 I=0,22	13.11.23		A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	25,6 G	25,2G	25,6	25,2	
US\$ 852,81	1	1	2021 J=0,38	2022 J=0,2009 J=0,2058	13.11.23		A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	25,48 G	25,17G	25,59	25,17	
US\$ 373,172	1	1					590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	68,5 G	70G	70	67	
US\$ 533,381	1	7	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,45 Q=0,45	14.11.23		854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	66,2 G	66,8G	66,8	65,2	
US\$ 569,437	1	1	2022 Q=0,37 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46 Q=0,4363 Q=0,0737	2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	14.12.23		A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	18,11 G	18,144G	18,14	18,09	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 59,079	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	344 G	346G	346	340
US\$ 311,1	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	209,2 G	209,8G	215,8	209,2
US\$ 1.025,234	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	62,7 G	62G	68,4	62
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,33	2,255G	2,48	2,26
US\$ 215,9	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2023 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	30.11.23			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	204,2 G	204,9G	204,9	202,9
Yen 271,634		7	2021 I=0 S=11,99	2022 I=0 S=14,48	29.06.23			A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	17,9 G	18,4G	18,4	17,9
Yen 1.393,932		4	2022 I=18 S=18	2023 I=18 S=18	28.03.24			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,59 G	6,552G	6,59	6,48
£ 437,663	1	5	2022 S=0,6725	2023 I=0	11.01.24			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	60,5 G	60,5G	62,5	60,5
Euro 49,429		1	2020 I=2 S=2	2021 I=2,5 S=2,5	17.05.23			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	454,55 G	439,1G	471,75	439,1
Euro 403,138	1	1	2022 I=1,37 I=1,37 S=1,37	2023 I=1,69 I=1,45 I=1,45	01.11.23			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	652,1 G	643,3G	683	643,3
H\$ 414,505	1	1	2022 I=1,3 S=1,9	2023 I=0,61	14.08.23			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	8 G	7,85G	8,1	7,85
ZAR 446,252	1	7	2021 J=3,26	2022 J=3,42	20.09.23			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	9,75 G	9,75G	9,75	9,75
skr 1.055,05		1	2021 I=2,1 S=2,1	2022 I=2,4 S=2,4	10.11.23			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	25,73 G	24,82G	25,96	24,82
Euro 1.559,281		1	2021 I=0,46 S=1,07	2022 I=1,16	22.05.23	033		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	19,28 G	19,365G	19,37	18,89
£ 823,664	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	2,49 G	2,39G	2,54	2,39
US\$ 1.549,926	1	1	2022 S=1,628	2023 I=0,718	10.08.23			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	124,3 G	124,3G	124,3	121,7
Euro 38,85		4	2021 J=0,9	2022 J=0,4	25.07.23		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	25,08 G	24,7G	26	24,7
US\$ 7.150,02	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2024 Q=0,2775	09.01.24			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	15,88	15,775G	15,88	15,23
US\$ 127,577	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	40,02 G	38,76G	40,84	38,76
US\$ 50,428	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1		(ausg)		
skr 3.357,576		1	2021 J=0,95	2022 I=1,15 S=1,15	19.10.23			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	15,4 G	14,905G	15,61	14,91
US\$ 150,834	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,74	2022 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,805	24.11.23			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	106,45 G	107,8G	107,8	104,85

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,11 I=0,0194											
nz\$ 1.475,486	1	7			25.09.23			A111EQ	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	4,68 G	4,58G	4,82	4,58
kann.\$ 475,316 nkr 202,717	1 1 zu je nkr 0,5	1 1			26.05.23			A2P4EC A0J2P8	CA05156X8843 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1 1	0,44 G 6,44 G	0,435G 6,615G	0,45 6,7	0,44 6,44
£ 909,086	1	4			04.01.24			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	7,7 G	(exD)-7,95G	8,2	7,7
US\$ 213,915 US\$ 411,305	1 1	1 7			07.12.23			869964 850347	US0527691069 US0530151036	Autodesk Inc. Automatic Data Processing Inc.	1 1	212,95 G 212,25 G	207,7G 212,3G	219,9 212,3	207,7 210,6
US\$ 17,292 US\$ 142,015	1 1	9 1			28.12.23			881531 914867	US0533321024 US0534841012	AutoZone Inc. Avalonbay Communities Inc.	1 1	2.330 G 170,66 G	2342G 167,06G	2.342 170,66	2.330 167,06
skr 157,237 £ 2.739,487	1 1	1 1			31.03.23 11.04.24			A2PG8N A3DJ6W	SE0012454072 GB00BPQY8M80	Avanza Bank Holding AB, (Glob.) Aviva PLC	1 1	20,02 G 5,05 G	19,72G 5G	20,66 5,05	19,72 5
Euro 2.269,288 skr 216,843	1 1	1 1			08.05.23 21.09.23			855705 A14RAV	FR0000120628 SE0006993770	AXA S.A. Axfood AB, (Glob.)	1 1	29,94 24,38 G	29,905G 24,03G	29,94 24,38	29,54 24,03
kann.\$1.300,441 US\$ 281,925 US\$ 1.006,234	1 1 1	1 1 1			01.12.23 03.11.23			A0M889 A0F5DE A2DUAY	CA11777Q2099 US0567521085 US05722G1004	B2Gold Corp. Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Baker Hughes Co.	1 1 1	2,83 G 104,8 G 30,71 G	2,771G 107G 30,84G	2,9 107 30,84	2,77 104,8 30,71
DKK 59,143 US\$ 315,3	1 1	1 1			02.05.23 30.11.23			A1CVJD 860408	FO0000000179 US0584981064	Bakkafrost P/F, (Glob.) Ball Corp.	1 1	46,18 51,7 G	46,66G 50,92G	47,22 51,92	45,94 50,92
kann.\$ 298,607 Euro 744,04	1 1	1 1			20.11.23			A0RENB A2ACT1	CA0585861085 IT0004776628	Ballard Power Systems Inc. Banca Mediolanum S.p.A.	1 1	3,3 G 8,28 G	3,251G 8,276G	3,34 8,28	3,25 8,23
Euro 5.965,473	1	1			09.10.23			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	8,4 G	8,324G	8,4	8,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1969 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1969 I=0,492 S=0,019											
BRL 5.311,865	1	1			04.03.24			896694	BRBBDACANPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,96 G	3G	3,04	2,96
Euro 16.184,146	1 zu je Euro 0,5	1			31.10.23			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,83 G	3,787G	3,83	3,78
DKK 122,772		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,28 G	1,262G	1,28	1,26
US\$ 7.913,732	1	1			30.11.23			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	30,86 G	30,68G	30,86	30,52
H\$ 10.572,78	1	1			14.09.23			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,37 G	2,344G	2,37	2,33
kann.\$ 725,098	1 zu je kann.\$ 2	11			29.01.24			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	88,8 G	88,3G	89,3	88,3
PLN 262,47		1			03.07.23			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	33,64 G	34,25G	34,75	33,64
£ 15.134,626		1			10.08.23			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,72 G	1,752G	1,75	1,71
£ 974,586	1	7			28.09.23			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	6,22 G	6,18G	6,52	6,18
US\$ 1.755,523	1	1			29.11.23			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	16,41 G	15,855G	16,43	15,86
Euro 78,6	1	1			06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	48,1 G	47,12G	48,1	47,12
US\$ 507,324	1 zu je US\$ 1	1			30.11.23			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	35,2 G	34,8G	35,2	34,8
sfrs 55,4	1	1			27.03.23			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 912,274	1	1			14.12.23			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	36,71 G	37,13G	37,13	35,57
Euro 34,067	1	1			16.06.23			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	34,22 G	33,06G	34,98	33,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	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	11,77 G	11,38G	11,81	11,38
H\$ 10.046,609	1	1			27.09.23			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,2 G	0,2126G	0,21	0,19
Yen 102,648		4			28.09.23			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	16,3 G	16,3G	16,3	16,2
£ 106,099	1	4			17.08.23			A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	53,8 G	54,5G	54,6	53,8
US\$ 1.308,414	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	330,4 G	336G	336	322,6
US\$ 0,572	1	1						854075	US0846701086	"-	1499,500 G	509000G	509,000	492,000	
US\$ 215,4	zu je US\$ 5 1	1			11.12.23			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	70,15 G	69G	71,3	69
US\$ 64,541	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	7,41 G	7,495G	8,2	7,33
US\$ 5.068,74		7			07.09.23			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	30,7 G	30,58G	31,06	30,58
US\$ 106,756	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	69,96 G	67,72G	73,48	67,72
skr 249,611		1			25.05.23			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	9,08 G	9,006G	9,08	9
US\$ 144,898	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	243,2 G	240,4G	243,2	233,6
US\$ 188,368	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	89,2 G	88,32G	89,2	87,18
Euro 118,361		1			06.06.23			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	100,2 G	99,28G	100,55	99,28
£ 1	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	43 G	42,2G	44,2	42,2
kann.\$ 585,345	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,09 G	3,024G	3,22	3,02
US\$ 148,762	1	1			06.12.23			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	728,2 G	715,8G	735	715,8
US\$ 553,569		1						A143D6	US8522341036	Blocc Inc.	1	65,51 G	62,91G-2,38	69,56	62,38
US\$ 224,049	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	13,34 G	12,746G	13,34	12,75
kann.\$ 101,356	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,1 G	0,075G	0,1	0,07
Euro 1.147,477		1			22.05.23			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	62,95 G	61,61G	62,95	61,61
US\$ 604,977	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	229,05 G	223,2G	235,95	223,2
Euro 17,545		1			31.05.23			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	40,35 G	40,15G	40,35	39,95
kann.\$ 2,213	1	1						A3D8AK	CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1	0,12 G	0,115G	0,12	0,09
kann.\$ 87,154	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	35,77 G	34,15G	36,23	34,15
US\$ 34,89	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	3,161 G	3113G	3,207	3,113

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 156,94	1	1	2022 Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,0224 Q=0,0035 Q=0,9541	2023 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	28.12.23			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	65,46 G	63,24G	65,46	63,24
Euro 381,899		1	2021 J=1,8	2022 J=1,8	03.05.23			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	34,3 G	34,18G	34,3	34
US\$ 19.771,529		1	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	2023 Q=0,0661 Q=0,0727 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	5,4 G	5,4G	5,4	5,36
US\$ 17.174,461	1	1	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	2023 Q=0,0661 Q=0,0727 Q=0,0727	09.11.23			850517	GB0007980591	-.	1	5,41 G	5,41G	5,41	5,33
kann.\$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	G	0,003G		
Yen 713,698		1	2022 I=85 S=90	2023 I=100 S=100	28.12.23			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	37,08 G	37,07G	37,08	36,96
US\$ 7,829	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	1,28 G	1,32G	1,32	1,08
US\$ 2.034,758	1	1	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57	2023 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,6	04.01.24			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	48,1 G	(exD)-47,8G	48,4	46,35
£ 2.236,408		1	2022 I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	2023 I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772	21.12.23			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	27,32	27,32G-7,43	27,43	26,8
US\$ 468,141	1	1	2022 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,6	2023 Q=4,6 Q=4,6 Q=4,6 Q=5,25	19.12.23			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	986,4 G	968,5G	1.013	968,5
US\$ 117,647	1	7	2022 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725	2023 Q=0,8 Q=0,8	14.12.23			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	182 G	180G	186	180
kann.\$ 412,872	1	1		2023 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	29.11.23			A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	35,23 G	34,61G	36,24	34,61
Yen 257,756		4	2022 I=34 S=34	2023 I=34 S=34	28.03.24			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	14 G	14,1G	14,1	14
£ 9.947,548	1	4	2022 I=0,0231 S=0,0539	2023 I=0,0231	28.12.23			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,43 G	1,43G	1,43	1,42
US\$ 13.243,397	1	4	2020 J=0,2368	2021 J=0,2961	15.05.23			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	1,54 G	1,52G	1,54	1,52
US\$ 161,429		1		2023 Q=0,6625 Q=0,6625	15.02.24			A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A., (Glob.)	1	92,06 G	91,4G	92,06	91,12

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,173 S=0,454 2023 I=0,182											
£ 338,008	1	1	2022 I=0,173 S=0,454	2023 I=0,182	16.11.23			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	36,38 G	36,54G	37,01	36,38
£ 358,545	1	4	2022 I=0,165 S=0,445	2023 I=0,183	14.12.23			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	16,04 G	15,94G	16,3	15,94
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,1235	2022 S=1,2602	13.06.23			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	24,86	24,54-4,695	24,86	24,21
H\$ 2.253,205	1	1	2021 I=0,1211	2022 S=0,1821	13.06.23			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	4,09 G	4,109G	4,13	4,09
kann.\$ 180,819	1	1						A3D6NK	CA12464X1015	BZAM Ltd.	1	0,08 G	0,079G	0,08	0,08
US\$ 116,651	1	1	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2023 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	30.11.23			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	78,5 G	79G	79	77,5
Euro 106,496	1	1	2020 J=1	2022 J=1	09.05.23			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	32,3 G	31,8G	32,3	31,8
US\$ 272,062	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	239,4 G	235,6G	247,2	235,6
Yen 133,93	1	4	2022 I=0 S=52	2023 I=0 S=54	28.03.24			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	17,9 G	17,8G	17,9	17,8
£ 19,188	1	1	2022 I=0,1181 I=0,1252 S=0,1144	2023 I=0,1128 I=0,1069 I=0,1153	12.10.23			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	10,9 G	10,7G	11,5	10,7
US\$ 57,711	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	03.11.23			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	47,2 G	46,8G	47,2	46,6
US\$ 299,476	1	8	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2023 Q=0,37	03.01.24			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	40,66 G	40,6G	40,66	39,04
kann.\$ 159,809	1	1	2022	2023	28.12.23			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	32,74 G	32,38G	33,06	32,38
kann.\$ 931,089	1	11	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87	2023 Q=0,9	27.12.23			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	43,4 G	43,08G	43,46	43,08
kann.\$ 645,695	1	1	2022 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325	2023 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	06.12.23			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	113,8 G	114,2G	114,3	113,8
Yen 1.333,763	1	1	2022 I=60 S=60	2023 I=70 S=70	28.12.23			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	23 G	23,1G	23,1	23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=2,4 J=0,0054											
Euro 172,608		1		2021 J=2,4 J=0,0054	30.05.23			869858	FR000125338	Capgemini SE	1	188,5 G	186,5G	189,4	186,5
- 3.110,842		1		2020 I=0,0033 I=0,0016	07.08.23			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	2 G	1,98G	2,02	1,98
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,0002	08.08.23			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,38 G	1,3496G	1,38	1,35
- 5.105,595		1		2021 J=0,15	28.04.23			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	2,08 G	2,04G	2,12	2,04
DKK 103,658		1		2021 J=24	14.03.23			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	112,9 G	113,5G	113,65	112,9
US\$ 158,7	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	69 G	66G	69,5	66
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	15,67	14,91G	16,76	14,91
Euro 708,791		1		2021 J=0,52	06.06.23			852362	FR000120172	Carrefour S.A.	1	16,64 G	16,62G	16,64	16,53
US\$ 839,047				2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,185	20.12.23			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	51,45 G	50,2G	52	50,2
Yen 241,521		4		2022 I=22,5 S=22,5	28.09.23			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	7,85 G	7,75G	7,85	7,75
skr 492,601		1		2021 I=3,45 S=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	12,34 G	12,095G	12,62	12,1
US\$ 509,085	1 zu je US\$ 1	1		2023 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,3 Q=1,3	19.01.24	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	266 G	259G	267	259
US\$ 105,556	1	1		2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5	29.11.23			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	162 G	160G	162	160
US\$ 304,793	1	1		2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24				A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	84,5 G	84,5G	84,5	83,5
kann.\$ 166,002	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 G	39,6G	40,6	39,6
US\$ 133,96	1	1		2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,59	22.11.23			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	200 G	198G	206	198
skr 682,442		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,02 G	0,0191G	0,02	0,02
Euro 706,475	1	1		2016 I=0,044 S=0,0423	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	35,44 G	35,21G	35,67	35,21
MXN 14.565,083	1	1		2018 I=0,005 S=0,0946	13.12.19			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,68 G	0,665G	0,69	0,67
£ 192,968	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	2,06 G	1,965G	2,09	1,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 191,057	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.11.23		A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	73,2 G	75,2G	75,2	71,6	
kann.\$ 206,139	1	10					A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	94,7 G	93,9G	97,2	93,9	
US\$ 1.771,682	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	09.11.23		874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	62,3 G	60,8G	62,3	60,8	
US\$ 147,92	1	1					A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	354,7 G	352,1G	354,7	350,45	
- 116,994	1	1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	138,3 G	139,45G	139,45	138,15	
US\$ 238,255	1	9	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,395	2022 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,435	08.11.23		580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	153,4 G	154G	154	153,2	
US\$ 1.887,749	1 zu je US\$ 0,75	1	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	2023 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	16.11.23		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	136,04 G	139,22G	139,22	136	
- 864,852		1	2021 J=0,019	2022 J=0,016	09.05.23		A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,585G	0,6	0,59	
CNY 4.106,663		1	2021 J=0,3525	2022 J=0,4549	16.06.23		A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,87G	0,87	0,85	
CNY 2.391,42		1	2021 J=0,1732	2022 J=0,2128	03.07.23		A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,372G	0,37	0,36	
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,426	2022 J=0,422	06.07.23		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,52 G	0,528G	0,53	0,52	
H\$ 5.435,573	1	4	2022 I=0,1 S=0,4	2023 I=0,15	04.01.24		931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,9 G	(exD)-0,885G	0,9	0,89	
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20		A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,16 G	0,16G	0,17	0,16	
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,7616	2022 J=0,5332	05.07.23		A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,12 G	1,108G	1,12	1,11	
H\$ 1.023,393	1	1					A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,2 G	3,18G	3,2	3,16	
H\$ 20.486,426	1	1	2022 I=2,2 S=2,21	2023 I=2,43 I=2,43	04.09.23		909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,44 G	7,5G	7,5	7,43	
CNY 24.377,281	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,1851 S=0,2167	2023 I=0,1578	07.09.23		A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,47 G	0,474G	0,47	0,47	
H\$ 3.244,177	1	1	2022 I=0,272 S=0,339	2023 I=0,312	30.08.23		884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	3,68 G	3,66G	3,68	3,54	
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2021 J=3,125	2022 J=2,909	21.06.23		A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	3,2 G	3,251G	3,25	3,14	
nz\$ 433,887	1	7	2021 I=0,14 S=0,21	2022 I=0,17 S=0,255	11.09.23		A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,38 G	4,4G	4,4	4,38	
H\$ 9.987,736	1	4	2021 I=0,22 S=0,28	2022 I=1 I=0,25	08.12.23		A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1	1,28 G	1,29G	1,29	1,28	
Yen 1.679,058		1	2022 I=38 S=40	2023 I=40 S=40	28.12.23		857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	33,6 G	33,6G	33,6	33,4	
US\$ 144,83	1	11					A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	41,3 G	40,5G	41,3	40,5	

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=1,12 I=1,12 I=1,12 S=1,23											
US\$ 292,62	1 zu je US\$ 1				05.12.23			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	281,3 G	276,8G	281,3	270,4
US\$ 4.063,476	1	7			03.01.24			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	45,62 G	46,145G	46,15	45,62
US\$ 1.913,882	1	1			03.11.23			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	48,52 G	49,08G	49,08	46,54
US\$ 466,223	1	1			31.10.23			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	30,48 G	29,34G	30,48	29,34
- 906,901		1			03.05.23			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,44 G	4,36G	4,48	4,36
H\$ 3.548,884	1	1			04.09.23			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	4,28 G	4,28G	4,28	4,26
H\$ 3.830,044	1	1			04.09.23			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	4,8 G	4,742G	4,8	4,7
US\$ 663,923	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	7,95 G	7,65G	8	7,65
US\$ 295,9	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	72,02 G	69,76G	74,46	69,76
US\$ 359,99	1	1			07.12.23			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	188,6 G	183,76G	190,2	183,76
Euro 1.330,484		1			24.04.23			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	10,99 G	10,845G	10,99	10,85
H\$ 44.576,766	1	1			07.09.23			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,5 G	1,53G	1,53	1,5
US\$ 30,581	1	10			28.12.23			A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	1,28 G	1,246G	1,28	1,19
Yen 206,269		1						891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	12,6 G	12,6G	12,6	12,6
Euro 459,061	1	1			16.11.23			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	59 G	59G	59,3	59
US\$ 382,61	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	2,88 G	2,614G	2,92	2,61
kann.\$ 89,557	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	
US\$ 501,413	1	1			20.11.23			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	67,55 G	67,21G	68,23	67,21
US\$ 192,049	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	140,9	140,44G-0,96-4,68	169,22	140,44
US\$ 823,372	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1			20.10.23	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	73,5 G	73,05G	73,5	72,2
DKK 210,2		10			08.12.23			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	103,55 G	102,75G	103,55	102,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 134,078		4	2022 J=0,8	2023 J=1	20.12.23			A1C7HA	BE0974256852	Colruyt Group N.V.	1	40,82 G	40,93G	40,93	40,74
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	39,47 G	39,34G	39,47	39,19
- 2.165,713		4	2021 I=0,021 S=0,0426	2022 I=0,0422 S=0,029	21.08.23			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,95 G	0,955G	0,96	0,95
US\$ 33,707	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	6,25 G	6,2G	6,35	6,2
Euro 506,419	1, 10 zu je Euro 4	1	2021 J=1,63	2022 J=2	12.06.23			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	65,85 G	63,97G	66,39	63,97
sfrs 537,582	1	4	2021 J=3,25	2022 J=3,5	20.09.23			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 714,956	zu je sfrs 1	1		2022 J=1,25	17.05.23			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	32,47 G	32,2G	32,47	32,2
- 274,89	1	1	2021 S=0,073	2022 J=0,073	21.04.23			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,3 G	13,1G	13,7	13,1
£ 1.709,933	1	10	2021 I=0,094 S=0,221	2022 I=0,15 S=0,281	18.01.24			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	24,6 G	24,6G	24,8	24,6
US\$ 477,968	1	6	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	29.01.24			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	26,65 G	26,7G	26,7	25,7
US\$ 217,287	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,34 G	3,24G	3,34	3,24
US\$ 1.187,408	1	1	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,58 Q=0,58	13.11.23			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	106,96 G	110G	110	105,22
US\$ 345,22	1	1	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2023 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	14.11.23			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	84 G	84,9G	84,9	82,2
kann.\$ 21,192	1	4	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	19.12.23			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	2.195 G	2240G	2.240	2.195
£ 2.049,79	1	4	2021 S=0,0366	2022 I=0,0138	17.08.23			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,66 G	2,66G	2,7	2,66
US\$ 960,2	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	43 G	42,29G	44,01	42,29
Euro 34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,42 G	0,4075G	0,42	0,41
US\$ 853,175	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	16.11.23			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	27,69 G	27,51G	27,69	27,51
Euro 329,251	1	1	2021 J=0,2801	2022 J=0,7003	13.06.23			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	27 G	26,2G	27,84	26,2
US\$ 704,729	1	1	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	30.11.23			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	43,5 G	43,5G	43,5	42,6

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,2647	2022 J=0,0946	06.07.23			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,09 G	0,087G	0,09	0,08
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2404	2022 J=0,1627	18.07.23			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,89 G	0,89G	0,89	0,87
CNY 3.313,313	1 zu je CNY 1	1	2022 I=2,2135 S=1,5481	2023 I=0,555	20.11.23			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,92 G	0,9515G	0,95	0,91
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	0,65 G	0,66G	0,66	0,64
US\$ 443,728	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	592,2 G	588,7G	597	588,7
Euro 3.052,738	1	1	2021 J=1,05 J=0,0002	2022 J=1,05 J=0,001	30.05.23			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,03 G	12,918G	13,03	12,82
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)		
US\$ 237,911	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	224,4 G	223,2G-4,15-3,95-4,8-4,75	230,75	223,2
US\$ 433,689	1	1	2022 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=1,0275 Q=0,5375	2023 Q=1,565 Q=1,565 Q=1,565 Q=1,565	14.12.23			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	106,25 G	103,75G	106,25	103,75
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	0,81 G	0,8316G	0,83	0,8
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	31,47 G	31,66G	31,66	31,37
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	219,5 G	217,1G	219,5	216,6
Euro 223,842		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	3,85 G	3,83G	3,89	3,83
Yen 506,211		10	2021 I=0 S=14	2022 I=0 S=15	28.09.23			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	5,7 G	5,65G	5,7	5,65
- 41,029	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	196,35 G	195,75G	197,85	195,75
Euro 53,709		1	2021 J=2,1	2022 J=3	06.06.23			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren Group S.A.	1	178 G	173,8G	178	173,8
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	135,95 G	134,9G	137,2	134,9
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	26,6 G	26,4G	26,6	26,4
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	18,9 G	19,1G	19,1	18,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=15 S=15 2023 I=20 S=20											
Yen 1.947,034		4	2022 I=15 S=15	2023 I=20 S=20	28.03.24			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	24,5 G	25,19G	25,19	24,46
Yen 293,114		4	2022 I=100 S=140	2023 I=120 S=120	28.03.24			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	145,95 G	146G	146,4	145,05
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	102 G	101G	102	101
Yen 1.569,379		4	2022 I=11 S=12	2023 I=19	28.09.23			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	5,8 G	6G	6	5,65
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	213,4	211,2G	214,3	209,3
Euro 677,773	1	1	2021 J=1,94	2022 J=2	09.05.23			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	59,14 G	60,5G	60,5	58,55
Euro 1.336,45		1	2021 J=0,17	2022 J=0,21	29.05.23			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	43,03 G	42,975G	43,95	42,98
US\$ 302,164	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	104,58 G	102,76G	109,72	102,76
US\$ 91,3	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	96,98 G	96,28G	96,98	94,54
Euro 50								A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC	1	203,1 G	198,69G	205,46	198,69
Euro 200								A1EK0G	DE000A1EK0G3	-"	1	125,09 G	124,03G	125,41	124,03
Euro 50								A1EK0J	DE000A1EK0J7	-"	1	131,93 G	128,89G	134,14	128,89
- 2.579,096	1 zu je 1	1	2022 I=0,36 I=0,36 I=0,36 S=0,92	2023 I=0,42 I=0,48 I=0,48	14.11.23			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	22,52 G	22,32G	22,74	22,32
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	64,5
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	364,6 G	359,4G	364,6	359,4
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	67,92 G	69,94G	69,94	67,92
DKK 223,939		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	39,81 G	39,13G	39,81	39,13
Yen 3.151,78		4	2022 I=90 S=95	2023 I=100 S=27	28.03.24			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	13,51 G	13,595G	13,6	13,47
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 Q=0,14	28.12.23			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	32,16 G	31,56G	32,16	31,56
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	23 G	23,4G	23,4	22,8
US\$ 386,374	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	111,44 G	109,82G	112,2	109,82
£ 2.237,583	1	7	2021 I=0,2936 S=0,4682	2022 I=0,3083 S=0,4917	24.08.23			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	32,68 G	32,92G	33,02	32,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
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	142,74 G	146,62G	146,62	140,42
US\$ 106,437	1	1	2022 I=0,2 I=0,25 I=0,275 I=0,175 S=0,15	2023 I=0,15 I=0,15 I=0,15	24.11.23			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,76	2,742G	2,76	2,62
Euro 23,52		1	2021 J=1,05	2022 J=1,1	22.05.23	022		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	92,88 G	89,94G	92,9	89,94
Yen 95,157		1	2022 I=50 S=50	2023 I=50 S=30	28.12.23			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	17,6 G	17,1G	17,6	17,1
US\$ 4.390,177	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,41 G	3,35G	3,48	3,35
US\$ 302,852	1	1	2022 Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=1,22	2023 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	14.12.23			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	122,65 G	121,7G	122,65	121,45
£ 1.311,388	1	1	2021 I=0,076 S=0,151	2022 I=0,076	11.08.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	2,1 G	2,075G	2,1	2,08
US\$ 250,058	1	12	2021 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	21.11.23			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	101,8 G	100,85G	101,8	100,85
nkr 1.542,613		1	2021 J=9,75	2022 J=12,5	26.04.23			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	18,6 G	18,795G	19,08	18,6
US\$ 203,934	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	51,53 G	50,03G	53,28	50,03
US\$ 219,497	1 zu je US\$ 0,875	1	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	08.01.24			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	127,8 G	120G	127,8	120
kann.\$ 281,242	1	1	2022 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553	2023 Q=0,0708 Q=0,0708 Q=0,0708 Q=0,0708	04.01.24			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	65 G	(exD)-65G	65	65
US\$ 34,881	1	10	2022 Q=1,1 Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21	2023 Q=1,21	14.12.23			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	374 G	363,35G	374	363,35
US\$ 139,89	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,505 Q=0,505	2023 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,51 Q=0,51	29.11.23			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	137,8 G	135,6G	139,2	135,6
US\$ 701,397	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	29.11.23			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	50,3 G	50,3G	50,3	49,62
US\$ 265,065		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	26,08 G	26,465G	26,61	26,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,06 S=0,12 2021 J=5,5 2022 Q=0,985 Q=0,985 Q=1,005 Q=1,005											
£ 1.377,452	1	5			14.12.23			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	3,53 G	3,5G	3,56	3,5
DKK 219		1			17.03.23			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	158,25 G	158,75G	159,9	158,25
US\$ 770,712	1	1			16.11.23			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	89,1 G	90,3G	90,3	88
US\$ 430,043	1	1			29.11.23			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	70,54 G	70,54G	70,54	69,66
US\$ 193,644	1	4			24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	20,75 G	20,52G	20,75	20,52
kann.\$ 399,851	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,11 G	0,1075G	0,11	0,11
US\$ 29,926	1	1			10.01.24			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	26,8 G	25,4G	27	25,4
Yen 377,932		4			28.03.24			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	51,6 G	52,2G	52,2	51,5
US\$ 79,553	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,43 G	3,312G	3,48	3,31
£ 758,01	1	10			22.02.24			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,7 G	5,526G	5,86	5,53
US\$ 399,3	1	1			03.11.23			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	216,8 G	212,3G	217,3	212,3
Yen 92,349		1			28.12.23			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	53 G	51,5G	53	51,5
US\$ 519	1	1			30.11.23			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	39,96 G	39,825G	39,96	39,58
US\$ 36,22	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1		13G	13	13
Euro 1.023,978		1			27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	17,85 G	17,615G	18,45	17,62
Yen 296,567		4			28.03.24			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	44,73 G	45,21G	45,21	44,32
US\$ 268,966	1	4			28.11.23			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	123,52 G	124,08G	124,08	123,52
skr 368,588		5			26.02.24			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	7,52 G	7,342G	7,52	7,3

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 949,307	1	1	2023 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2024 Q=1,3	14.02.24			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	566	566G	566	528,5
Euro 167,335		1	2021 J=2,05	2022 J=2,15	06.04.23			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	42,02 G	42G	42,02	41,9
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15,6 G	15,3G	16	15,3
US\$ 570,1	1 zu je US\$ 0,5	10	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2023 Q=0,525	16.11.23			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	87,08 G	86,38G	87,94	86,38
Euro 261,99		1	2022 I=0,688 S=1,032	2023 I=0,696	20.12.23			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	15,4 G	15,545G	15,55	15,3
kann.\$ 214,93 Euro 1.058,752	1	1 1	2021 I=0,5 S=0,9372	2022 I=1,5854 I=0,5	28.12.23			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	1,75 G 18,47 G	1,679G 18,61G	1,81 18,61	1,68 18,47
Euro 10.166,68		1	2022 I=0,2 S=0,2	2023 I=0,215	22.01.24	040		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,73 G	6,61G	6,77	6,61
US\$ 56,518 Euro 2.435,285	1	1 1	2020 J=0,53	2022 J=1,4	28.04.23			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	17,04 G 15,87 G	16,6G 15,794G	17,04 15,92	16,6 15,79
Euro 3.375,938		1	2022 I=0,22 I=0,22 I=0,22 S=0,22	2023 I=0,24 I=0,23	20.11.23	040		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	15,58 G	15,484G	15,58	15,31
US\$ 136,551 Euro 638,785	1 1	10 1	2022 I=0,085	2023 I=0,085 I=0,089	17.08.23			A1JC82 A1CWWN	US29355A1079 IM00B5VQMV65	Enphase Energy Inc. Entain PLC	1 1	119,04 G 11,3 G	110,62G 11,285G	121,4 11,4	110,62 11,29
nkr 182,132		1	2021 I=2,5 S=2,6	2022 I=2,6 S=2,5	26.04.23			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	9,83 G	9,905G	10,18	9,83
kann.\$ 110,78 US\$ 57,7 skr 823,766	1 1 1	10 1 1	2021 I=1,5 S=1,5	2022 I=1,7 S=1,7	23.10.23			A0JMA0 A1JS9Q A3CPHU	CA29410K1084 US29414B1044 SE0015658109	EnWave Corporation EPAM Systems Inc. Epiroc AB, (Glob.)	1 1 1	0,22 G 262,9 G 17,91 G	0,21G 256,4G 17,24G	0,23 267,1 18,1	0,21 256,4 17,24
skr 1.185,394		1	2021 I=1,4 S=1,4	2022 I=1,5 S=1,5	29.11.23			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	24,73 G	23,91G	25,4	23,91
US\$ 93,883	1	1	2022 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1	2023 Q=3,41 Q=3,41 Q=3,41 Q=4,26	14.11.23			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	735,4 G	725,6G	735,4	725,6
nkr 3.003,104		1	2022 Q=3,8562 Q=7,0729 Q=9,0159 Q=9,5753	2023 Q=9,4091 Q=9,8519	14.11.23			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	28,79 G	29,24G-30	30	28,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 379,725	1	1	2022 Q=0,4426 Q=0,1824 Q=0,4426 Q=0,1824 Q=0,4426 Q=0,1824 Q=0,625	2023 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625	29.12.23			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	56,5 G	55,5G	56,5	55
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2022 J=1,6 J=1,9	2023 J=2,7	27.05.24			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	36,5 G	36,22G	36,59	36,22
US\$ 4.280,445	1		2022 I=0,125 S=0,125	2023 I=0,125 I=0,125	11.09.23			A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,23 G	1,23G	1,23	1,22
Euro 453,834		1	2021 J=2,51	2022 J=3,23	22.05.23			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	180,86 G	178,84G	182	178,84
US\$ 119,746	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	73,14 G	71,82G	73,14	71,82
Euro 3.716,48	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,61 G	1,617G	1,62	1,59
Euro 192,981		1	2021 J=1	2022 J=1	04.07.23			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	59,54 G	58,02G	59,54	58,02
kann.\$ 126,338		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,216G	0,22	0,22
US\$ 43,39	1	1	2022 Q=1,55 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2023 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,75 Q=1,75	28.11.23			580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	328 G	332G	332	318
US\$ 180,85	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	67,81 G	63,76G	67,81	63,76
US\$ 995,437	1	1	2022 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2023 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.11.23			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	33,14 G	33G	33,14	32,46
US\$ 133,325	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	134,7 G	132G-4,56	137,3	132
US\$ 145,389	1	1	2022	2023	30.11.23			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	115 G	116G	116	115
US\$ 3.962,918	1	1	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,91	2023 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,95	14.11.23	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	93,09 G	94,81G	94,81	90,85
US\$ 59,707	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	159,85 G	158,75G-8-7,1	161,5	157,1
Euro 11	1	4	2021 J=0,75	2022 J=0,3	06.07.23			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	19,1 G	19,3G	19,3	18,85
skr 330,783		1	2022 I=1 S=1	2023 I=0,6 I=0,6 I=0,6 S=0,6	05.01.24			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	9,47 G	9,33G	9,61	9,33
Yen 1.003,074		4	2022 I=264,02 S=271,64	2023 I=40,26	28.09.23			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	25,9 G	25,9G	26,3	25,82
US\$ 571,413	1	1	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,35	2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	25.10.23			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	57,92 G	56,75G	58,66	56,75
skr 1.086,623		1						A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	6,1 G	6,01G	6,31	6,01

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 249,893	1	6	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2023 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	08.12.23			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	229,5 G	226,5G	229,5	226,5
£ 203,49	1	1	2022 I=0,75 I=0,75 Q=0,75	2023 Q=0,75 Q=0,79	14.12.23			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	169 G	167G	173	167
Euro 184,748		1	2021 J=1,362	2022 J=1,81	24.04.23			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	308 G	304,7G	308	304,7
Euro 740,688	1	1		2022 J=0,2871 J=0,4276	25.10.23			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	33,75 G	33,19G	33,75	32,44
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	55,04 G	54,62G	55,04	53,96
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	13,58 G	13,255G	13,58	13,26
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	5,43 G	5,068G	5,6	5,07
kann.\$ 693,618	1	1	2022	2023	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	8,14 G	9,054G	9,05	7,37
- 792,782	1	1		2020 I=0,0027 I=0,0032	08.11.23			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,16 G	0,159G	0,16	0,16
- 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	0,0203G	0,02	0,02
US\$ 106,844	1	1		2023	30.11.23			A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	156,6 G	153,06G	156,6	153,06
£ 653,476	1	4	2022 I=0,009 S=0,029	2023 I=0,015				896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,99 G	2,006G	2,02	1,99
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	144 G	145G	146	144
US\$ 600,186	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	120,95 G	120,3G	120,95	120,1
- 37,757	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	24,06 G	22,76G	24,56	22,76
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	1,48 G	1,47G	1,48	1,44
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	2,68 G	2,72G	2,74	2,68
US\$ 434,856		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	25,6 G	25,6G	27,2	25,6
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	158,45 G	158,85G	160,6	158,45
£ 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	2,68 G	2,64G	2,76	2,64

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	10,95 G	10,608G	10,95	10,61
US\$ 767,91	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			A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	52,41 G	52,81G	53,01	52,41
US\$ 351,434	1	1						A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	65,58 G	64,72G	66,44	64,72
US\$ 126,095	1	1	2023 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2024 Q=0,24	22.02.24			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	68,5 G	67,5G	69	67,5
US\$ 495,527	1	10	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,31	02.01.24			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	26,7 G	25,8G	26,7	25,8
- 1.454,693		1	2022 I=0,015 S=0,035	2023 I=0,015 S=0,04	29.01.24			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,72G	0,73	0,72
Euro 13,28	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,22	05.06.23			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	27,5 G	27,5G	27,5	27,4
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 I=0,034 S=0,133	2023 I=0,014	10.08.23			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	6,67 G	6,522G	6,98	6,52
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4	2022 Q=1,07	2023 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,3	14.12.23			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	18,46 G	19,32G	19,32	18,46
Yen 234,194		4	2022 I=20 S=30	2023 I=24 S=24	28.03.24			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	9,75 G	10G	10	9,75
Yen 207,111		4	2022 I=120 S=120	2023 I=130 S=130	28.03.24			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	133,95 G	134G	134	133,75
US\$ 91,688	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	46,6 G	47,2G	49	46,6
Euro 65,897	1	1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	37,48 G	37,43G	37,48	36,51
US\$ 77,9	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	395,9 G	389G	406,2	389
US\$ 183,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	7,85 G	7,85G	8,05	7,85
US\$ 454,71	1			2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	12.01.24			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	69,5 G	69,5G	70	69,5
sfrs 35,189	1	1	2021 J=12,5	2022 J=12,6	21.04.23			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,671		1	2022 I=2,65 J=2,65	2023 I=2,65	03.07.23			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	109,6 G	109,1G	109,6	109,1
H\$ 10.063,383	1	1	2021 J=0,21	2022 J=0,21	05.06.23			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	0,96 G	0,966G	0,97	0,96
US\$ 640,715	1	4	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	17.11.23			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	20,68 G	20,5G	20,68	20,5
US\$ 61,432	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	115 G	108,5G	116	108,5

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 03.01.2024		Fortlaufender Preis 04.01.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 272,897	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,26 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	2024 Q=1,32	18.01.24		851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	235 G	234G	235	234			
US\$ 1.088,386		1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	27.12.23		A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	114,5 G	113,5G	115,5	113,5			
US\$ 1.369,481	1	1	2022 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2023 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	30.11.23		A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	32,79 G	32,295G	32,79	32,3			
DKK 66,067		1	2017 J=0	2018 J=0			565131	DK0010272202	Genmab AS	1	294,3 G	284,2G	294,3	284,2			
US\$ 140,197	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	2023 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	30.11.23		858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	125,3 G	124,15G	125,3	124,15			
skr 254,152		1	2021 J=4	2022 J=4,25	27.04.23		889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	20,76 G	19,755G	20,76	19,76			
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	29,4 G	29,6G	29,8	29,4			
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	75,76 G	76,4G	76,4	72,98			
nkr 500		1	2021 J=7,7	2022 J=8,25	24.03.23		A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	16,03 G	16,22G	16,61	16,03			
US\$ 12.216,047	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22		A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,38 G	5,317G	5,47	5,32			
Euro 213,837		1					A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,19 G	0,1857G	0,19	0,19			
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	115,8 G	114,8G	115,8	114,8			
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	61 G	58,5G	61	58,5			
DKK 150,913		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22		854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	23,25 G	22,65G	23,25	22,65			
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	12,8 G	12,2G	13,2	12,2			
US\$ 3.736,044	1	1					A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,98 G	2,976G	3	2,98			
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	9,75 G	9,545G	10,13	9,55			
kann.\$ 932,107	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	29,8 G	29,8G	30	29,8			

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 86,199 Euro 426,13		1 1		2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616			A3CRYD A2ABUQ	CA3952781043 ES0171996087	Greenhawk Resources Inc. Grifols S.A.	1 1	0,08 G 14,75 G	0,0845G 14,415G	0,1 15,4	0,08 14,42
Euro 146,7		1		2021 J=2,75	2022 J=2,75			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	71 G	70,2G	71,36	70,2
£ 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			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	17,22 G	17,622G	17,62	16,58
£ 2.057,522	1	1		2022 Q=0,3695 Q=0,3348	2023 Q=0,3419 Q=0,3609 Q=0,3435			A3DMHS	US37733W2044	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33,8 G	35G	35	32,8
H\$ 6.537,821	1	1		2022 I=0,1871 S=0,4262	2023 I=0,1871			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,69 G	0,6805G	0,69	0,62
skr 1.435,287		12		2020 I=3,25 S=3,25	2021 I=3,25 S=3,25			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	15,75 G	15,06G	15,8	15,06
£ 9.234,574	1	4		2021 S=0,024	2022 I=0,018			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,64 G	3,7035G	3,7	3,61
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			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	32,82 G	33,26G	33,26	32,66
£ 379,645	1	4		2022 I=0,0786 S=0,1234	2023 I=0,0841			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	25,3 G	24,75G	26,35	24,75
H\$ 4.499,26	1	1		2022 I=0,18 S=0,6	2023 I=0,18			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,2 G	1,18G	1,22	1,18
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			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	10,1 G	10,1G	10,1	10,1
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			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	24,84 G	23,7G	24,84	23,7
ZAR 619,983	1 zu je ZAR 0,5	7		2021 I=0,0274 S=0,0122	2022 J=0,0399			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	5,5 G	5,4G	5,5	5,4
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 Q=0,7			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	45,34 G	44,13G	46,15	44,13
Yen 300,794		4		2022 I=40 S=40	2023 I=40			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	11,5 G	11,7G	11,7	11,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	18,1 G	17,8G	18,1	17,8
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	90,6 G	90,18G	92,02	90,18
Euro 418,002		1	2021 J=0,571	2022 J=0,5888	05.07.23			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	12,97 G	13,33G	13,33	12,59
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	2,62 G	2,66G	2,7	2,62
US\$ 129,938	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	68,68 G	68,06G	68,68	68,06
Euro 105,569		1	2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067	2022 I=3,5 I=0,0042 S=9,5 S=0,0113	25.04.23			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.894,2 G	1864G	1.917,4	1.864
US\$ 1.300	1	11	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	12.12.23			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	15,33 G	15,5G	15,5	15,2
Euro 2.595,228		1	2021 J=0,11	2022 J=0,12	03.05.23			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,64 G	10,39G	10,9	10,39
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,57 G	2,482G	2,65	2,48
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 45,05		4	2022 Q=131 Q=135 Q=138 Q=141	2023 Q=143 Q=145 Q=145	28.12.23			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	143,5 G	151,5G	151,5	143,5
US\$ 256,44	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	16.11.23			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	162,85 G	162,45G	163,7	162,45
Yen 574,581		4		2021 S=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,96G	2,96	2,9
Yen 85,165		3	2022 I=42,25 S=42,25	2023 I=42,5 I=42,5	28.02.24			864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	26,8 G	27,4G	27,4	26,8
Yen 215,115		4	2022 I=50 S=60	2023 I=85	28.09.23			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	24,4G	24,4	23,8
US\$ 240,003	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	65,62 G	65,88G	65,88	64,38
Yen 5.434,285		4	2022 I=60 S=60	2023 I=87 S=29	28.03.24			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	9,27 G	9,434G	9,43	9,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 659,251	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,03	2023 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,08	09.11.23		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	189,68 G	186,36G	189,68	186,36	
H\$ 1.267,837	1	1	2022 I=3,45 S=3,69	2023 I=4,5	29.08.23		A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	29,84 G	29,78G	29,92	29,78	
US\$ 2.206,622	1	1	2022 I=0,06 S=0,16	2023 I=0,06	17.08.23		877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,08 G	3,091G	3,11	3,08	
Yen 144,876		1	2022 I=60 S=40	2023 I=30 S=65	28.12.23		A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	32,8 G	32,4G	32,8	32,4	
Yen 350,959		4	2022 I=45 S=65	2023 I=45	28.09.23		856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	110,95 G	107,7G	110,95	107,7	
US\$ 990,902	1	11	2022 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	2023 Q=0,2756	12.12.23		A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	27,06 G	27,24G	27,24	27,06	
US\$ 19.257,33	1 zu je US\$ 0,5	1	2022	2023 I=0,1 I=0,1 I=0,1	09.11.23		923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,33 G	7,311G	7,39	7,31	
US\$ 3.853,769	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	36,4 G	36,4G	36,6	36,4	
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,2929	2022 J=0,2216	05.06.23		A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,4 G	0,404G	0,4	0,39	
US\$ 50,331	1	1	2021 I=0,47 S=0,47	2022 I=0,5 S=0,5	29.09.23		A12CWQ 870740	US4435731009 FI0009000459	HubSpot Inc. Huhtamäki Oyj	1 1	488,3 36,1 G	486,4G 36,23G	525,2 36,84	486,4 36,1	
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	177,45 G	175,15G	180,4	175,15	
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	11,65 G	11,4G	11,65	11,4	
skr 466,838		1	2021 I=1 S=2	2022 I=1 S=2	05.10.23		A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,43 G	7,13G	7,43	7,13	
- 9,97		1	2022 I=0,3824 S=2,2723	2023 I=0,5663 I=0,5663	28.09.23		885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	38,7 G	38,1G	38,7	38,1	
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	61 G	60G	61,5	60	
Euro 6.350,278		1					A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,9	11,81G	11,9	11,77	
Yen 140,861		4	2022 I=30 S=20	2023 I=20 S=20	28.03.24		854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	48,6 G	46,8G	48,6	46,8	
Euro 67,92	1	1					A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	G	0,03G	0,03		
Euro 82,327	1	1					932242	IE0005711209	Icon PLC	1	254,4 G	244,7G	255,2	244,7	

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 83,052 kann.\$ 238,132	1 1	1 1	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		888210 A0CBFW	US45168D1046 CA4495861060	IDEXX Laboratories Inc. IGM Financial Inc.	1 1	497,3 G 23,4 G	488,2G 23G	501,6 23,4	488,2 23	
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	237 G	236,1G	237	236,1	
US\$ 158,8 Euro 138,67	1 1	1 1		2019 J=0	05.10.20		927079 A2JN9W	US4523271090 AT0000A21KS2	Illumina Inc. Immofinanz AG	1 1	124,64 G 21 G	118,6G 21,15G	125,52 21,15	118,6 20,9	
US\$ 224,109 Euro 3.116,652	1 1	1 2	2021 I=0,6	2022 J=0,6	31.10.23		896133 A11873	US45337C1027 ES0148396007	Incyte Corp. Industria de Diseño Textil S.A.	1 1	59,48 G 38,96 G	59,2G 37,77G	59,48 39,61	56,88 37,77	
skr 364,323	1	1	2021 J=2,3	2022 J=2,6	30.03.23		A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	23,07 G	22,52G	23,17	22,52	
£ 1.368,285	1	1	2022 I=0,03 S=0,068	2023 I=0,058	10.08.23		A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	8,81 G	8,862G	9	8,81	
- 4.150,436 zu je 5	1	4	2021	2022	24.10.23		919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,4 G	16,4G	16,4	16,4	
Euro 960,2	1	1	2021 J=0,1993	2022 J=0,3055	22.05.23	008	A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	11,54 G	11,415G	11,54	11,35	
Euro 3.498,194	1	1	2022 I=0,17 S=0,389	2023 I=0,35	07.08.23		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	13,42	13,314G	13,65	13,31	
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	69,5 G	68G	70	68	
Euro 500 kann.\$ 178,323	1 1	1 1	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	14.12.23		A2QNEL A0RNQW	LU2290522684 CA45823T1066	InPost S.A. Intact Financial Corp.	1 1	12,04 G 139 G	11,68G 139G	12,39 139	11,68 139	
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	43,75 G	42,94G-3,065-3,025	45,44	42,94	
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	114,8 G	113,8G	116,2	113,8	
£ 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	81,5 G	82G	82,5	81,5	
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	11,4 G	11,1G	11,4	11,1	
£ 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	18,76 G	18,58G	19,4	18,58	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
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	147,05 G	146,45G	148,2	146,45	
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	33,16 G	33,14G	33,16	32,48	
£ 161,393	1	1	2022 I=0,342 S=0,716	2023 I=0,377	14.09.23		633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	48,6 G	49G	49,2	48,6	
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	2,69 G	2,6895G	2,69	2,66	
US\$ 279,9	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	549 G	540,4G	565,8	540,4	
US\$ 352,072	1	1					888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	300,05 G	293,4G	304,4	293,4	
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	5,95G	6,15	5,95	
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	20,38	20,57G	20,95	20,38	
Euro 43,203		1	2021 J=1,15	2022 J=1,35	03.07.23		923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	56,4 G	56,8G	56,85	56,4	
US\$ 182,5	1						A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	208,5 G	200,5G	208,5	200,5	
US\$ 12,61	1	1		2022 J=0,63	21.12.23		A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	43 G	41,4G	43	41,4	
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	62,52 G	60,4G	63,52	60,4	
- 446		1	2021 J=0,0145 J=0,0145	2022 J=0,008	06.07.23		A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,242G	0,25	0,24	
Yen 777,442		4	2022 I=36 S=43	2023 I=43 S=43	28.03.24		858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	12G	12	11,6	
£ 616,882	1	4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,68 G	0,663G	0,68	0,66	
£ 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	0,701G	0,71	0,7	
kann.\$1.268,519	1	1					A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	8,53 G	8,662G	8,66	8,53	
£ 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	3,42 G	3,501G	3,5	3,42	
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	117,25 G	117,95G	117,95	113,7	
Yen 56,06		4	2021 J=51	2022 J=150	30.03.23		887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	10,44 G	10,64G	10,64	10,44	

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 I=11500 J=11667											
Yen 437,143	1	4	2022 S=25	2023 I=30	28.09.23		855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	17,18 G	17,715G	17,72	17,18	
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	18,8 G	18,8G	18,8	18,8	
Yen 6,989		1	2021	2022	30.08.23		570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	640 G	625G	640	625	
Yen 1,423		1	2022 I=11500 J=11667	2023 I=12000	28.09.23		798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	3.700 G	3620G	3.700	3.620	
US\$ 62,957	1	1					A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	114,9 G	114,05G	114,9	110,7	
US\$ 1.396,649	1	1					A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	24,75 G	25,15G	25,2	24,75	
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	24,48 G	24,54G	24,54	24,18	
Yen 259,482		4	2021 J=15	2022 J=38	30.03.23		859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	10,3 G	10,4G	10,4	10	
US\$ 52,308	1	10		2022	22.11.23		A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	31,8 G	30,95G	34,05	30,95	
US\$ 2.407,279	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,13 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2024 Q=1,19	16.02.24		853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	145 G	147,4G	147,4	142	
US\$ 44,47	1	1	2022 I=0,51 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,51	2023 I=0,51 I=0,2	25.09.23		A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	30,6 G	30G	35	30	
US\$ 2.891,008	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1 Q=1,05 Q=1,05	04.01.24		850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	156,4 G	(exD)-155,7G	156,4	153,4	
Yen 208,4		4	2022 I=35 S=35	2023 I=0			864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	25,2 G	25G	25,2	25	
US\$ 318,868	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	30.11.23		923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	26,5 G	27,23G	27,23	26,5	
Euro 219,966		1					A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	13,83 G	13,646G	13,85	13,65	
Yen 201,763		4	2022 I=20 S=20	2023 I=23 S=23	28.03.24		A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	11 G	10,8G	11	10,8	
Yen 238,623		4	2022 I=15 S=15	2023 I=18 S=18	28.03.24		869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	15 G	14,8G	15	14,8	
Euro 417,306		1	2022 I=1 S=3	2023 I=1	13.11.23		854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	60,44 G	60,22G	60,44	58,92	
Yen 2.302,712		4	2022 I=65 S=70	2023 I=70 S=70	28.03.24		887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	28,33 G	28,83G	28,83	28,33	
Yen 113,183		4	2022 I=0 S=30	2023 S=35	28.03.24		872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23,2G	23,4	23,2	

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=8,5 S=11,5 2022 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,59 Q=0,59 2022 I=0,15 S=0,18 2022 I=4,5 S=9,5 2020 J=0,42 2022 I=0,27 I=0,26 S=0,27 2022 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,2 Q=0,2 2021 I=20 S=27 2022 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,205 2022 I=150 2021 J=3 2022 I=0,41 I=0,41 I=0,41 I=0,41 S=0,405 2017 J=0,016 2022 I=0,038 S=0,086 2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3											
Yen 172,411		4			28.03.24			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	42,4 G	41,2G	42,4	41,2
US\$ 342,52	1	1			30.11.23			853265	US4878361082	Kellanova Co.	1	52,3 G	52,28G	52,3	50,36
- 1.762,247		1			07.08.23			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	4,85 G	4,772G	4,85	4,77
Euro 123,421		1			15.01.24			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	392,85 G	382,15G-78,5	398,7	378,5
PLN 84,031		7			07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	2,06 G	2,064G	2,11	2,06
Euro 273,131		1			11.12.23			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	18,05 G	17,95G	18,05	17,95
US\$ 1.398,336	1	1			04.01.24			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	29,75 G	(exD)-29,22G	29,8	29,22
Yen 141,5		12			29.11.23			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	15,8 G	16,1G	16,1	15,8
US\$ 936,26	1 zu je US\$ 1	1			27.11.23			869353	US4932671088	Keycorp	1	13,3 G	12,9G	13,3	12,9
Yen 243,208		3			18.03.24			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	393,8 G	385,3G	393,8	385,3
US\$ 175,045	1	1			26.07.23			A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	140,84 G	137,04G	144	137,04
PLN 200		1						908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	27,17 G	26,83G	28,03	26,83
kann.\$ 232,409	1	1			05.12.23			A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)		
MXN 1.604,439	1	1						894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,97 G	1,95G	2	1,95
H\$ 3.631,173	1	1			17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,27 G	1,264G	1,3	1,26
£ 1.877,666	1	2			12.10.23			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,73 G	2,717G	2,82	2,72
US\$ 253,686	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,12G	3,36	3,12
skr 243,217		1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	9,57 G	9,214G	9,6	9,21
kann.\$ 1.227,821	1	1			29.11.23			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	5,39 G	5,22G	5,44	5,22
US\$ 135,932	1	7			14.11.23			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	509 G	504,5G	528	504,5

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	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 973,811		4	2022 I=64 S=75	2023 I=72 S=72	28.03.24		854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	23,32 G	23,56G	23,56	23,32	
Euro 453,187		1	2021 J=2,1	2022 J=1,75	01.03.23		A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	44,69 G	45,28G	45,28	44,69	
Yen 502,664		4	2022 I=10 S=0	2023 I=0			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,63 G	2,6G	2,63	2,6	
Euro 952,365		1	2022 I=0,46 S=0,59	2023 I=0,49	11.08.23		A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	26,52 G	26,5G	26,52	25,2	
Euro 3.947,418	1	1	2022 I=0,048 S=0,095	2023 I=0,052	26.07.23	06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,09 G	3,116G	3,12	3,09	
Euro 913,516	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,85 J=0,85	12.05.22	06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	21,23 G	20,785G	21,23	20,79	
Euro 63,631		1	2021 J=0,35 J=0,35	2022 J=1	29.05.23		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	20,7 G	20,02G	21,34	20,02	
A\$ 670,006	1	1					A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01	
- 50,116	1	1					A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	16,61 G	15,695G	17,09	15,7	
US\$ 1.226,539	1	3	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	30.11.23		A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	34,7 G	34,9G	34,9	33,53	
Yen 1.176,667		1	2022 I=22 S=22	2023 I=24 S=24	28.12.23		857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	13,18 G	13,6G	13,6	13,18	
ZAR 322,086	1	1	2022 I=28,7 S=16,3	2023 I=22,6	16.08.23		A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	29,2 G	28,2G	29,4	28,2	
Yen 354,864		1	2022 I=21 S=23	2023 I=25 S=25	28.12.23		858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	9,1 G	9,05G	9,1	9,05	
Yen 116,201		4	2022 I=39 S=39	2023 I=42 S=42	28.03.24		851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	35,14 G	34,46G	35,14	34,46	
US\$ 229,464		1	2022 I=24 S=27	2023 I=27 S=27	28.12.23		A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	18,08 G	17,54G	18,62	17,54	
Yen 540		1	2022 I=24 S=27	2023 I=27 S=27	28.12.23		858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	15,2G	15,2	14,9	
Yen 157,302		4	2022 I=0 S=93	2023 I=0 S=93	28.03.24		A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	19,8 G	19,8G	19,8	19,7	
skr 152		1	2021 J=3,75	2022 J=4	06.04.23		884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	48,04 G	47,13G	48,34	47,13	
Euro 523,758		1	2021 J=2,9	2022 J=2,95	15.05.23		850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	174,3 G	171,98G-1,92	177,1	171,92	
Euro 534,725		1	2021 J=4,8 J=0,0914	2022 J=6 J=0,0357	26.04.23		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	442,3 G	438,8G-7,35	452,75	437,35	
US\$ 84,9	1	1	2022 Q=0,72 Q=0,72	2023 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	07.11.23		895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	212 G	206G	212	206	
Euro 141,133		1	2021 J=0,5	2022 J=1,3	19.04.23		866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	18,42 G	18,2G	18,42	18,2	

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 131,792	1	7	2022 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725	2023 Q=2 Q=2	12.12.23			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	678,3 G	672,3G	705,9	672,3
£ 744,858	1	4	2022 I=0,086 I=0,09 I=0,09 S=0,12	2023 I=0,09 I=0,092	23.11.23			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	8,15 G	8,15G	8,25	8,15
skr 592,24		1	2021 J=3,3	2022 J=3,7	11.05.23			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	22,95 G	22,3G	23,47	22,3
Yen 100,3		3	2022 I=75 S=75	2023 I=117,5 S=117,5	28.02.24			502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	45,4 G	44,6G	45,4	44,6
£ 5.979,307	1	1	2022 I=0,0544 S=0,1393	2023 I=0,0571	24.08.23			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,84 G	2,802G	2,87	2,8
Euro 264,031		1	2021 J=1,65	2022 J=1,9	02.06.23			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	92,72 G	91,68G	94,2	91,68
US\$ 69,924	1	10			28.11.23			A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	15,46 G	14,79G	15,46	14,59
H\$ 12.273,271	1	4	2021 I=0,08 S=0,3	2022 I=0,08 S=0,3 S=0,08	28.11.23			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,23	1,2555G	1,28	1,22
Euro 38,618	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	35,1 G	33,95G	35,35	33,95
Euro 578,15		1	2021 J=0,14	2022 J=0,14	22.05.23			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	15,25 G	15,5G	15,5	15
nkr 595,774		1	2021 J=2,5	2022 J=2,5	24.05.23			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	3,65 G	3,72G	3,74	3,65
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	14,75 G	14,21G	15,01	14,21
kann.\$ 344,15	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,18 G	0,1776G	0,19	0,18
US\$ 63,6	1	1						A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	33 G	32,4G	33,6	32,4
US\$ 208,137	1	1						A3ERTA	US5312297550	"-	1	56,5 G	56,5G	57	56,5
US\$ 218,682	1	1						A3ERTC	US5312297899	"-	1	26,6 G	27,2G	27,2	26
skr 423,836		1	2021 J=1,5	2022 J=1,8	02.05.23			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	21,9 G	21,48G	22,01	21,48
kann.\$ 152,759	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	17,7 G	17G	19	17
Euro 484,891	1	1		2023 Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275	01.12.23			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde PLC	1	372,1 G	374,35G	374,35	369
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	5,01 G	4,966G	5,01	4,97
- 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	0,0096G	0,01	0,01
kann.\$ 160,556	1	1						A3ER6Y	CA53681K1003	Lithium Americas (Argentina) Corp.	1	5,8 G	5,55G	5,8	5,55
kann.\$ 149,432	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,07 G	0,06G	0,07	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	11,1 G	11,4G	11,4	11,1

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 267,598	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	2023 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,3	15.11.23		254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	43 G	42,6G	43,2	42,6	
£ 63.569,223		1	2022 I=0,008 S=0,016	2023 I=0,0092	03.08.23		871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,55 G	0,546G	0,55	0,55	
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	64 G	64G	64	63	
£ 522,647	1	1	2022 I=0,317 S=0,753	2023 I=0,357	17.08.23		A0JEJF	GB00B0SWMJ34	London Stock Exchange Group PLC	1	105 G	105G	106	105	
US\$ 257,813	1	1					A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	23,6 G	22,8G	24,4	22,8	
US\$ 121,075	1	1					A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	458,9 G	454,6G	461,85	454,6	
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	723,6 G	699G	739,2	699	
£ 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	2,57 G	2,567G	2,57	2,56	
Yen 679,041		4	2022 I=0 S=19	2023 I=0			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	14,7 G	14,4G	14,7	14,4	
kann.\$ 10,275	1	9					A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,29 G	0,324G	0,32	0,29	
kann.\$ 286,439	1	1	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	16.11.23		868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	53,02 G	50,92G	53,48	50,92	
Yen 280,018		4	2022 I=10 S=11	2023 I=10	28.09.23		856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	24,8 G	24,05G	24,8	24,05	
Euro 3.079,553		1	2022 I=0,0604 S=0,0855	2023 I=0,0603	28.11.23		A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,96 G	1,939G	1,96	1,94	
- 2.021,418		1		2020 I=0,0085 I=0,0007 I=0,0003	01.11.23		A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,69 G	1,6844G	1,69	1,68	
£ 1.972,827	1	4	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	2023 I=0,01	16.11.23		534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,17 G	3,275G	3,28	3,16	
US\$ 293,691	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	21.11.23		913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	201,45 G	199,9G	203,85	199,9	
US\$ 493,072	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59 Q=0,59	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,71 Q=0,71	05.10.23		858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	172,15 G	174,05G	174,05	170,65	
US\$ 864,5	1	1	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2023 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	04.01.24		A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	52,74 G	(exD)-51,58G	54,4	51,58	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 224,501	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2023 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	09.11.23			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	60 G	58G	60	58
US\$ 930,438	1	1	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,57	2023 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,66	08.01.24			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	383,4 G	382G	385	382
US\$ 271,812	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	33,03 G	32,7G	33,03	32,7
US\$ 353,233	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	17,01 G	16,55G	17,03	16,55
Euro 20	1	1	2021 J=3,5	2022 J=4,2	03.05.23			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	121,6 G	123,4G	125	121,6
Yen 631,804		4	2022 I=20 S=25	2023 I=25 S=25	28.03.24			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	9,67 G	10,16G	10,16	9,64
PLN 42,454		1		2017 J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	118,4 G	120,1G	120,65	118,4
US\$ 251,291	1	1	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,39	2023 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,42	28.12.23			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	63,26 G	62,88G	63,26	61,84
US\$ 725,342	1	1	2022 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,52	2023 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,67	30.11.23	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	271,1 G	271G	271,1	268,8
Yen 132,96		1	2022 I=0 S=39	2023 I=0 I=39	28.12.23			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	38 G	38G	38	38
Yen 1.089,055		4	2022 I=5,5 S=5,5	2023 I=6 S=6	28.03.24			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	2,72 G	2,7G	2,72	2,7
Euro 849,257		7	2021 J=0,75	2022 J=0,85	20.11.23			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	11,13 G	11,09G	11,13	11,09
US\$ 1.329,654	1	4	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2023 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	19.12.23			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	75,38 G	76,08G	76,08	74,62
US\$ 50,56	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.374 G	1353,2G	1.438	1.353,2
US\$ 2.534,023	1	1	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73	2023 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77	14.12.23			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	103 G	105G	105	98,4
£ 67,743	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,04 G	2,12G	2,12	2,04
US\$ 2.219,607	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	315,5	315G	319,9	313
Euro 828,972	1	1	2021 J=0,12	2022 J=0,12 I=0,15 S=0,15	27.10.23			A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	9,15 G	8,84G	9,27	8,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 21,684	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.104 G	1046G	1.104	1.046
US\$ 541,045	1	4	2022 Q=0,276 Q=0,301 Q=0,328 Q=0,358	2023 Q=0,383 Q=0,41 Q=0,439	21.11.23			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	78,62 G	77,22G	81,46	77,22
US\$ 1.095	1	9	2021 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2022 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	29.12.23			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	75,14 G	75,28G	77,32	75,14
H\$ 1.834,477	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	0,91 G	0,9G	0,92	0,9
US\$ 7.432,262	1	7	2021 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75	14.02.24			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	337,15 G	339,65G-8,45-9,15	341,05	337,15
US\$ 316,535	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,27 G	1,22G	1,29	1,22
US\$ 73,5	1	1	2022 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2023 Q=0,1875 Q=0,1875	30.11.23			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	24 G	24,2G	24,2	24
US\$ 172,096	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	16,1 G	15,9G	16,1	15,9
US\$ 157,431	1 zu je US\$ 1,5	1	2017 I=1,32 S=1,32	2018 I=1,32 S=12,6837	05.11.19			A0B987	SE0001174970	"- ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	16,34 G	16,15G	16,34	16,04
Yen 427,081		4	2022 I=20 S=20	2023 I=20	28.09.23			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	18,4 G	18,2G	18,4	18,2
Yen 284,777		4	2022 I=17,8 S=12,34	2023 I=12,6 S=14,5	28.03.24			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	15 G	14,9G	15	14,9
Yen 1.324,288		4	2022 I=19 S=19	2023 I=20 S=20	28.03.24			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12G	12,2	12
Yen 222,239		4	2022 I=40 S=40	2023 I=40 S=40	28.03.24			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	14,1 G	14,1G	14,1	14
Yen 1.466,912		4	2022 I=15 S=18	2023 I=18 S=19	28.03.24			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	6,05 G	6,1G	6,1	6,05
Yen 1.490,282		4	2022 I=0 J=5	2023 I=5 S=5	28.03.24			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,86 G	2,866G	2,87	2,85
Yen 12.337,711		4	2022 I=16 S=16	2023 I=20,5 S=20,5	28.03.24			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	7,67 G	7,693G	7,69	7,65
Yen 936,878		4	2022 I=30 S=32	2023 I=35 S=35	28.03.24			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G	21,6G	22	21,6
US\$ 381,284	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	101,68	99,29G	104	90,36
US\$ 200,955	1	1	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41	2023 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	30.11.23			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	56,24 G	56,48G	56,48	55,16

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,2167 S=0,4833											
US\$ 1.360,896	1	1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385 Q=0,385	2023 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425 Q=0,425	28.12.23		A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	66,96 G	66,74G	66,96	65,32	
Euro 485,554	1	1	2022 I=0,2167 S=0,4833	2023 I=0,2333	29.01.24		A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	17,8 G	17,7G	17,8	17,7	
US\$ 72,178	1	10					A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	348 G	334G	368,8	334	
US\$ 1.040,441	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	53,23 G	52,47G	53,23	52,07	
US\$ 183	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	22.11.23		915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	346 G	342G	352	342	
US\$ 1.641,312	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,775 Q=0,775	2023 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,85 Q=0,85	30.10.23		885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	85,44 G	83,7G	85,44	83,7	
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	283,5 G	285,3G	285,3	283,4	
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	16,04 G	16,23G	16,23	15,85	
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	34,8 G	35,4G	35,4	34,8	
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	3,28 G	3,24G	3,4	3,24	
Euro 21,724	1	1	2018 J=0,18	2022 J=0,12	28.04.23		A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	4,38 G	4,24G	4,38	4,24	
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	19,06 G	18,43G	19,06	18,43	
kann.\$ 52,567		1					A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01	
US\$ 82,198	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	17,2 G	16,6G	17,3	16,6	
Yen 121,064		1	2022 I=39 S=39	2023 I=40 S=40	28.12.23		251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	18,2 G	18G	18,2	18	
Yen 196,701		4	2021 I=20 S=0	2022 I=25	28.03.24		860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	14,3G	14,3	14,2	
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	51,82 G	51,06G	52,62	51,06	
kann.\$ 312,143	1	1					A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,02 G	0,0245G	0,02	0,02	
kann.\$ 338,27	1	11	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,02 Q=1,02	2023 Q=1,06	21.12.23		865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	68,5 G	68,5G	68,5	68,5	
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1					A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	6,33 G	6,178G	6,33	6,18	

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 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	60,5 G	60,5G	61,5	60,5
£ 3.688,192	1	4	2022 I=0,1784 S=0,376	2023 I=0,194	23.11.23			A2DQWX	GB00BDR05C01	-"	1	12,2 G	12,5G	12,5	12,2
- 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	0,014G	0,01	0,01
£ 8.802,045	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	2,53 G	2,563G	2,56	2,53
US\$ 113,133	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	31,6 G	30,2G	31,6	30,2
Yen 272,85		4	2022 I=55 S=55	2023 I=60 S=60	28.03.24			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	52 G	54G	54	52
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	10,3 G	10,1G	10,5	10,1
nkr 1.671,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,61 G	0,5974G-0,606-0,5978	0,62	0,6
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	77,45 G	(exD)-77,85G	78,8	77,45
US\$ 437,68	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	432,85	430G	439,6	426,05
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	1,29 G	1,28G	1,31	1,28
US\$ 794,8	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	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	37,34 G	36,46G	37,66	36,46
Euro 1.312,35		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	7,29 G	7,07G	7,3	7,07
US\$ 256,585	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	4,19 G	4,075G	4,25	4,08
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	10,8G	10,8	10,8
skr 1.782,936		1	2021 J=0,5	2022 J=0,65	17.05.23			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	6,1 G	6,05G	6,31	6,05
Yen 596,284		4	2022 I=35 S=35	2023 I=35 S=35	28.03.24			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	36,21 G	36,11G	36,21	36,11
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	97,01 G	95,22G	98,76	95,22
US\$ 1.024,3	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	0,76 G	0,6915G	0,79	0,69
Yen 351,477		4	2022 I=20 S=25	2023 I=25 S=25	28.03.24			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,79 G	8,786G	8,79	8,76
US\$ 1.570,606	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	7,68 G	7,65G	8,06	7,65
Yen 1,412		1	2022	2023	28.12.23			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	3.880 G	3820G	3.880	3.820
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	7,1 G	7,2G	7,2	7,1

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 03.01.2024		Fortlaufender Preis 04.01.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	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 2,839		1	2023 I=4067 S=873	2024 I=4216 S=828	29.11.23			A1KBUV	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	1.700 G	1670G	1.700	1.670		
Yen 950,321		4	2022 I=90 S=90	2023 I=75 S=75	28.03.24			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	20,5 G	20,87G	20,87	20,44		
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	1,09 G	1,093G	1,09	1,09		
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	9,7 G	9,7G	9,7	9,65		
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	27,78 G	29,84G-30,16	30,16	27,7		
Yen 4.009,715		4	2022 I=0 J=10	2023 I=5 S=10	28.03.24			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,52 G	3,556G	3,56	3,52		
Yen 308,585		4	2022 I=65 S=75	2023 I=80 S=40	28.03.24			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	31,8 G	31,4G	31,8	31,2		
Yen 204,175		4	2022 I=83 S=83	2023 I=80 S=80	28.03.24			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	21,4G	21,4	20,8		
Yen 143,552		4	2022 I=120 S=120	2023 I=130 S=130	28.03.24			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	67 G	68G	68	67		
US\$ 69,269	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,93 G	1,9G	1,97	1,9		
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	36,53 G	36,58G	36,58	35,75		
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	3,14 G	3,11G-3,137	3,14	3,02		
Yen 3.163,563		4	2022 I=5 S=12	2023 I=8	28.09.23			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,88 G	3,996G	4	3,83		
Yen 3,722		1	2020 I=24	2023 I=3402 J=2835	28.02.24			A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	1.030 G	1010G	1.030	1.010		
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	26 G	26,4G	26,4	26		
Euro 3.535,389	1	1	2021 J=0,69	2022 J=0,8	24.03.23			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	11,38 G	11,258G	11,4	11,19		
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	10,49 G	10,12G	11,21	10,12		
US\$ 225,742	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	214,5 G	213G	214,5	213		
nkr 2.041,209		1	2021 J=5,4	2022 J=5,65	11.05.23			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,99 G	5,838G	6,06	5,84		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	77 G	75,5G	77	75,5	
US\$ 425,425 sfrs 2.277,478	1	1	2021 J=3,1	2022 J=3,2	09.03.23		A1KBL8 904278	BMG667211046 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Novartis AG	1 1	16,49 G	15,815G (ausg)	18,07	15,82	
US\$ 118,79 DKK 3.435,128 Yen 551,268	1	1	2022 I=15 S=15	2023 I=15 S=15	28.03.24		A2PKMZ A3EU6F 853685	US6700024010 DK0062498333 JP3720800006	Novavax Inc. Novo-Nordisk AS NSK Ltd., (Glob.)	1 1 1	4,54 G 95	4,457G 94,2G-9,2 4,86G	4,54 99,2 4,86	4,38 93 4,82	
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	12,7 G	12,6G	12,7	12,6	
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	438,3 G	436,6G-7,2	450	436,6	
US\$ 3,185 Euro 257,763	1	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		888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	6.350 G 200,2 G	6350G 196,7G	6.350 207	6.300 196,7	
US\$ 59,162 Yen 721,51	1	1	2022 I=21 S=21	2023 I=21 S=21	28.03.24		A1H5JY 858426	US67103H1077 JP3190000004	O'Reilly Automotive Inc.[New] Obayashi Corp., (Glob.)	1 1	859,4 G 7,5 G	862,4G 7,9G	862,4 7,9	859,4 7,5	
US\$ 880,371	1	1	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2023 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	07.12.23	09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	54,65 G	55,45G	55,45	54,1	
- 430,61 Yen 1.014,382		1	2022 I=8 S=8	2023 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 3,44 G	0,0125G 3,5G	0,01 3,5	0,01 3,42	
US\$ 158,045 US\$ 109,114	1	2	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 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	78,52 360 G	76,48G 350G	81,68 365	76,48 350	
US\$ 197,934	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	21.12.23		871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	78,9 G	77,2G	78,9	77,2	
Yen 206,245		4	2022 I=49 S=49	2023 I=52 S=52	28.03.24		856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	42 G	40,2G	42	40,2	
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2021 J=2,3	2022 J=5,05	06.06.23	06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	40,32 G	40,08G	40,32	39,73	
US\$ 430,698 US\$ 582,551	1 1	1 9	2022 Q=0,4301 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	2023 Q=0,955	31.10.23		930124 911060	US6821891057 US6826801036	ON Semiconductor Corp. Oneok Inc. [New]	1 1	73,9 G 64,5 G	72,33G 65,48G	75,16 65,48	72,33 63,46	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=62 S=67 Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243											
Yen 120,588		10		2022 I=62 S=67	28.09.23			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	26,6 G	26,4G	26,6	26
kann.\$ 271,564	1	7		2022 Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243	30.11.23			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	36,93 G	36,35G	37,92	36,35
US\$ 2.748,922	1	6		2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,4	10.01.24			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	94,51 G	93,49G	95,77	93,49
Yen 128,285		6		2021 I=0 S=160				918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	67,5 G	68G	68	67,5
Euro 2.660,057		1		2022 I=0,3 S=0,4	04.12.23			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,47 G	10,628G	10,63	10,28
Yen 1.818,451		4		2022 I=18 S=22	28.03.24			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	33,6 G	32,6G	33,6	32,6
Yen 1.234,849		4		2022 I=42,8 S=42,8	28.03.24			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	16,9 G	17G	17	16,9
nkr 1.001,431		1		2021 J=3	14.04.23			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,9 G	7,104G	7,1	6,9
US\$ 60,354	1	1		2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	21.11.23			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	69,15 G	68,7G	69,15	68,2
DKK 420,381		1		2021 J=12,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	48,84 G	47,19G	50,94	47,19
kann.\$ 185,166	1	1		2022 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	28.12.23			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	12,71 G	12,46G	12,81	12,46
kann.\$ 370,797	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,88 G	1,782G	1,88	1,78
Euro 67,553	1	1		2021 J=1,9	02.05.23			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	32,2 G	32,55G	32,55	32,2
US\$ 409,259		1		2022 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	16.11.23			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	80,16 G	79,8G	80,76	79,8
Yen 190,002		1		2022 I=0 S=125	28.12.23			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	36,4 G	36,4G	36,4	36,2
- 845,979		1		2022 I=0,01 S=0,015	13.09.23			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,775G	0,79	0,78
- 4.494,448		1		2022 I=0,28 S=0,4	14.08.23			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	8,714G	8,81	8,71
US\$ 523,076	1 zu je US\$ 1	1		2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27	14.02.24			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	88,02 G	86,75G	88,38	86,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,52 S=0,26											
US\$ 5.263,823	1	1			11.08.23			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,3 G	0,3039G	0,3	0,3
US\$ 89,624	1	1			15.12.23			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	149,15 G	149,65G	149,65	147,45
US\$ 315,3 Yen 634,797	1	8 7			28.12.23			A1JZ0Q 914702	US6974351057 JP3639650005	Palo Alto Networks Inc. Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1 1	263,05 G 21 G	262,05G 21G	267,05 21	262,05 21
Yen 2.454,261		4			28.09.23			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	8,85 G	8,992G-9,224	9,22	8,82
DKK 89		1			17.03.23			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	124,9 G	123,5G	124,9	123,5
US\$ 610,703	1	1			14.12.23			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	13,04 G	12,87G	13,36	12,87
Yen 171,048		11						905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,6G	11,6	11,3
US\$ 128,476	1	7			10.11.23			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	417,6 G	411,2G	417,6	411,2
- 605,002	1	1			02.08.23			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,48 G	2,488G	2,49	2,48
Euro 30,588 US\$ 359,822	1	1 6			13.11.23			A0J3D7 868284	FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	2,21 G 106,7 G	2,19G 106,2G	2,21 107,2	2,18 106,2
US\$ 60,228	1	1			24.11.23			A1XFGV	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	185,65 G	177,25G	186,55	177,25
US\$ 1.100 £ 696,506	1 1	1 1			10.08.23			A14R7U 858266	US70450Y1038 GB0006776081	PayPal Holdings Inc. Pearson PLC	1 1	56,14 11,07 G	53,5G-3,35 11,25G	56,43 11,25	53,35 11,07
US\$ 342,434 kann.\$ 549,224	1 1	1 1			14.12.23			A2PR0M A1C563	US70614W1009 CA7063271034	Peloton Interactive Inc. Pembina Pipeline Corp.	1 1	5,27 G 31,07 G	4,9355G 31,43G	5,53 31,43	4,94 31,07
£ 261,34	1 zu je £ 0,6105	4			25.01.24			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	8,47 G	8,565G	8,73	8,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.374,864	1	1	2022 Q=1,075 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2023 Q=1,15 Q=1,265 Q=1,265	30.11.23			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	157,42 G	158,14G	158,14	153,52
Euro 255,632		7	2021 I=1,56 S=2,56 S=0,0151	2022 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	155,4 G	152,1G	159,85	152,1
Yen 2.331,999		4	2022 I=21 S=40	2023 I=43 S=4,3	28.03.24			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,51 G	1,52G	1,52	1,51
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,2334 S=0,2428	2023 I=0,2291	12.09.23			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,6 G	0,6222G	0,62	0,6
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	2,21 G	2,236G	2,27	2,21
US\$ 5.646,413	1	1	2023 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2024 Q=0,42	25.01.24			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	27,55	27,3G-6,9-6,65	27,55	26,15
US\$ 439,956	1	1	2022 Q=0,92 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2023 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	16.11.23			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	121,3 G	123,5G	123,5	119,75
£ 1.001,537	1	1		2021 I=0,26	28.09.23			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	6,15 G	6,05G	6,2	6,05
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	1,99 G	1,984G	2	1,98
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,9300000000000001	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	3,25 G	3,206G	3,25	3,12
Euro 1.000		1	2021 J=0,161	2022 J=0,218	24.07.23			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,91 G	4,814G	4,91	4,81
- 216,056	1 zu je 5	1	2022	2023 I=0,8628	15.08.23			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,6 G	20,4G	20,6	20,4
US\$ 605,502	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	4,2 G	3,951G	4,2	3,95
£ 78,958	1	1	2022 I=0,6238 S=0,3234	2023 I=0,7344	24.08.23			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	18,2 G	18,4G	18,6	18,2
US\$ 467,945		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	2 G	1,935G	2,01	1,94
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	10,35 G	10,16G	10,35	10,16
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	1,416G	1,44	1,42
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	5,25G	5,25	5,2
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	4,11 G	3,861G	4,15	3,86
PLN 1.250		1	2021 J=1,83	2022 J=1,28	24.01.24			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	11,18 G	11,335G	11,4	11,18
PLN 863,523		1	2021 J=1,94	2022 J=2,4	06.09.23			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	10,69 G	10,815G	10,82	10,69
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	71,5 G	71G	71,5	70,5

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 585,041	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,85	18.01.24			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	147,2 G	149,4G	149,4	144,4
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	121,5 G	118,5G	121,5	118,5
Euro 2.659,554	1	1	2021 I=0,14	2022 I=0,14	01.09.22			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	26,84 G	27,045G	27,11	26,84
US\$ 25,786	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	34,48 G	32,74G	35,18	32,74
£ 1.591,098	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,05 G	0,0532G	0,05	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	8,73 G	8,706G	8,73	8,46
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	94,1 G	93,54G	94,1	93,46
£ 2.753,521	1	1	2022 I=0,0498	2023 I=0,1046 I=0,0516	07.09.23			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	9,8 G	9,8G	10,1	9,8
Euro 276,534	1	1	2021 J=0,55	2022 J=0,6	24.04.23	026		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	41,46 G	40,32G	41,46	40,32
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	282 G	275G	282	274,5
Euro 228	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	39,66 G	39,5G	39,66	39,11
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	0,0636G	0,06	0,06
US\$ 97,346	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	98,35 G	95,83G	101,1	95,83
US\$ 1.113	1	10	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	2023 Q=0,8	29.11.23			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	127,5 G	126,1G	131,02	126,1
kann.\$ 42,228	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,12 G	0,1075G	0,14	0,11
kann.\$ 17,584	1	10						A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,23 G	0,232G	0,25	0,23
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	128,25 G	127,6G	128,25	124,85
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	18,33 G	18,25G	18,58	18,25
US\$ 107,5	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	59,12 G	58,2G	60	58,2
Euro 180,869	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	56,76 G	55,44G	56,78	55,44

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 03.01.2024		Fortlaufender Preis 04.01.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023								2022 2023					
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	101 G	99,5G		101	99,5	
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	60,5 G	60G		60,5	60	
US\$ 723,924	1 zu je US\$ 1	10	2022	2023	29.12.23			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	53,34 G	52,68G		53,34	52,06	
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,18 G	1,1625G		1,25	1,16	
£ 713,993	1	1	2022 I=0,73 S=1,103	2023 I=0,766	03.08.23			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	62,62 G	63,54G		63,54	62,52	
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	48,61 G	47,87G		48,61	47,87	
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	37,56 G	36,18G		37,56	36,18	
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	131,15 G	128,9G		132,65	128,9	
US\$ 107,129	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	820 G	839,5G		839,5	794	
US\$ 930,065	1	1	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24	07.12.23			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	17,64 G	17,095G		17,64	17,1	
£ 1.887,063	1	1	2022 I=0,157 S=0,389	2023 I=0,17	03.08.23			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	35,24 G	35,41G		36	35,24	
Euro 295,722		1	2019 J=1,1 J=1,1	2022 J=0,25	17.05.23			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	37,22 G	36,39G		37,22	36,39	
Yen 1.958,454		1	2021 I=0 S=0	2022 I=0 S=0 J=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	15,69 G	15,74G		16,19	15,69	
£ 72,789	1	7	2021 I=0,16 S=0,566	2022 I=0,168 S=0,594	02.11.23			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	40 G	39,4G		41,2	39,4	
£ 2.522,54	1	1	2022 I=0,024 S=0,0515	2023 I=0,0275	03.08.23			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	4,96 G	4,699G		5,08	4,7	
Euro 1.277,396	1 zu je Euro 1	1	2022 I=0,35 S=0,35	2024 I=0,025	09.01.24			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,49 G	13,595G		13,6	13,3	
US\$ 314,637	1	1	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,495 Q=0,495	2023 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,535 Q=0,535	29.12.23			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	149,85 G	149,5G		149,85	149,05	
US\$ 146,1	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	16,7 G	16,1G		17	16,1	

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=10,5 S=10,5											
US\$ 147,092	1	7	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,48 Q=0,48	08.11.23		895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	155,1 G	150,3G	156	150,3	
Yen 2.362,315		4	2022 I=10,5 S=10,5	2023 I=11 S=11	28.03.24		766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	4,52 G	4,54G	4,54	4,52	
Yen 609,522		4	2022 I=17 S=17	2023 I=18 S=18	28.03.24	09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	6,9 G	7,05G	7,05	6,9	
£ 801,655	1	1	2022 I=0,033 S=0,052	2023 I=0,036	28.09.23		A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,35 G	6,35G	6,6	6,35	
US\$ 83,823	1	1			10.08.23		A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	29,55 G	28,25G	30,65	28,25	
A\$ 371,216		1	2022 I=3,837 S=3,2649	2023 I=2,6089	10.08.23		855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	82,77 G	81,85G	83,47	81,85	
£ 1.251,321	1	1	2022 I=2,2163 S=1,8535	2023 I=1,3767 S=0	07.03.24		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	67,8 G	67,8G	67,8	67,56	
£ 1.251,321	1	1	2022 I=2,67 S=2,25	2023 I=1,77	10.08.23		868009	US7672041008	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	67,6 G	67G	67,6	67	
kann.\$ 304,427	1	1	2022	2023	28.12.23		902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	12,45 G	12,434G	12,45	12,41	
US\$ 206,5	1	1					A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	14,52 G	13,858G	15,7	13,86	
US\$ 957,718	1	1					A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	19,3 G	18,528G	21,39	18,53	
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	282 G	276G	282	276	
DKK 10,835		1	2021 J=35	2022 J=35	30.03.23		889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	261,1 G	258,7G	264,1	258,7	
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	42,4 G	42,6G	42,6	42,4	
Yen 412		4	2022 I=100 S=100	2023 I=100 S=25	28.03.24		869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	17,1 G	16,98G	17,1	16,98	
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	39,4 G	38,6G	40,2	38,6	

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 8.416,697 US\$ 106,822	1 1	1 1	2023 Q=0,6825 Q=0,6825 Q=0,6825 Q=0,6825	2024 Q=0,75	08.01.24		A1H81L 883563	GB00B63H8491 US7766961061	Rolls Royce Holdings PLC Roper Technologies Inc.	1 1	3,45 G 485,8 G	3,413G 483,3G	3,45 490	3,41 483,3	
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	28,4 G	28,7G	28,7	28,3	
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	125,2 G	123,1G	125,24	123,1	
Euro 154,743 nz\$ 687,642	1, 10, 100 1.000, 10.000 1	1 4	2021 J=5	2022 J=4	27.04.23		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	35,58 G	35,56G	35,58	35,1	
			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	3,28 G	3,273G	3,3	3,27	
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	396,1 G	391,6G	397,4	391,6	
US\$ 71,066	1	1		2023 Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177	28.12.23		A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	21,2 G	20,64G	21,2	20,64	
Euro 427,261		1	2021 J=0,5	2022 J=1,35	30.05.23		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	159,64 G	157,88G	159,64	157,88	
US\$ 968 nkr 145,139	1	2 1	2021 J=20	2022 J=20	09.06.23		A0B87V A0MR2G	US79466L3024 NO0010310956	Salesforce Inc. Saimar ASA, (Glob.)	1 1	233,2 49,83 G	230,6G 50,96G	238,2 50,96	230,6 49,83	
skr 1.244,164		1	2023 I=0,11 I=0,11 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 S=0,12	2024 I=0,12 I=0,12 I=1,2	27.06.24		A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,45 G	0,4412G	0,45	0,42	
Euro 501,597 - 32,915		1 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		A3EWDB 881823	FI4000552500 US7960502018	Sampo OYJ Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	40,15 G 1.068 G	39,77G 1066G	40,15 1.078	39,48 1.066	
- 238,791		1	2022 Q=7,0539 Q=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9316	2023 Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,9497	28.09.23		896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.340 G	1320G-35	1.370	1.320	
skr 1.254,386		1	2021 J=4,75	2022 J=5	28.04.23		865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	19,37 G	18,825G	19,43	18,83	
US\$ 209,956 Euro 1.264,79	1 1 zu je Euro 2	1 1	2021 J=3,33	2022 J=3,56	30.05.23		906757 920657	US80105B1017 FR0000120578	Sangui BioTech International Inc. Sanofi S.A.	1 1	G 91,33 G	0,0005G 92,78G-2,65	92,78	89,65	
PLN 102,189		1	2021 J=2,68	2022 J=23,25	21.12.23		677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	109,7 G	110,2G	111,5	109,7	

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	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 375,98		4	2022 I=16 S=16	2023 I=16 S=16	28.03.24		864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	8,75 G	9,05G	9,05	8,75	
kann.\$ 423,389	1	4	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2023 Q=0,18 Q=0,185 Q=0,185	04.12.23		909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	18,28 G	18,065G	18,28	18,07	
Euro 92,18		1	2021 J=1,26	2022 J=1,44	30.03.23		A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	248,4 G	240,6G	248,4	238	
- 1.490,631		1	2018 I=0,06 S=0,13	2019 I=0,06	25.11.19		938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	1,83 G	1,82G	1,84	1,82	
US\$ 107,89	1	1	2022 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2023 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	15.11.23		A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	230,3 G	225,2G	230,3	225,2	
Euro 180,671		1	2021 J=0,9137	2022 J=0,9959	17.04.23		A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	12,62 G	12,53G	12,62	12,51	
nz\$ 143,096	1	1	2022 I=0,06 I=0,0106 S=0,035 S=0,0062	2023 I=0,095 I=0,0168 S=0,0425 S=0,0075	05.01.24		A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	1,88 G	1,95G	1,95	1,88	
nkr 158,917		1	2021 J=2,54	2022 J=1,94	19.04.23		A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	6,85 G	6,675G	7,3	6,68	
nkr 104,46		1	2021 J=2	2022 J=2	02.05.23		884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	24,91 G	25,09G	25,45	24,91	
US\$ 1.423,421	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	05.12.23		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	47,22 G	48,035G	48,04	47,12	
Euro 572,836		1	2021 J=2,9	2022 J=3,15	09.05.23		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	178,54 G	175,08G	181,7	175,08	
Euro 16		1	2022 J=2	2023 J=2	02.05.24		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	42,75 G	42,25G	43,85	42,25	
£ 1.612,072	1	1	2022 S=0,15	2023 I=0,065	17.08.23		A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	4,89 G	4,896G	4,97	4,89	
Yen 101,59		4	2022 J=365	2023 J=167 S=107	28.03.24		859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	76 G	74,5G	76	74,5	
Yen 312,783		4	2022 I=26 S=26	2023 I=28 S=28	28.03.24		880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	17,7 G	18G	18	17,4	
US\$ 50	1	4					A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	41,1 G	40,7G	41,1	40,7	
US\$ 209,184	1	7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7	20.12.23		A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	75,19 G	73,48G	77,21	73,48	
- 68.217,07		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18		874496	SG1H97877952	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0625G	0,07	0,06	
£ 1.209,364	1	1	2022 I=0,081 S=0,182	2023 I=0,087	10.08.23		A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	9,75 G	9,75G	9,85	9,75	
Yen 323,463		4	2022 I=5 S=20	2023 I=12,5 S=12,5	28.03.24		A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	12,2 G	12,1G	12,2	12,1	
Yen 385,022		4	2022 I=31 S=41	2023 I=37 S=37	28.03.24		471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	13,3 G	13,5G	13,5	13,3	

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=29 S=30 2023 I=52 S=58											
Yen 448,507		4			28.03.24			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	13,1G	13,1	12,7
Yen 662,863		2			30.01.24		06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	19,9 G	20,2G	20,2	19,9
US\$ 205 £ 299,09	1 1 zu je £ 0,9789	10 4			30.11.23			A1JX4P A0LBHG	US81762P1021 GB00B1FH8J72	ServiceNow Inc. Severn Trent PLC	1 1	623,4 G 29,11 G	615,2G 29,67G	636 29,72	615,2 29,11
US\$ 138,562	1 zu je US\$ 1	1			14.12.23			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	10,25 G	10,5G	10,5	10,19
Yen 650,407		4						855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	6,28 G	6,26G	6,28	6,26
Euro 6.521,827	1	1			16.11.23			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	30,01 G	30,595G	30,6	29,84
US\$ 255,966	1 zu je US\$ 1	1			16.11.23			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	274,9 G	269,9G	281,8	269,9
Yen 90,022		1			28.12.23			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	137,3 G	139,2G	139,2	136,6
Yen 788,515		4			28.03.24			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	5,95 G	6,1G	6,1	5,95
Yen 2.024,123		4			28.03.24			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	37,6 G	36G	38	36
Yen 585,129		4			28.03.24			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	7,5 G	7,75G	7,75	7,45
US\$ 1.205,587 ZAR 2.830,567	1	1 1			20.09.23			A14TJP A2PWVQ	CA82509L1076 ZAE000259701	Shopify Inc. Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1 1	66 1,2	65,65G 1,2G	70,4 1,24	65,65 1,2
ZAR 707,642	1	1			21.09.23			A2P0BU	US82575P1075	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,8 G	4,66G	4,86	4,66
Euro 128,344		1			18.05.23			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	29,99 G	29,39G	30,06	29,39
- 2.575,666		1			12.09.23			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,113G	0,11	0,11
US\$ 326,239	1	1			07.12.23			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	129,75 G	127,75G	130	127,75
skr 843,07		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	3,05 G	2,9645G	3,33	2,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
- 2.974,354		4	2022 J=0,28	2023 J=0,1	06.12.23		A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,39 G	4,345G	4,45	4,35	
- 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	6,55 G	6,5G	6,6	6,5	
- 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	1,65 G	1,62G	1,66	1,62	
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	0,3807G	0,38	0,37	
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	0,13 G	0,1301G	0,13	0,12	
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	4,97 G	4,959G	4,97	4,96	
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	21,4 G	21,4G	21,4	21,2	
skr 2.115,831		1	2022 J=6	2023 J=6,75	05.04.23		859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	12,49 G	12,345G	12,55	12,35	
skr 426,034		1	2021 J=7	2022 J=7	24.03.23		852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	18,03 G	17,755G	18,03	17,76	
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	99,01 G	95,86G	100	95,86	
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	12,44	12,125G	12,44	12,13	
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	35,17 G	35,58G	35,78	35,17	
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	4,61 G	4,591G	4,61	4,55	
US\$ 1.392,229	1	1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	14,64 G	14,19G	15,2	14,19	
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	263 G	258,5G	263,5	258,5	
US\$ 329,3	1	10					A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	172 G	168G	180,6	168	
Euro 802,98		1	2021 J=1,65	2022 J=1,7	30.05.23		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	24,44 G	23,925G	24,44	23,82	
Euro 147,455		9	2021 J=2,4 J=0,0077	2022 J=3,1 J=0,0141	20.12.23		870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	99,7 G	100,55G	100,55	99	
Euro 34,25		1	2021 J=3,1286	2022 J=3,24	12.05.23		852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	226,6 G	219,6G	226,6	219,6	
Yen 4.795,187		4	2022 I=43 S=43	2023 I=43 S=43	28.03.24		A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,08 G	11,165G	11,17	11,06	
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	39,3 G	38,5G	39,86	38,5	
Euro 124,951		1					A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	17,82 G	17,235G	18,45	17,24	

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 03.01.2024		Fortlaufender Preis 04.01.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Yen 330,161		4	2022 I=130 S=130	2023 I=150 S=150	28.03.24			A1CTAF JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	44 G	44,4G	44,4	43,8			
US\$ 125,15 sfrs 59,627	1 1, 2.000	10 4	2021 J=4,4	2022 J=4,6	14.06.23			A2JPF2 893484	US83570H1086 CH0012549785	Sonos Inc. Sonova Holding AG	1 1	15,02 G	14,265G (ausg)	15,37	14,27		
Yen 1.261,232		4	2022 I=35 S=40	2023 I=40	28.09.23			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	84,5 G	82,9G	85,6	82,9		
nkr 264,269		1	2021 J=6	2022 J=7	14.04.23			A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	11,02 G	11,13G	11,46	11,02		
nz\$ 1.814,156	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	2,9 G	2,92G	2,92	2,9		
£ 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	116 G	112G	121	112		
US\$ 168,5 Euro 195,139 skr 304,183	1	2 1 1						A1JV4H A2JEGN 887029	US8486371045 LU1778762911 SE0000171100	Splunk Inc. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SSAB AB, (Glob.)	1 1 1	138,48 G 171,4 G 6,9 G	139,1G 171,4G 6,764G	139,1 171,4 6,9	137,78 170,2 6,76		
£ 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	7,49 G	7,452G	7,85	7,45		
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	10,1 G	9,95G	10,2	9,95		
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	89,3 G	86G	89,3	86		
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	85,3 G	85,4G	86,8	85,3		
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	71,4 G	70,64G	71,4	70,08		
US\$ 93,867	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 Q=0,1	03.01.24			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	12 G	11,9G	12,2	11,9		
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	21,08 G	20,505G	21,21	20,51		
US\$ 92,523 Euro 910,56	1 1 zu je Euro 1,04	1 1	2022 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2023 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	18.03.24			902518 893438	US8589121081 NL0000226223	Stericycle Inc. STMicroelectronics N.V.	1 1	44,6 G 44,1 G	43,6G 42,965G	44,6 45,09	43,6 42,97		
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	28,05 G	29,25G	29,25	27,5		
Euro 612,389		1	2021 S=0,55	2022 S=0,6	17.03.23			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	12,59 G	12,48G	12,65	12,48		

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=3,5 2022 J=2											
nkr 465,498		1		2022 J=3,5 2023 J=3,7	14.04.23		867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	7,97 G	8,018G	8,02	7,93	
Euro 102,6	1	1		2021 J=2 2022 J=2	21.06.23		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	41,05 G	41,35G	41,35	41,05	
- 68,401	1	1		2022 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,75	28.12.23		A1J5UR	IL0011267213	Stratays Ltd.	1	12,8 G	12,6G	12,9	12,6	
US\$ 379,895	1	1		2022 Q=0,695 Q=0,75	28.12.23		864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	269,3 G	268,5G	272,4	268,5	
US\$ 304,294	1 zu je US\$ 2	1		2018 J=0,1755 2023 J=0,1755	20.04.23		A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13 G	13,1G	13,1	13	
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	40,4 G	40,8G	40,8	40,2	
Yen 350,175		1		2022 I=36 S=45 2023 I=42 S=10	28.12.23		A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	13,18 G	13,18G	13,44	13,18	
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	11,4 G	11,4G	11,4	11,2	
Yen 122,905		4		2022 I=45 S=45 2023 I=60 S=25	28.12.23		859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	22,2G	22,4	22,2	
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	26,8 G	26,6G	26,8	26,6	
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	43,53 G	43,83G	43,83	43,46	
Yen 263,043		1		2022 I=15 S=5 2023 I=40	28.12.23		868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	9,7 G	9,85G	9,85	9,65	
H\$ 2.897,78	1	7		2021 I=1,25 S=3,7 2022 I=1,25 S=3,7	06.11.23		861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	9,3 G	9,3G	9,5	9,3	
US\$ 175,361	1	10		2020 I=0,0005 I=0,002	27.10.23		A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	4,43 G	4,118G	4,43	4,12	
- 2.683,542		1		2020 I=0,0005 I=0,002	27.10.23		A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,81 G	0,8045G	0,81	0,8	
Yen 309		1		2022 I=39 S=41 2023 I=40 S=40	28.12.23		A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	29,8 G	29,8G	29,8	29,6	
US\$ 59,275	1	1		2021 J=3,25 2022 J=2,5	31.03.23		A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1		(ausg)			
skr 637,832		1		2021 J=5 2022 J=8	23.03.23		856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	13,65 G	13,485G	13,65	13,46	
skr 1.944,777		1		2021 J=2,45 2022 J=2,7	21.04.23		A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,83 G	9,646G	9,83	9,65	
skr 332,165		1		2021 J=2,45 2015 J=0	21.04.23		A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	11,91 G	11,53G	11,98	11,53	
skr 354,359		1		2021 J=5,9 2022 J=6,4	14.04.23		A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	23,94 G	24,06G	24,06	23,68	
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 2023 Q=0,25 Q=0,6 Q=0,3	03.01.24		A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	44,66 G	44,4G	44,66	44,24	

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23											
US\$ 413,804	1	1			31.10.23			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	34,44 G	34,14G	34,46	34,14
US\$ 151,987 Yen 209,753	1	10 4			28.03.24			883703 897966	US8716071076 JP3351100007	Synopsys Inc. Sysmex Corp., (Glob.)	1 1	454,2 G 50 G	450,4G 50G	465 50	450,4 49
Yen 544		4			28.03.24			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	14,3 G	14,5G	14,5	14,3
US\$ 1.156,475	1	1			30.11.23			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	147,04 G	147,72G	147,72	144,72
US\$ 223,144	1	1			14.12.23			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	97,86 G	96,51G	98	96,51
Yen 188,772		4			28.03.24			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	29,8 G	31,8G	31,8	29,8
Yen 130,218		4			28.03.24			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	23,2G	23,8	23,2
Yen 1.582,393		4			28.03.24			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	25,9 G	26,57G	26,57	25,9
US\$ 461,662	1	1			14.11.23			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	129,85 G	126,4G	129,85	126,4
Euro 65,55		1			12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	9,12 G	9,18G	9,18	9,12
£ 3.533,819	1	1			12.10.23			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,64 G	1,64G	1,67	1,64
Yen 388,772		4			28.03.24			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	42,4 G	41,4G	42,6	41,4
H\$ 1.834,318	1	1			29.08.23			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	10,26 G	10,14G	10,6	10,14
US\$ 90,949	1	4			31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	6,35 G	6,6G	6,6	6,25
Yen 197,954		4			28.03.24			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,65G	8,65	8,6
skr 670,375		1			09.10.23			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	7,91 G	7,838G	7,91	7,76
Euro 15.329,467		1			21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,3 G	0,2921G	0,3	0,29
US\$ 47	1 zu je US\$ 1	1			14.11.23			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	226 G	218G	226	218

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	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											
skr 3.082,396		1	2021 I=1,25 S=1,25	2022 I=1,35 S=1,35	28.09.23			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	5,67 G	5,573G	5,67	5,57
skr 3.082,396	1	1	2022 I=0,1133 S=0,1303	2023 J=0,1222	28.09.23			765913	US2948216088	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,65 G	5,55G	5,65	5,55
Euro 5.750,458		1	2022 I=0,15	2023 I=0,15 I=0,15	12.12.23			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,59 G	3,647G	3,65	3,56
Euro 664,5	1	1	2021 J=0,28	2022 J=0,32	12.06.23			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,75 G	7,88G	7,88	7,68
nkr 1.399,458		1	2021 I=5 S=4,3	2022 I=5 S=4,4	19.10.23			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	10,41 G	10,555G	10,56	10,34
skr 3.932,109		1	2022 I=0,5 S=0,5	2023 I=0,5 S=0,5	02.02.24			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	2,34 G	2,337G	2,34	2,28
kann.\$1.463,117	1	1	2022 Q=0,3274 Q=0,3386 Q=0,3386 Q=0,3511	2023 Q=0,3511 Q=0,3636 Q=0,3636 Q=0,3761	08.12.23			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	16,2 G	16,3G	16,3	16
H\$ 9.509,703	1	1	2020 I=1,6 S=1,6	2022 J=2,4	19.05.23			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	34,91 G	35,01G	35,01	34,09
Euro 118,105	1	1	2021 I=0,1703 S=0,3411	2022 I=0,3798	26.06.23			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	15,78 G	15,69G	15,78	15,16
Yen 747,683		4	2022 I=19 S=21	2023 I=22 S=22	28.03.24			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	29,2 G	29,8G	29,8	28,8
£ 7.065,311	1	3	2022 I=0,0385 S=0,0705	2023 I=0,0385	12.10.23			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,38 G	3,46G	3,46	3,16
US\$ 3.178,921	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	219,95	218,45G-20,05	226,05	218,45
- 1.120,872	1	1						883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,7 G	10,05G	10,05	9,5
US\$ 908,204	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,24 Q=1,24	2023 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,3	30.10.23			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	154,02 G	152,3G	154,28	152,3
nkr 131,28		1	2021 Q=1,24 Q=1,36 Q=1,39 Q=1,48	2022 Q=1,46 Q=1,48 Q=1,41 Q=1,56	02.11.23			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	11,77 G	11,76G	11,77	11,74
nz\$ 722,935	1	7			10.07.23			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	2,54 G	2,487G	2,59	2,49
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,242	2022 J=0,241				A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,31 G	0,302G	0,31	0,3
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	130 G	134G	134	126
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	1,09 G	1,1G	1,1	1,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	47,5 G	47,25G	47,5	47	
kann.\$1.214,05	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	43,18	43,005G-3,28	44,3	43,01	
£ 927,294	1	4	2022 I=0,1104	2023 I=0,1216	23.11.23		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,52 G	4,53G	4,59	4,52	
Yen 815,521	1	4	2022 I=13 S=15	2023 I=15 S=15	28.03.24		869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	6,5 G	6,45G	6,5	6,45	
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	30.11.23	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	54,51 G	54,77G	54,77	53,31	
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	352,3 G	347,8G	352,3	347,8	
US\$ 89,709	1	7			30.11.23		908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	10,26 G	9,72G	10,26	9,72	
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	74 G	74,5G	74,5	72,5	
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	174,55 G	175,1G	175,1	168,25	
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	313,8 G	313,8G-0,8	313,8	310,8	
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	0,67 G	0,67G	0,67	0,67	
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	20,4G	21	20,4	
Euro 711,183	1	1	2021 I=0,0703 S=0,1406	2022 I=0,2109 S=0,2812	29.05.23		895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,63 G	3,59G	3,63	3,46	
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	141 G	137G	141	137	
US\$ 2.356,886	1	7	2022 Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9407	2023 Q=0,9407 Q=0,9407	19.10.23		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	135,52 G	135,18G	135,52	132,62	
£ 1.025,468	1	10	2021 I=0,063 S=0,121	2022 I=0,0655 S=0,1275	11.01.24		A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	13,18 G	13,08G	13,62	13,08	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.090,619	1 zu je US\$ 5	1	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	17.11.23			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	64,56 G	66,06G	66,06	63,54
kann.\$1.802,041	1	1	2022 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,96	2023 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=1,02	09.01.24			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	58,5 G	58G	58,5	58
US\$ 228,399	1	1	2022 Q=0,88 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2023 Q=0,93 Q=1 Q=1 Q=1	07.12.23			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	173,75 G	174,55G	174,55	172,1
US\$ 1.830,316	1	10	2018	2022	08.12.23			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	82,6 G	83,83G	83,83	81,67
£ 259,612	1	1	2022 I=0,135 S=0,193	2023 I=0,178	05.10.23			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	21,8 G	21,4G	21,8	21,4
H\$ 3.056,027	1	1	2022 I=0,2 S=0,2	2023 I=0,2	29.08.23			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,6 G	2,62G	2,78	2,6
US\$ 1.216,499	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349	2023 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	07.12.23			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	32,24 G	33,07G	33,07	31,42
kann.\$ 455,491	1	1		2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	15.11.23			A3EETN	CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	1	131 G	131G	132	131
£ 186,036		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,0135G	0,01	0,01
skr 105,733		1	2021 I=6,5 S=6,5	2022 I=4,6 S=4,6	04.10.23			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	24,12 G	23,1G	24,45	23,1
US\$ 730,29	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	2,03 G	2,114G	2,11	2,03
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Resources Holdings Ltd.	1		(ausg)		
Yen 244,445		4	2022 I=15 S=35	2023 I=17 S=36	28.03.24			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	19,7 G	19,7G	19,7	19,6
Yen 105,256		4	2022 I=30 S=30	2023 I=30 S=30	28.03.24			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	18,7 G	18,9G	18,9	18,6
Yen 2.002,5		4	2022 I=150 S=50	2023 I=60,5 S=60,5	28.03.24			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	22,04 G	21,68G	22,04	21,68
Yen 492,113		4	2022 I=71 S=72	2023 I=100 S=25	28.03.24			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	9,6 G	9,75G	9,75	9,6
Yen 471,633		4	2022 I=857 S=854	2023 I=148 S=192	28.03.24			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	156,85 G	152,55G	159,95	152,55
Yen 624,87		4	2022 I=7,5 S=7,5	2023 I=7,5 S=10	28.03.24			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	10,8 G	10,9G	10,9	10,8
nkr 296,04		1	2021 J=6	2022 J=1,8	28.04.23			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	10,47 G	9,822G	11,11	9,82
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,23 G	6,085G	6,31	6,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=22 S=24 2023 I=9 S=9 2022 I=40 S=40 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,74 2022 I=30 S=30 2022 I=90 S=100 2022 I=25 S=35 2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 2022 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,105 Q=0,105 2021 J=5,5 2021 I=0 S=195 2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52 2021 J=1,288 2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48 2023 I=24 S=24 2023 I=9 S=9 2023 I=40 S=40 2023 Q=0,74 Q=0,74 2023 I=38 S=38 2023 I=100 S=100 2023 I=30 2023 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 2023 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 2022 J=6 2022 I=0 S=738 2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 2022 J=1,98 2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48											
Yen 328,706		4			28.03.24			857049	JP3629000005	Toppan Holdings Inc., (Glob.)	1	25 G	25G	25	25
Yen 1.631,481		4			28.03.24			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4,64 G	4,72G	4,72	4,64
Yen 325,081		4			28.03.24			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	11,5 G	11,8G	11,8	11,5
Euro 2.412,252		1			20.03.24			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	61,8 G	61,82G	61,82	60,74
Yen 127,614		4			28.03.24			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	16,8 G	17,1G	17,1	16,7
Yen 325,841		4			28.03.24			863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	73 G	73,5G	73,5	72,5
Yen 16.314,987		4			28.09.23			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	16,5 G	16,506G	16,79	16,5
US\$ 108,114	1	1			24.11.23			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	196,8 G	194,3G	196,8	194,3
US\$ 227,557	1 zu je US\$ 1	1			30.11.23			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	218,1 G	214,9G	221	214,9
kann.\$ 105,623 US\$ 193,7	1 1	12 1			16.11.23			A2PA4W A14TUX	CA89356V1040 US89400J1079	Transcanna Holding Inc. TransUnion	1 1	60,5 G	(ausg) 58,5G	62	58,5
skr 226,626		1			28.04.23			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	30,14 G	29,54G	30,15	29,54
Yen 140,879		1			28.12.23			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	48,05 G	47,1G	48,05	47,1
US\$ 248,768	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	47,48 G	46,02G	47,9	46,02
US\$ 125,715	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	19,06 G	18,56G	19,36	18,56
US\$ 1.333,668	1 zu je US\$ 5	1			09.11.23			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	34,2 G	33,4G	34,2	33,4
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1			20.06.23			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,67 G	5,69G	5,69	5,67
US\$ 181,043	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	64,24 G	62,4G	69,31	62,4
US\$ 1.557,012	1	1			28.12.23			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	39,84 G	38,94G	39,84	38,94
US\$ 2.057,858 Euro 127,428	1	1						A2PHHG 901581	US90353T1007 FR0000054470	Uber Technologies Inc. Ubisoft Entertainment S.A.	1 1	53 G 23,39 G	53,25G 23,15G	55,7 23,39	53 22,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=0,25											
sfirs 3.462,088		1			12.04.23			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 48,562	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	440 G	432G	444	432
Euro 246,4		1			18.08.23			A2H5A3	BE0974320526	Umicores S.A.	1	24,27 G	23,58G	24,98	23,58
Euro 138,472		1			02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	67,08 G	66,44G	67,08	66,44
Yen 620,834		1			28.12.23			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	31,8 G	32G	32	31,8
Euro 1.784,663		1			24.04.23			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	24,99 G	24,9G	24,99	24,57
£ 2.499,012	1	10			16.11.23			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	44,85	44,855G	44,86	43,81
US\$ 609,598	1 zu je US\$ 2,5	1			07.12.23			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	221,6 G	221,6G	222,4	221,6
Euro 520,96		1			22.05.23	013		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,29 G	2,272G	2,29	2,25
US\$ 328,017	1	1			04.08.23			A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	36,98 G	36,03G	36,99	36,03
- 1.672,438		1						878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	19,3 G	19,2G	19,44	19,2
- 61,155		1			02.08.23			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,04 G	4,02G	4,04	4,02
US\$ 723,257	1	1			10.11.23			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	143,98 G	143,82G	143,98	142,32
US\$ 67,781	1	1			07.11.23			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	515,6 G	500G	518,8	500
US\$ 223,038	1 zu je US\$ 1	1			03.11.23			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	43,42 G	43,475G	43,79	43,42
Yen 3,099		12			29.11.23			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	900 G	890G	900	890
£ 681,888	1	4			21.12.23			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	12 G	12,2G	12,2	12
US\$ 924,925	1	1			01.12.23			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	491,5 G	496G	496	477
US\$ 380,019	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	33,82	33,605G	36,81	33,61
Euro 1.821,665		1			04.10.23			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	25,19 G	24,9G	25,71	24,9
- 844,935		1			08.05.23			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,2 G	4,16G	4,22	4,16

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	17,7 G	17,8G	17,8	17,7
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	16,92 G	16G	16,96	16
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	190 G	187G	191	187
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	13,95 G	13,85G	14,05	13,85
BRL 4.539,007	1	1	2022	2023	22.11.23			A0RN7M	US91912E1055	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,2 G	14,1G	14,2	14,1
Euro 138,912		1			22.11.23			A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	4,67 G	4,66G	4,71	4,66
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	0,4 G	0,408G	0,41	0,4
US\$ 161,016	1	2	2022 I=0,25 S=0,5	2023 I=0,25	31.08.23			A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	172,3 G	169,25G	174,2	169,25
- 290,511		1			31.08.23			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	9,45 G	9,2G	9,45	9,2
Euro 725,412		1	2021 J=1	2022 J=1,12	09.05.23			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	28,09 G	28,25G	28,65	28,09
Euro 122,289		1	2021 J=1,05	2022 J=1,4	08.05.23			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	34,7 G	33,4G	34,7	33,4
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	82,2 G	82,55G	83,45	82,2
US\$ 102,1	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			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	183 G	183,7G	186,2	183
US\$ 144,987	1	1			14.12.23			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	216,3 G	215,9G	216,3	215,8
US\$ 4.204,102	1	1	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,6525 Q=0,6525	2023 Q=0,6525 Q=0,6525 Q=0,665 Q=0,665	09.01.24	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	35,61 G	36,02G	36,02	34,3
£ 51,818	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	16,9 G	17,6G	18,7	16,9
US\$ 257,683	1	1			06.04.22			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	372,65 G	375,3G	375,3	368,45
DKK 1.009,867		1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	27,77 G	27,105G	28,54	27,11
US\$ 222,395	1	7			20.12.23			A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	9,03 G	8,84G	9,04	8,84
US\$ 1.034,532	1	1	2022 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39	2023 Q=0,39 Q=0,415 Q=0,415	20.12.23			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	29,55 G	29,5G	29,55	28,7
Euro 128	1	1	2021 J=1,25	2022 J=1,3	30.05.23			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	26,3 G	26,25G	26,3	26,2
US\$ 27,285	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,66 G	3,7G	3,7	3,65

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 110,239 Euro 597,749	1	1	2022 J=3	2023 J=1,05	14.11.23			A0YJNB 867475	CA92707Y1088 FR0000125486	Village Farms International Inc. VINCI S.A.	1 1	0,65 G 113,4 G	0,665G 112,94G	0,67 113,46	0,65 112,94
£ 664,56		4	2022 I=0,025 S=0,075	2023 I=0,033 S=0,02	22.02.24			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,81 G	1,8G	1,86	1,8
US\$ 1.582,524	1	1	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45 I=0,395 Q=0,45	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,52	08.11.23			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	236,25 G	235,8G	236,25	235,8
skr 135,447		1	2021 J=0,8	2022 J=0,85	28.04.23			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	17,43 G	16,47G	17,43	16,47
Euro 1.029,918		1	2021 J=0,25	2022 J=0,25 J=0,0025	25.04.23			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	9,61 G	9,632G	9,63	9,61
ZAR 2.077,841		4	2022 I=3,4 S=3,3	2023 I=3,05	29.11.23			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,15G	5,2	5,15
US\$ 2.707,838	1	4	2021	2022	08.06.23			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,9 G	7,95G	7,95	7,8
US\$ 27.078,385	1	4	2021 I=0,0376 S=0,0379	2022 I=0,0396 S=0,0386 I=0	23.11.23			A1XA83	GB00BH4HKS39	-	1	0,82 G	0,8145G	0,82	0,8
Euro 178,549	1	4	2021 J=1,2	2022 J=1,5	13.07.23			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	28,14 G	27,34G	28,14	27,34
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	2,93 G	2,88B	2,93	2,83
US\$ 218,672	1	1	2022 Q=1,0073 Q=0,0068 Q=0,0429 Q=1,0092 Q=0,0068 Q=0,043 Q=1,0111 Q=0,0068 Q=0,0431 Q=1,065	2023 Q=1,067 Q=1,069 Q=1,071 Q=0,86	28.12.23			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	59,6	58,74G	59,62	58,74
US\$ 49,634	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,62 Q=1,72 Q=1,72 Q=1,72	2023 Q=1,72 Q=1,86 Q=1,86 Q=1,86	10.11.23			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	737,4 G	737,2G	748,4	737,2
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	24,2 G	23,29G	24,2	23,29
skr 591		1	2022 J=0,3	2023 J=0,3	31.10.23			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	4,66 G	4,57G	4,82	4,57
US\$ 2.692,234	1	2		2022 Q=0,57	07.12.23			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	145,06 G	145,2G	145,2	143,02
Euro 219,434		1	2021 J=0,88	2022 J=1	27.04.23			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	27,88 G	27,3G	28,26	27,3
US\$ 2.438,566	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	10,57 G	10,285G	10,57	10,29
US\$ 138,345	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2023 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17	20.11.23			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	32,53 G	31,18G	32,53	31,18

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,12 S=0,12 2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,255 Q=0,255											
Euro 591,723		1			12.09.23			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	12,89 G	12,59G	13,13	12,59
kann.\$ 257,641	1	1			07.11.23			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	135 G	134,8G	135,25	134,8
US\$ 402,775	1	1			30.11.23			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	163,3 G	163,2G	163,3	162,8
US\$ 59,127	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	298 G	280G	298	280
US\$ 92,256	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	53,4 G	50,4G	55,5	50,4
CNY 1.943,04	1	1			28.09.23			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,52 G	1,555G	1,56	1,52
US\$ 3.631,64	1 zu je CNY 1	1													
	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1			02.11.23			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	44,85 G	44,445G	44,85	44,45
kann.\$ 81,274	1	1			28.12.23			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	76,54 G	75,84G	76,68	75,84
US\$ 73,99	1	1			30.01.24			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	315,7 G	307,3G	316,9	307,3
US\$ 321,9	1	6			02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	46,14 G	45,9G	47,29	45,9
US\$ 364,359	1	1			19.12.23			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	11,04 G	10,78G	11,04	10,78
US\$ 179,2	1	1			14.11.23			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	113,9 G	113,35G	115,95	113,35
US\$ 730,001	1 zu je US\$ 1,25	1			30.11.23			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	31,64 G	31,11G	31,64	31,11

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
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	44,1 G	43,5G	45,45	43,5	
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	111,4 G	107,3G	111,4	107,3	
Euro 111,732	1, 10	1	2021 J=0,75	2022 J=0,9	09.05.23			852894 AT0000831706	Wienerberger AG	1	29,88 G	29,12G	30,4	29,12	
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	218 G	220G	220	218	
- 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	2,39 G	2,38G	2,4	2,38	
US\$ 2,428								A0KRK2 GB00B15KY328	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	18,53 G	18,1G	18,64	18,1	
US\$ 0,349								A0KRK4 GB00B15KY542	--, (Glob.)	1	27,49 G	27,84G	27,84	27,49	
US\$ 0,784								A0KRK5 GB00B15KY658	--, (Glob.)	1	11,01 G	11,16G	11,16	10,73	
US\$ 3,019								A0KRK7 GB00B15KY872	--, (Glob.)	1	7,81 G	7,74G	7,85	7,74	
US\$ 36,717								A0KRK8 GB00B15KYH63	--, (Glob.)	1	5,69 G	5,74G	5,74	5,69	
US\$ 8,287								A0KRK9 GB00B15KY989	--, (Glob.)	1	9,67 G	9,77G	9,77	9,67	
US\$ 49,089								A0KRKP GB00B15KXN58	--, (Glob.)	1	2,79 G	2,788G	2,87	2,79	
US\$ 36,836								A0KRKR GB00B15KXQ89	--, (Glob.)	1	31,1 G	31,47G	31,47	31,1	
US\$ 0,081								A0KRKV GB00B15KXW40	--, (Glob.)	1	44,07 G	45,87G	45,87	44,07	
US\$ 3,056								A0KRKW GB00B15KXX56	--, (Glob.)	1	19,5 G	19,34G	19,5	19,3	
US\$ 12,472								A0KRLA GB00B15KYB02	--, (Glob.)	1	3,24 G	3,406G	3,41	3,24	
US\$ 0,204								A0KRLL GB00B15KYC19	--, (Glob.)	1	15,99 G	16,82G	16,82	15,99	
US\$ 6,84								A0KRLG GB00B15KYF40	--, (Glob.)	1	20,76 G	20,54G	20,76	20,54	
US\$ 0,986								A0V4ZX JE00B24DK975	--, (Glob.)	1	18,01 G	17,29G	18,01	17,27	
US\$ 7,571								A0V5BA JE00B2NFTS64	--, (Glob.)	1	4,42 G	4,219G	4,55	4,22	
US\$ 0,444								A0V5V2 JE00B2NFTW01	--, (Glob.)	1	3,73 G	3,829G	3,83	3,57	
US\$ 5,439								A0V5V4 JE00B2NFTD12	--, (Glob.)	1	0,94 G	0,887G	0,94	0,89	
US\$ 0,276								A0V607 JE00B2NFV803	--, (Glob.)	1	12,77 G	12,32G	12,77	12,2	
US\$ 6,225								A0V60A JE00B2NFV134	--, (Glob.)	1	1,82 G	1,76G	1,82	1,76	
US\$ 0,363								A0V6BQ JE00B24DKK82	--, (Glob.)	1	7,31 G	7,515G	7,52	7,12	
US\$ 0,259								A0V6YV JE00B24DKC09	--, (Glob.)	1	14,01 G	14,18G	14,18	13,83	
US\$ 0,435								A0V6Z0 JE00B2NFTL95	--, (Glob.)	1	56,29 G	55,47G	56,56	55,47	
US\$ 1,219								A0V6ZW JE00B2NFTF36	--, (Glob.)	1	6,72 G	6,79G	6,8	6,72	
US\$ 1,583								A0V6ZX JE00B2NFTG43	--, (Glob.)	1	1,82 G	1,844G	1,86	1,82	
- 57,147	1	1						A1W7AU IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	107,2 G	107,2G	111,2	107,2	
US\$ 125,325	1	6						A3C4QG US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	39,2 G	36,9G	39,4	36,9	
Euro 248,516		1	2022 I=0,63 S=1,18	2023 I=0,72	29.08.23			A0J2R1 NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	127,15 G	127,2G	128,7	127,15	
US\$ 209	1	1						A1J39P US98138H1014	Workday Inc.	1	243,45 G	244,55G	249,05	243,45	
US\$ 260,923	1	1						A2AC97 US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	0,33 G	0,3248G	0,33	0,32	
Euro 282,975	1	1						A116LR FR0011981968	Worldline S.A.	1	15,45 G	14,465G	15,64	14,47	
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)			
£ 1.074,838	1	1	2022 I=0,15 S=0,244	2023 I=0,15	12.10.23			A1J2BZ JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	8,46 G	8,35G	8,6	8,35	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022 2023											
US\$ 256,508	1	10	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	2022 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,3025	10.11.23			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	37,8 G	37,8G	37,8	37,4
kann.\$ 124,664	1	1	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2023 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	28.12.23			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	124 G	124G	126	124
US\$ 112,946	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	17.11.23			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	85,84 G	85,71G	85,84	83
US\$ 122,906	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.12.23			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	16,31 G	14,456G	16,31	14,46
US\$ 20.505,705	1	4	2022 I=0,1 S=0,1	2023 I=0,075	11.08.23			A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,75	1,754G-1,7704	1,8	1,74
H\$ 8.903,251	1	1	2022 I=0,1 S=0,1	2023 I=0,075	11.08.23			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,48 G	0,4803G	0,48	0,48
US\$ 241,078	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	20.11.23			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	103,5 G	101,9G	103,5	101,9
Yen 342,091		4	2022 I=45 S=45	2023 I=55 S=28	28.03.24			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	19,9 G	19,9G	19,9	19,7
Yen 966,863		4	2022 I=0 S=12	2023 I=0	28.03.24			894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,74G	2,74	2,72
Yen 187,3		4	2022 I=33 S=33	2023 I=37 S=37	28.03.24			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	20,76 G	20,9G	20,9	20,64
Yen 1.050,652		1	2022 I=67,5 S=72,5	2023 I=72,5	28.12.23			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	8,17 G	8,03G	8,32	7,96
- 3.950,589		1	2021 J=0,05	2022 J=0,05	10.05.23			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,02 G	1,03G	1,04	1,02
nkr 254,726		1	2021 J=30	2022 J=55	13.06.23			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	31,93 G	32,31G	32,31	31,93
Yen 266,69		3	2022 I=32 S=32	2023 I=32 S=32	28.02.24			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	36,94 G	35,74G	36,94	35,74
Yen 268,625		4	2022 I=17 S=17	2023 I=17 S=17	28.03.24			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	16,9 G	17,2G	17,2	16,9
US\$ 413,654	1	10	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	27.11.23			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	39 G	39,12G	39,12	38,37
US\$ 280,308	1	12	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2022 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	27.11.23			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	119 G	117,05G	119	117,05
US\$ 51,36	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	243,5 G	230,5G	247	230,5

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,0608											
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0608	2022 J=0,0442	07.06.23			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,06 G	1,02G	1,11	1,02
- 120,184	1	1	2021 I=2,5	2022 I=17 I=2,85 I=4,75 I=2,95 S=6,4	04.04.23			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	10,11 G	11,12G-1,81-1,9	11,9	9,15
US\$ 208,981	1	1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	26.12.23			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	110,3 G	109,85G	110,3	109,85
US\$ 459,114	1	1	2023 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2024 Q=0,432	18.01.24			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	177,8 G	175,3G	177,8	175,3
US\$ 254,292	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	62,77 G	61,31G	65,03	61,31
US\$ 148,333	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	192,64 G	191,56G	199,88	191,56
Euro 43,147	1	5	2019 J=0,1	2022 J=0,4	01.08.23			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,32 G	6,39G	6,39	6,22

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	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)		97,88G	97,81 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)		102,65G	102,5 G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB 0,115259%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		100,453G	99,666 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,122031%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		99,948G	98,416 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		86,782G	86,287 G	0,23	0,23
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	113,082G	112,708 G	2,22	2,22
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	121,852G	120,993 G	2,71	2,71
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	78,57G	77,36 G	3,06	3,06
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	96,83G	96,626 G	2,05	2,05
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	75,052G	74,15 G	3,11	3,11
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	95,26G	94,977 G	1,67	1,67
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	97,908G	97,866 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	94,045G	93,674 G	1,69	1,69
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	89,661G	88,99 G	2,51	2,51
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	116,817G	115,791 G	2,99	2,99
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	111,301G	110,62 G	2,46	2,46
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	104,451G	104,286 G	2,41	2,41
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	110,389G	109,309 G	3,08	3,08
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	88,256G	87,494 G	2,91	2,91
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	99,565G	99,519 G	3,55	3,52
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	103,087G	102,334 G	2,66	2,66
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	97,318G	97,216 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	90,434G	89,863 G	2,2	2,2
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		66,66G	65,94 G	1,2	1,2
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		93,052G	92,57 G	1,92	1,92
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		74,25G	73,31 G	3,15	3,15
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		66,732G	65,822 G	3,15	3,15
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		97,62G	96,753 G	2,94	2,94
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,96G	96,84 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)		80,32G	79,35 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)		87,34G	86,53 G	2,81	2,81
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,993G	98,965 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)		89,59G	88,95 G	2,49	2,49
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		69,29G	68,38 G	2,51	2,51
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		81,16G	80,16 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)		94,85G	94,55 G	1,57	1,57
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,92G	88,24 G	2,54	2,54
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,825G	92,41 G	1,61	1,61
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,895G	90,455 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)		82,773G	82,245 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)		95,09G	94,8 G	2,09	2,09
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		109,85G	109,15 G	2,53	2,53
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		105,98G	105,62 G	2,83	2,83
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		102,79G	102 G	2,69	2,69
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		101,746G-1,467-1,31	101,45 G	2,51	2,51
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,799G	99,794 G	3,89	3,83
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,138G	99,12 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)		94,45G	94,07 G	1,99	1,99
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	95,03G	94,79 G	1,31	1,31
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		71,88G	71,01 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)		96,27G	96,25 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,24G	95,04 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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes											
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		73,39G	72,42 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)		81,4G	80,51 G	2,99	2,99
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		78,72G	77,58 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)		97,727G	97,683 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)		94,915G	94,61 G	1,57	1,57
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		78,92G	77,91 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)		95,04G	94,72 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,597G	99,577 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)		95,785G	95,62 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,977G	98,954 G	3,73	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		82,15G	81,44 G	2,11	2,11
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,33G	86,86 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		86,868G	86,409 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)		55,494G	54,595 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)		93,404G	92,985 G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		102,1G	101,39 G	2,61	2,61
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		103,08G	102,505 G	2,48	2,48
Finnland, Republik Bonds											
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		101,948G	101,823 G	2,64	2,63
Finnland, Republik Government Bonds											
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		95,753G	95,538 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)		92,062G	91,664 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		93,83G	93,526 G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		102,001G	101,527 G	2,27	2,27
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		97,215G	96,11 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		97,244G	97,092 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		99,574G	99,556 G	3,59	3,54
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		89,148G	88,604 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		85,498G	84,961 G	2,37	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		73,132G	72,41 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		97,802G	97,758 G	3,29	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		90,5G	90,026 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		99,77G	98,72 G	2,77	2,77
Frankreich, Republik Oii											
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,9626739999999998%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		116,779G	116,354 G	1,76	1,76
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,526732%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		118,568G	117,551 G	1,27	1,27
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,12233%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		87,962G	86,498 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)		94,445G	93,715 G	0,26	0,26
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,4239809999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		105,419G	105,413 G	0,87	0,87
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,311275%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		99,216G	99,374 G	0,63	0,63
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,86037%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		103,072G	102,588 G	0,38	0,38
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,113564%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		98,625G	98,574 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)		86,834G	85,09 G	0,26	0,26
Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor											
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		115,944G	115,496 G	2,27	2,27
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		106,034G	105,94 G	2,52	2,51
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		125,808G	125,05 G	2,45	2,45
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		120,479G	119,607 G	2,63	2,63
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		117,703G	116,198 G	3,11	3,11
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		114,408G	113,457 G	2,8	2,8

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Frankreich, Republik											
Obligations assimilables du Tresor											
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		71,134G	69,858 G	2,95	2,95
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		95,792G	95,555 G	1,04	1,04
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		84,652G	83,938 G	2,73	2,73
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		93,26G	92,851 G	1,61	1,61
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		86,73G	86 G	2,82	2,82
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		95,98G	95,696 G	2,07	2,07
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		88,041G	87,282 G	2,58	2,58
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		121,788G	120,737 G	2,88	2,88
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		119,141G	117,488 G	3,11	3,11
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		102,475G	102,314 G	2,38	2,37
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		101,85G	101,534 G	2,24	2,23
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		104,154G	103,004 G	2,98	2,98
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		99,453G	99,448 G	3,7	3,66
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		94,392G	94,181 G	0,53	0,53
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		97,319G	97,184 G	2,05	2,05
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		94,49G	93,899 G	2,32	2,32
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		101,343G	100,818 G	2,27	2,27
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		98,73G	98,694 G	3,23	3,23
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,999G	96,922 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)		41,369G	40,347 G	2,4	2,4
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		57,11G	56,22 G	2,61	2,61
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		69,122G	68,441 G	1,44	1,44
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		85,553G	85,06 G	2,29	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		91,315G	90,867 G	1,09	1,09
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		72,46G	71,47 G	3,03	3,03
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		81,932G	81,36 G	2,41	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		81,397G	80,632 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)		62,48G	61,72 G	1,59	1,59
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		55,902G	55,021 G	2,66	2,66
Griechenland, Republik											
Bearer Notes											
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		105,529G	104,909 G	3,77	3,77
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		104,379G	103,982 G	3,57	3,57
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		106,25G	105,85 G	3,1	3,1
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		104,374G	104,16 G	2,6	2,6
Griechenland, Republik											
Senior Notes											
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		100,126G	100,048 G	3,25	3,25
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		85,007G	84,825 G	1,76	1,76
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		85,835G	85,347 G	3,43	3,43
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		98,455G	98,32 G	2,51	2,5
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,359G	99,349 G	6,22	6,08
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		106,045G	105,78 G	2,61	2,61
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		90,14G	89,81 G	3,09	3,09
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQK	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		70,567G	69,891 G	3,55	3,55
Irland, Republik											
Treasury Bonds											
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		96,931G	96,734 G	2,05	2,05
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		88,99G	88,276 G	2,69	2,69
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		94,966G	94,582 G	1,88	1,88
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		90,932G	90,271 G	2,39	2,39
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		102,752G	102,676 G	2,98	2,98
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		99,809G	99,812 G	4,35	4,27
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		101,157G	100,476 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Irland, Republik Treasury Bonds					
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		86,44G	85,245 G	2,86	2,86
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		83,78G	83,338 G	2,3	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		93,632G	93,289 G	0,43	0,43
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		87,18G	86,63 G	0,46	0,46
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		75,13G	73,81 G	2,86	2,86
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		94,091G	93,531 G	2,25	2,25
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		94,518G	94,076 G	2,2	2,2
						Kroatien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		99,5G	99,47 G	2,82	2,82
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		105,77G	105,98 G	3,38	3,38
						Lettland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		99,49G	99,57 G	4,52	4,45
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		71,45G	71,53 G	3,63	3,63
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		86,01G	85,97 G	3,03	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,94G	101,94 G	2,98	2,98
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		104,42G	104,28 G	3,32	3,32
						Litauen, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,01G	93,03 G	2,03	2,03
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		79,08G	78,95 G	3,41	3,41
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,63G	96,62 G	2,58	2,58
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		87,97G	87,98 G	3,38	3,38
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,86G	99,86 G	6,55	6,55
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,39G	97,48 G	3,11	3,11
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		49,81G	49,8 G	2	2
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,47G	86,41 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		66,41G	66,24 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		51,99G	51,98 G	2,87	2,87
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds					
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		93,595G	93,375 G	2,35	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		95,05G	94,58 G	2,36	2,36
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		85,064G	84,066 G	2,8	2,8
						Niederlande, Königreich der Registered Bonds					
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		86,582G	85,936 G	1,15	1,15
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		112,831G	112,432 G	2,13	2,13
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		116,793G	115,806 G	2,48	2,48
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		95,415G	95,065 G	1,57	1,57
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XCZ	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		94,213G	93,792 G	1,59	1,59
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		101,93G	101,183 G	2,26	2,26
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		95,858G	95,607 G	1,04	1,04
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		104,567G	103,268 G	2,49	2,49
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		96,618G	96,448 G	0,52	0,52
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		93,745G	93,46 G	2,16	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		74,182G	73,268 G	1,34	1,34
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		90,46G	89,945 G	0,55	0,55
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		95,33G	95,117 G	2,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		113,139G	112,717 G	2,31	2,31
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		62,28G	60,97 G	2,78	2,77
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		95,714G	95,465 G	1,56	1,56
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		76,679G	75,81 G	2,9	2,9
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		94,435G	94,135 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		119,72G	117,66 G	2,93	2,93
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		97,9G	97,25 G	2,63	2,63
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		97,787G	97,649 G	2,45	2,45
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		98,8G	98,726 G	3,21	3,2
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		114,66G	113,86 G	2,8	2,8
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		77,52G	76,23 G	2,78	2,78
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,935G	93,61 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		104,969G	104,818 G	2,48	2,48
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6JUV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		104,036G	102,972 G	2,89	2,88
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		62,623G	61,832 G	2,83	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,601G	86,044 G	2,38	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		60,701G	59,763 G	2,45	2,45
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		45,97G	45,46 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,18G	98,18 G	3,6	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,326G	90,882 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,18G	87,57 G	2,02	2,02
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,213G	83,62 G	2,44	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,3G	72,64 G	0,68	0,68
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	Slowakische Republik Anleihen 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	94,78G	94,63 G	1,31	1,31
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		91,16G	90,92 G	3,04	3,04
Euro	1	12.06.18	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		93,5G	92,5 G	2,13	2,13
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		68,72G	68,06 G	3,69	3,69
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		102,13G	102,08 G	3,09	3,08
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		100G	99,96 G	3,37	3,36
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		103,38G	103,18 G	2,89	2,89
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		95,71G	95,54 G	2,83	2,83
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		87,34G	87,04 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)		69,2G	69,2 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)		103,38G	102,82 G	3,2	3,2
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		85,994G	85,533 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)		92,459G	92,054 G	2,54	2,54
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		46,364G	45,319 G	2,44	2,44
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich IIT 2,2315499999999999%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		99,938G	100,011 G	2,3	2,3
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		116,298G	115,865 G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		117,85G	116,9 G	3,46	3,46
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		100,072G	100,073 G	3,57	3,51
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		92,03G	92,05 G	3,83	3,83
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		95,219G	94,825 G	2,52	2,52
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		95,465G	95,126 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Spanien, Königreich Bonos											
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		85,56G	84,762 G	3,59	3,59
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		116,506G	115,853 G	3,43	3,43
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		107,997G	107,796 G	2,62	2,62
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		111,701G	111,296 G	2,54	2,53
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		123,677G	122,823 G	3,52	3,52
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,991G	99,988 G	3,78	3,73
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,531G	99,472 G	3,34	3,32
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		98,228G	98,144 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		82,802G	82,244 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		96,807G	96,701 G	3,1	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		98,199G	98,126 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)		89,06G	88,51 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)		94,345G	93,937 G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		87,809G	87,1 G	3,12	3,12
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		68,666G	67,927 G	3,68	3,68
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		66,577G	65,88 G	2,98	2,98
Spanien, Königreich Obligaciones											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		122,134G	121,477 G	2,8	2,8
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		110,601G	109,855 G	3,19	3,19
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		98,481G	98,286 G	2,63	2,63
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		89,87G	89 G	3,56	3,55
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		96,755G	96,485 G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		95,182G	94,553 G	2,93	2,93
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		96,203G	95,861 G	2,51	2,5
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		102,708G	102,608 G	2,84	2,83
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		96,654G	96,408 G	2,55	2,54
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		99,053G	98,879 G	2,69	2,69
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		95,759G	95,21 G	2,66	2,66
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		87,653G	87,068 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)		55,88G	55,14 G	3,57	3,57
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		91,085G	90,595 G	2,7	2,7
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		71,467G	70,828 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)		98,51G	97,56 G	3,56	3,55
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		90,408G	90,046 G	2,51	
Zypern, Republik Medium - Term Notes											
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,502G	99,462 G	3,81	3,77
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,661G	101,538 G	3,29	3,29
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,785G	87,35 G	1,41	1,41
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		69,61G	70,31 G	3,53	3,53
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,584G	97,472 G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		83,8G	82,99 G	3,75	3,75
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		93,878G	93,381 G	3,48	3,48
Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		94,55G	94,325 G	1,31	1,31
Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	66,658G	65,955 G	1,49	1,49
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones											
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		93,615G	93,19 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		85,467G	85,107 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012		89,958G	89,389 G	3,11	3,11		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6		88,89G	88,51 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		88,39G	87,65 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	14.05.24 30.09.24 05.02.25 25.09.28 13.02.29	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 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)		99,296G	99,282 G	3,48	3,48	
Euro	1.000		30.09.	A13R88	DE000A13R889		98,286G	98,244 G	2,28	2,28		
Euro	1.000		05.02.	A14J42	DE000A14J421		97,177G- 97,177G/	97,19 G	1,02	1,02		
Euro	1.000		25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9		92,727G	92,346 G	1,61	1,61		
Euro	1.000		13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4		91,48G	91,06 G	1,36	1,36		
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		101,862G	101,157 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853		105,81G	105,06 G	4,01	4,01		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) 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	94,892G	94,674 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	89,79G	89,34 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7		S 2303	102,55G	101,8 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		92,568G	92,15 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888		79,2G	78,59 G	1,76	1,76		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	Junta de Galicia Obligaciones 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		93,14G	92,75 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	52,449G	51,587 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563		R 1445	72,376G	71,418 G	3,08	3,08
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83		R 1563	104,255G	103,87 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295		R 1498	87,206G	86,706 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	99,633G	99,607 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		87,21G	86,51 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	Saarland Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	101,82G	101,29 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		68,317G- 67,514G/	67,793 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		84,27G	83,72 G	0,83	0,83	

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	96,809G	96,72 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	93,871G	93,61 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17	0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2021	50,66G	49,82 G	1,48	1,48
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,86G	88,319 G	2,91	2,91
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		9,64G	10,29 G		
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	84,18G	84,198 G	3,53	3,53
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	93,966G	93,849 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	88,632G	88,424 G	3,8	3,79
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,01G	101,01 G	11,41	11,38
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		96,65G	96,577 G	3,36	3,36
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		81,106G	80,894 G	1,85	1,85
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		97,7G	97,31 G	5,36	5,34
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	95,83G	95,74 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249	0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024)	S 226	99,747G	99,716 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	87,446G	87,701 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	85,255G	84,77 G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	93,151G	92,944 G	2,85	2,85
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371	3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	S 254	100,56G	100,355 G	2,84	2,84
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397	3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)	S 257	102,04G	101,91 G	2,96	2,96
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	98,823G	98,787 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		86,087G	85,839 G	1,73	1,73
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355	4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 317	100,3G	100,3 G	4,28	4,26
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		80G	78 G	7,65	7,65
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 10,897%, zinsv. v. 30.04.23-29.04.24, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		83,21G	83,26 G		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		91,759G	91,356 G	3,99	3,99
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		107,46G	107,42 G	7,27	7,26
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		98,02G	98,09 G	5	4,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.24	30.MJSD	A3K3WD	XS2463975628	ABB Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 29.12.23-27.03.24, v. 31.03.22(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)		100,118G	100,133 G	4,17	4,11
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		99,234G	99,193 G	1,25	1,25
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)		101,774G	101,472 G	3,09	3,09
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		101,07G	101 G	4,69	4,69
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,7G	96,66 G	4,75	4,74
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,9G	96,64 G	4,92	4,91
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,95G	94,7 G	3,16	3,15
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		97,7G	97,63 G	3,14	3,14
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		98,6G	98,52 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)		92,141G	91,982 G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,748G	86,853 G	2,88	2,88
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		92,888G	92,339 G	2,67	2,67
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,621G	96,619 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)		97,077G	97,08 G	2,04	2,04
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)		74,629G	73,898 G	1,66	1,66
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		80,253G	80,324 G	3,07	3,07
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		84,389G	84,358 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)		102,159G	102,107 G	3,42	3,42
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		80,149G	79,926 G	3,09	3,09
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		98,82G	98,99 G		
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		101,448G	100,942 G	2,74	2,74
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)		102,43G	102,174 G	2,83	2,82
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,048G	88,465 G	2,88	2,88
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		65,834G	65,106 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)		83,682G	83,104 G	0,9	0,9
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		88,443G	88,182 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)		82,808G	82,586 G	1,21	1,21
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		86,104G	86,046 G	1,35	1,35
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		97,76G	97,76 G	3,11	3,11
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(20/2028)		88,257G	87,903 G	2,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	adidas AG Anleihen v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		97,496G	97,414 G	3,86		
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420		77,143G	76,514 G	1,62	1,62		
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG Anleihen 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		82G	82 G	5,06	5,06	
Euro	100.000		27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		72,76G	70,41 G	8,02	8,02		
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,773G	86,685 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 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)		93,821G	93,494 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366		98,688G	98,496 G	2,82	2,82		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718		98,458G	98,416 G	2,78	2,78		
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137		87,651G	87,24 G	0,57	0,57		
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2		91,235G	90,625 G	2,81	2,81		
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		87,9G	87,47 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8		101,185G	100,744 G	2,79	2,79		
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	AGPS BondCo PLC Medium - Term Notes 5%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		(ausg)				
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		0,26G	0,26 G	237,86	237,86	
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		62,83G	63,62 G	15,14	15,1	
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		99,808G	99,899 G	3,7	3,69	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		94,525G	97 G	13,85	13,85	
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26) 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		106,043G	106,483 G	4,52	4,51	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8		112,412G	113,119 G	4,91	4,9		
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		97,376G	97,19 G	3,78	3,78	
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8		99,13G	99,06 G	4,84	4,78		
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5		98,309G	98,765 G	4,6	4,59		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,078G	95,083 G	5,37	5,36	
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		98,77G	98,758 G	1,51	1,51	
Euro	100.000		13.06.	A182UV	FR0013182847		S s	95,065G	94,808 G	2,44	2,44	
Euro	100.000		08.03.27	08.03.	A19D7K		FR0013241346	S s	95,135G	94,906 G	2,08	2,08
Euro	100.000		03.06.25	03.06.	A1Z2GR		FR0012766889	97,284G	97,201 G	2,55	2,55	
Euro	100.000		05.06.24	05.06.	A1ZKCM		FR0011951771	99,141G	99,106 G	3,74	3,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		97,2G	97,135 G	2,04	2,04
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)		91,873G	91,607 G	2,81	2,81
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)		87,225G	87,09 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)		99,11G	98,93 G	2,99	2,99
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNV	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		84,184G	83,931 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)		78,993G	78,556 G	0,95	0,95
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,971G	95,814 G	1,81	1,81
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)		89,477G	89,047 G	2,99	2,99
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,633G	99,613 G	3,95	3,89
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		96,053G	95,725 G	2,87	2,87
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)		97,954G	97,9 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)		96,554G	96,273 G	2,87	2,87
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)		95,143G	94,662 G	3,05	3,05
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)		95,97G	95,89 G	2,84	2,84
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)		91,922G	91,657 G	3,03	3,03
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)		84,353G	83,466 G	3,66	3,66
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		90,26G	90,53 G	6,25	6,25
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		88,746G	88,31 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		93,845G	93,644 G	3,08	3,07
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		89,445G	89,175 G	3,5	3,5
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		87,63G	87,41 G	5,47	5,47
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	ALD S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		95,365G	95,289 G	2,59	2,59
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		99,492G	99,463 G	4,16	
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,915G	84,106 G	2,08	2,08
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,495G	98,475 G	2,52	2,52
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		95,264G	95,288 G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,529G	99,529 G	3,96	3,92
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,9619999999999997%, zinsv. v. 22.11.23-21.02.24, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		100,51G	100,52 G	4,43	4,42
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	91,19G	90,77 G	2,72	2,72
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		93,78G	93,515 G	1,86	1,86
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	85,97G	85,56 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		96,056G	95,911 G	1,81	1,81
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2		93,273G	92,927 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359		80,287G	79,735 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25) Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	S s	96,578G	96,624 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342		92,688G	92,481 G			
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		(ausg)	99,19 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		87,86G	87,71 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		97,53G	97,42 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6		98,39G	98,43 G	4,35	4,35	
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		96,82G	96,78 G	2,43	2,43
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		86,02G	85,91 G	2	2	
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		92,68G	92,6 G	4,44	4,44
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,97G	89,98 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4		87,221G	87,204 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72		79,935G	80,186 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		42,06G	42,56 G	18,33	18,33
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		88,31G	88,81 G	10,7	10,69
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	Altice France S.A. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		78,81G	79,483 G	9,25	9,23
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		97,096G	97,013 G	2,63	2,63
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573		95,255G	95,135 G	2,97	2,97	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390		99,416G	99,431 G	4,1	4,05	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062		99,05G	98,92 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,59G	89,99 G	4,94	4,94
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96		95,78G	95,68 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		98,87G	98,85 G	5,15	5,14	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		101,35G	101,44 G	4,9	4,9	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A 3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	88,17G	88,135 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720		S s	102,498G	102,242 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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,313G	91,294 G	0,98	0,98
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892		86,731G	86,66 G	2	2	
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197		80,076G	80,174 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284		90,391G	90,744 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953		83,485G	83,548 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) 3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028) 4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		100,354G	99,794 G	3,34	3,34
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1		103,537G	103,436 G	3,49	3,49	
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6		102,776G	102,772 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3		104,75G	104,516 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		103,517G	103,523 G	3,67	3,66
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,65G	86,97 G	5,17	5,17
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,2649999999999997%, zinsv. v. 16.10.23-14.01.24, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,043G	100,046 G	4,17	4,1
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s	97,24G	97,105 G	2,7	2,7
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			94,844G	94,595 G	3,27	3,27
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			94,836G	94,615 G	2,4	2,4
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			89,383G	88,959 G	3,15	3,15
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			99,305G	99,335 G	3,86	3,84
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			101,833G	101,458 G	3,02	3,01
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			99,191G	99,101 G	3,08	3,07
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			91,93G	91,65 G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			94,352G	94,091 G	2,37	2,37
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			91,635G	91,215 G	2,95	2,95
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944			ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		89,301G	89,177 G
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 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	99,75 G	9,37	9,38
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		94,35G	94,375 G	6,84	6,84
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		99,943G	99,933 G	6,59	6,59
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53		97,37G	97,39 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39		99,8G	99,76 G	5,4	5,27	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77		96,99G	96,96 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12		92,58G	93,05 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93		96,45G	96,3 G	4,4	4,39	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23		99,09G	99,08 G	5,64	5,54	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173		96,878G	96,802 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686		93,494G	93,239 G	2,69	2,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,31G	95,24 G	4,34	4,33	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,85G	83,72 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		97,62G	97,64 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,56G	95,55 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,65G	83,84 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,77G	88,121 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,14G	95,05 G	4,52	4,51	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,99G	85,91 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,98G	97,96 G	4,82	4,8	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		96,15G	96,155 G	3,86	3,86	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		89,24G	89,03 G	4,51	4,51	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,32G	99,31 G	5,63	5,53	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,16G	96,955 G	2,68	2,67	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,54G	97,46 G	4,91	4,9	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		81,86G	82,49 G	4,89	4,89	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,906G	94,803 G	2,86		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,58G	84,34 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)		88,54G	88,51 G	2,7	2,7	
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,385G	96,316 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,308G	88,094 G	2,84		
						Arcelik A.S. Registered Notes						
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,38G	95,43 G	5,1	5,08	
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		99,91G	99,9 G	4,41	4,41	
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)		95,924G	95,865 G	3,64	3,64	
						Archer Daniels Midland Company Registered Notes						
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,279G	96,202 G	2,07	2,07	
						Argan S.A. Notes						
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		86,842G	87,161 G	2,32	2,32	
						Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		88,617G	88,522 G	3,06	3,06	
						Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		90,19G	89,73 G	1,65	1,65	
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)		64,328G	63,514 G	1,55	1,55	
						Argentinien, Republik Registered Bonds						
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		35,5G	33,73 G	2,8	2,8	
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)		28,61G	28,87 G	16,75	16,75	
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)		27,96G	28,2 G	14,84	14,82	
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		30,82G	31,53 G	10,95	10,94	
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	3 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		32,03G	32,8 G	16,76	16,78	
						Argentinien, Republik Senior Secured Notes						
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		34,77G	35 G	0,72	0,72	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		98,56G	98,32 G	3,59	3,59
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		92,208G	91,618 G	2,81	2,81
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	Arkema S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,08G	100 G	3,49	3,49
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		79,664G	79,549 G	4	4
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			82,727G	82,631 G	7,81	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			92,644G	91,954 G	1,34	1,34
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		29,76G	29,757 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			32,08G	31,851 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		87,975G	87,765 G	3,37	3,37
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		96,639G	96,664 G	1,8	1,8
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1			93,995G	93,892 G	3,64	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,366G	96,248 G	2,38	2,38
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,07G	94,53 G	2,6	2,6
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		96,291G	96,102 G	2,75	2,75
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		85,375G	85,45 G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		92,3G	92,47 G	3,86	3,85
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	98,899G	98,894 G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	93,75G	93,558 G	2,64	2,64
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			87,52G	87,43 G	0,85	0,85
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,68G	95,59 G	4,55	4,54
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		88,337G	86 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		98,37G	98,37 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			99,245G	99,48 G	5,4	5,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	AT & T Inc. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		99,3G	99,83 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		97,43G	97,75 G	5,67	5,66
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		85,7G	86,03 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		84,83G	85,11 G	5,65	5,65
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		100,07G	100,114 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,85G	89,74 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,74G	93,69 G	5,31	5,3
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		89,37G	89,55 G	5,67	5,66
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		96,381G	96,323 G	3,24	3,24
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		95,631G	95,887 G		
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,269G	91,992 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		99,2G	99,18 G	2,48	2,48
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		94,351G	94,143 G	1,32	1,32
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		51,331G	52,478 G	3,88	3,88
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		71,38G	72,35 G	11,73	11,73
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		80,208G	80,043 G	2,18	2,18
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,581G	100,487 G	3,35	3,35
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	95,777G	95,82 G	2,33	2,33
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,729G	97,86 G	5,48	5,48
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		105,733G	106,35 G	6,27	6,26
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		92,095G	91,842 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)		97,556G	97,504 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)		91,95G	91,58 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,196G	90,099 G	0,83	0,83
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		83,507G	83,263 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		94,4G	94,082 G	2,37	2,37
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)		105,017G	104,903 G	2,92	2,92
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,4889999999999999%, zinsv. v. 29.10.23-28.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		77,91G	77,9 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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.24, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41) 5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)		84,08G	84,14 G	3,56	3,55
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		94,93G	93,58 G			
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		96,86G	96,7 G			
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			98,77G	98,77 G	3,27	3,27
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441			80,87G	80,74 G		
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			81,52G	81,23 G	2,7	2,7
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967			106,48G	106,33 G	4,97	4,97
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	Azelis Finance N.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		102,14G	102,95 G	5,24	5,23
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	88,788G	88,438 G	4,41	4,41
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			98,602G	98,582 G	3,94	3,93
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			96,749G	96,423 G	3,83	3,83
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			92,593G	92,406 G	2,67	2,67
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			63,504G	62,946 G	4,78	4,78
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		105,064G	104,68 G	4,52	4,52
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		71,32G	70,75 G	3,81	3,81
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3LG6J	XS2616733981	Banca Transilvania S.A. Floating Rate Bonds 8 7/8%, zinsv. v. 27.04.23-26.04.26, v. 27.04.23(27), EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)		105,27G	105,39 G	7,01	6,99
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		90,427G	90,343 G	1,92	1,92
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		97,962G	97,935 G	3,6	3,59
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268		90,12G	89,933 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950		102,916G	102,799 G	4,59	4,59	
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,73G	101,89 G	4,81	4,8
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		100,98G	100,83 G	3,38	3,37
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160		105,585G	105,62 G	2,84	2,83	
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392		97,041G	96,876 G	3,01	3,01	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397		97,149G	97,073 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533		92,471G	92,07 G	2,43	2,43	
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,734%, zinsv. v. 21.11.23-20.02.24, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 4,5149999999999997%, zinsv. v. 16.10.23-15.01.24, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25) 4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		100,218G	100,229 G	4,55	4,54
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341		100,282G	100,257 G	4,3	4,3	
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077		102,113G	102,074 G	4,01	4	
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,3780000000000001%, zinsv. v. 30.09.23-29.03.24, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		75,14G	75,1 G		

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	96,21G	96,134 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	79,193G	78,652 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)		86,295G	85,753 G	2,01	2,01
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)		86,687G	86,22 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	83,697G	83,212 G	0,3	0,3
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		92,984G	92,881 G	2,4	2,4
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		98,327G	98,29 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)		92,62G	92,475 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)		100,191G	100,118 G	3,65	3,65
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		101,97G	101,8 G	3,34	3,34
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		103,896G	103,828 G	3,56	3,56
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		105,297G	105,497 G	4,06	4,06
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		98,81G	98,79 G	3,81	3,8
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		98,76G	98,77 G	3,56	3,56
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		94,37G	94,38 G	3,63	3,63
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,48G	98,46 G	3,82	3,81
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8,1232000000000006%, zinsv. v. 29.09.23-28.12.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		100G	100 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.)		91,24G	92,19 G		
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		85,55G	85,43 G	0,88	0,88
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	Bank of America Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		96,645G	96,597 G	3,22	3,22
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)		92,966G	92,973 G	3,73	3,73
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)		100,26G	100,28 G	4,88	4,86
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)		89,58G	89,585 G	1,3	1,3
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	4,9160000000000004%, zinsv. v. 22.12.23-21.03.24, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,422G	100,412 G	4,83	4,83
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,1340000000000003%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		102,557G	102,604 G	3,5	3,49
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,989G	99,049 G	5,92	5,86
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,369G	98,39 G	5,03	5,01
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		97,55G	97,82 G	7,04	7,03
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		97,093G	97,083 G	3,14	3,14
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)		106,035G	106,245 G	4,05	4,04
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)		103,505G	103,447 G	3,94	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		107,77G	107,64 G	5,64	5,63
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		91,869G	91,633 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)		95,708G	95,551 G	2,07	2,07
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)		86,011G	85,614 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		98,582G	98,29 G	2,98	2,98
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		102,08G	102,07 G	4,89	4,89
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		88,82G	88,64 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		68,57G	69 G	17,8	17,8
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	89,61G	89,642 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	82,705G	82,694 G	2,69	2,69
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		87,873G	87,681 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)		100,97G	101,023 G	3,61	3,61
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		101,677G	101,875 G	3,78	3,78
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		98,42G	98,32 G	4,1	4,09
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,45G	95,33 G	3,64	3,64
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,8G	92,59 G	3,49	3,49
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,54G	99,5 G	4,24	4,19
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,63G	90,71 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)		80,39G	80,11 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)		104,68G	104,64 G	4,48	4,48
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		98,46G	98,44 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)		101,546G	101,456 G	3,45	3,45
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,213G	99,194 G	4,14	4,09
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		91,427G	91,459 G	1,9	1,9
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)		100,127G	100,224 G	5,02	5,01
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)		80,438G	80,706 G	2,73	2,73
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)		103,397G	103,526 G	4,31	4,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		99,297G	99,257 G	4,26	4,2
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		95,01G	94,71 G	1,58	1,58
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		84,92G	84,47 G	3,48	3,48
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		99,948G	99,942 G	3,82	3,75
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		91,518G	91,37 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)		86,26G	86,17 G	2,02	2,02
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		96,51G	96,37 G	3,57	3,57
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		85,63G	85,42 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		92,041G	92,577 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		82,56G	81,95 G	3,2	3,2
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		92,01G	91,78 G	2,89	2,89
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		96,9G	96,894 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)		100,981G	100,803 G	2,89	2,88
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		103,234G	103,073 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)		104,284G	104,028 G	3,09	3,09
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		106,292G	105,835 G	3,36	3,35
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		108,277G	107,938 G	3,59	3,59
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		89,732G	89,417 G	3,12	3,11
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		94,976G	94,793 G	1,57	1,57
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	79,02G	78,386 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	82,79G	82,196 G	0,48	0,48
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		85,543G	85,19 G	0,58	0,58
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		87,16G	86,76 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		98,09G	98,11 G	2,77	2,77
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)		101,13G	101,04 G	6,59	6,59
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		101,585G	101,16 G	2,78	2,78
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		94,05G	93,76 G	1,58	1,58
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		78,917G	78,251 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)		89,701G	89,708 G	0,83	0,83
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		85,5G	85,02 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)		81,315G	80,727 G	0,61	0,61
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		93,162G	92,774 G	2,4	2,4
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		81,903G	81,348 G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		101,42G	101,147 G	3,62	3,62
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	Bayer AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		103,42G	103,3 G	3,57	3,56
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		103,71G	103,86 G	4,14	4,13
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351U2	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		101,386G	101,436 G	3,43	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes					
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)		98,38G	98,55 G	3,82	3,82
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		94,929G	94,987 G	2,55	2,55
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)		89,02G	89,344 G	3,58	3,58
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)		101,36G	101,644 G	6,53	6,53
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		93,962G	94,207 G	4,81	4,81
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)		94,38G	94,91 G	5,71	5,71
						Bayer AG Anleihen					
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		98,19G	98,126 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)		92,744G	92,58 G	1,62	1,62
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		85,863G	85,721 G	2,62	2,62
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		81,463G	81,242 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)		96,166G	96,124 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)		85,829G	85,54 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)		78,199G	78,187 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)		69,853G	69,425 G	2,82	2,82
						Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes					
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		90,66G	90,48 G	3,92	3,92
						Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,049G	94,86 G	3,13	3,13
						Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		102,47G	102,21 G	2,64	2,63
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		96,888G	96,818 G	0,51	0,51
						Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		102,048G	101,912 G	3,6	3,6
						Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		96,5G	96,5 G	3,74	3,73
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		98,2G	98,2 G	3,1	3,1
						Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		99,227G	99,211 G	3,48	3,48
						Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
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)		103,5G	103,5 G	6,51	6,51
						Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		74,13G	73,6 G	0,67	0,67
						BayWa AG Notes					
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		99,35G	99,22 G	4,53	4,47
						BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes					
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.)		101,27G	101,19 G		
						BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes					
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	92,255 G	6,8	6,8
						BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		99,001G	99,001 G	9,88	9,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		68,267G	67,92 G	3,85	3,85
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144		87,924G	87,686 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		94,62G	94,566 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		85,537G	85,9 G	5,86	5,85
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408		94,595G	94,571 G	0,79	0,79
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966		S s	102,105G	101,867 G	3,35	3,35
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	83,95G	84,06 G	2,94	2,94
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		98,57G	98,5 G	3,77	3,76
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHEC	XS2619047728	Benteler International AG Registered Notes 9 3/8%, v. 15.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		105,879G	106,679 G	7,9	7,89
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		88,701G	88,208 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,149G	97,067 G	4,56	4,55
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	BHY0A5	DE000BHY0A56	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 22.01.15(25), Inh.-Schv.Ser.109 v.15(25)	S 109	96,726G	96,782 G	2,55	2,55
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	98,93G	98,897 G	0,76	0,76
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		98,178G	98,164 G	3,55	3,55
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		95,405G	95,225 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		96,497G	96,395 G	2,58	2,58	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		95,263G	95,261 G	3,71	3,71
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		83,409G	82,996 G	2,37	2,37
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		100,703G	100,563 G	3,04	3,04
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		97,152G	97,077 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		89,084G	89,112 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		100,53G	100,48 G	5,59	5,59

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	99,99G	99,99 G	3,96	3,93
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	96,1G	96,1 G	2,08	2,08
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		99,831G	99,829 G	4,84	4,78
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.är.I. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,84G	99,1 G	5,58	5,57
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,108G	88,837 G	3,92	3,92
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		92,404G	91,583 G	5,17	5,17
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,18G	83,77 G	2,36	2,36
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		80,378G	80,053 G	3,99	3,99
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,791G	89,509 G	2,22	2,22
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A3LK2T	XS2649033359	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,1799999999999997%, zinsv. v. 11.10.23-10.01.24, v. 11.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		99,954G	99,938 G	4,28	4,26
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	99,05G	99,05 G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,69G	95,68 G	2,33	2,33
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,587G	96,496 G	2,06	2,06
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,433G	98,415 G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,998G	96,952 G	1,79	1,79
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,186G	93,29 G	2,39	2,39
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,966G	99,965 G	3,96	3,89
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,353G	97,41 G	2,03	2,03
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,327G	94,262 G	2,95	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		77,986G	77,97 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		93,153G	93,15 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		87G	86,81 G	1,99	1,99
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,55G	94,506 G	1,58	1,58
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		91,956G	91,857 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,854G	97,883 G	2,04	2,04
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93G	93,04 G	3,01	3,01
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,67G	96,6 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	92,37G	92,31 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)	100,43G	100,626 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)	101,726G	101,734 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)	102,68G	102,956 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,84G	95,87 G	4,82	4,81
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,63G	95,58 G	4,83	4,82
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,17G	94,076 G	2,11	2,11
Euro	1.000	09.11.24	09.11.	A19Q30	XS1715325665	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 09.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24)	S s	97,398G	97,307 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 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)		92,675G	92,15 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702		81,8G	81,055 G	2,93	2,93		
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887		94,3G	93,66 G	2,63	2,63		
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103		72,005G	71,293 G	0,69	0,69		
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995		104,425G	103,705 G	2,72	2,72		
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128		106,066G	105,079 G	2,98	2,98		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		97,07G	97,07 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		104,426G	103,996 G	2,75	2,75	
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 5,9199999999999999%, zinsv. v. 19.12.23-18.03.24, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		80,7G	80,49 G			
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		100,93G	96,96 G			
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32) 4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32) 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 4,7080000000000002%, zinsv. v. 07.12.23-06.03.24, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		104,177G	103,829 G	3,56	3,56	
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZ16		104,958G	105,291 G	4,07	4,07		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43		92,596G	92,598 G	0,54	0,54		
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006N17		90,14G	90,183 G	1,11	1,11		
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5		85,461G	85,616 G	2,04	2,04		
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6		96,85G	97,046 G	3,51	3,51		
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6		102,836G	103,113 G	3,74	3,74		
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776		98,115G	98,119 G	1,02	1,02		
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358		95,501G	95,51 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102		100,237G	100,244 G	4,19	4,14		
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710		89,864G	89,874 G	2,48	2,48		
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		89,195G	89,366 G	1,12	1,12		
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1		91,962G	91,973 G	0,81	0,81		
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3		85,028G	85,199 G	1,17	1,17		
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR00140014X9		BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	S s	104,889G	104,619 G	3,5	3,5
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			99,232G	99,2 G	4,74	4,73	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			99,427G	99,457 G	3,95	3,9	
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	99,163G		99,145 G	2	2		
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	96,911G		96,946 G	3,21	3,21		
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	92,066G		92 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	96,811G		96,752 G	3,2	3,2		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	94,319G		94,151 G	2,9	2,9		
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	94,932G		94,995 G	2,35	2,35		
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	93,181G		93,205 G	3,19	3,19		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	97,169G		97,164 G	2,55	2,55		
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	76,878G		77,204 G	1,62	1,62		
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)			85,08G	85,19 G	2,05	2,05
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0			94,27G	94,32 G	3,31	3,3	
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704		96,99G	96,98 G	2,86	2,86		

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		90,89G	90,96 G	2,39	2,39
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,52G	98,49 G	3,76	3,75
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		98,71G	98,75 G	3,41	3,41
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		84,63G	84,82 G	3,8	3,8
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,35G	98,39 G	3,52	3,51
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		96,86G	96,83 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		72,21G	72,58 G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		72,25G	72,16 G	5,94	5,94
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	Booking Holdings Inc. Registered Notes 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		96,115G	96,065 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,415G	90,405 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		104,79G	104,94 G	3,26	3,25
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		102,415G	102,42 G	3,08	3,08
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		105,2G	105,49 G	3,46	3,46
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		94,755G	94,932 G	2,88	2,88
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		92,73G	92,788 G	2,41	2,41
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		95,989G	96,101 G	3,06	3,05
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		96,932G	96,933 G	3,54	3,54
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		85,835G	86,246 G	1,16	1,16
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,46G	96,61 G	4,59	4,59
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,46700000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		70,599G	70,084 G	3,77	3,77
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 3,77300000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		103,147G	102,916 G	3,21	3,21
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,32300000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		105,374G	105,147 G	3,73	3,73
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	97,811G	97,802 G	1,69	1,69
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,95300000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		98,086G	98,075 G	3,67	3,67
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,59400000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		93,308G	93,131 G	3,22	3,22
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		98,511G	98,502 G	1,82	1,82
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,76G	98,789 G	3,58	3,58
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,21300000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,658G	97,679 G	3,12	3,12
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,21G	95,165 G	3,22	3,22
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		99,461G	99,459 G	3,72	3,72
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,51900000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		97,408G	97,409 G	3,18	3,18
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,82200000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		96,791G	96,465 G	3,27	3,27
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		91,659G	91,7 G	1,81	1,81
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,23100000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		86,404G	86,363 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,10400000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		78,87G	78,47 G	2,79	2,79
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		91,651G	91,838 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		103,974G	104,786 G	4,27	4,26
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)		94,079G	94,008 G	0,79	0,79
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9	1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		95,454G	95,322 G	3,22	3,22
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1	2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		92,487G	92,206 G	3,43	3,43
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06	3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		100,739G	100,529 G	3,3	3,3
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6	4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		103,445G	103,24 G	3,29	3,28
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		87,59G	87,58 G	3,21	3,21
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1	2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		93,34G	93,35 G	3,19	3,19
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		90,01G	90,04 G	2,18	2,18
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		79,82G	80,16 G	3,41	3,41
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22	5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		102,26G	102,29 G	4,86	4,85
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	BPCE SFH OHM 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		92,08G	91,819 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		82,645G	82,072 G	0,9	0,9
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		90,555G	90,194 G	1,64	1,64
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		90,654G	90,223 G	2,46	2,46
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4	1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		91,943G	91,369 G	2,84	2,84
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		88,706G	88,357 G	0,28	0,28
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	Branicks Group AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		33,667G	33,5 G	13,11	13,11
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		113,37G	113,57 G	5,76	5,75
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,103G	95,989 G	2,33	2,33
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		85,34G	85,128 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		96,945G	96,939 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		86,806G	87,526 G	3,15	3,15
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		89,124G	89,1 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		84,44G	84,57 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		96,756G	96,789 G	3,32	3,32
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,647G	98,632 G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		94,422G	94,35 G	3,15	3,15
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,513G	97,485 G	2,05	2,05
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		89,221G	89,238 G	2,51	2,51

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		86,17G	86,23 G	5,61	5,61
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 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)		92,3G	92,19 G	3,99	3,99
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760			104,78G	104,71 G	3,62	3,62
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844			106,87G	106,79 G	4,15	4,15
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24) 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		99,09G	99,11 G	4,37	4,34
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319			104,75G	104,67 G	3,87	3,87
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 8,7219999999999995%, zinsv. v. 02.11.23-31.01.24, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		100,683G	100,5 G	8,72	8,7
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	CA Auto Bank S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		97,633G	97,636 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSX	XS2641164491	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		103,744G	103,796 G	3,49	3,48
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		84,485G	83,945 G	1,06	1,06
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR0014001VT8			102,73G	102,186 G	2,61	2,61
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		82,659G	82,053 G	0,9	0,9
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7			66,55G	65,66 G	1,86	1,86
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1			93,382G	92,994 G	2,39	2,39
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		95,304G	95,009 G	2,59	2,59
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			99,702G	99,701 G	4,09	4,02
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		97,173G	97,176 G	2,93	2,93
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181			101,854G	101,844 G	4,02	4,01
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		92,127G	91,997 G	1,35	1,35
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113			104,479G	104,114 G	3,82	3,82
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,35G	99,357 G	4,19	4,14
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			88,765G	88,395 G	1,96	1,96
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LHZZ	XS2624683301			101,174G	101,023 G	3,07	3,06
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 4,0789999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		95,23G	95,176 G	0,22	0,22
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5			101,43G	101,173 G	3,61	3,61
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	S s	99,047G	98,99 G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			96,99G	96,884 G	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		93,417G	93,192 G	2,13	2,13
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		96,971G	96,761 G	3,12	3,12
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6	1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		96,595G	96,33 G	3,16	3,16
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07	2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,719G	95,323 G	3,19	3,19
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		77,222G	77,056 G	2,26	2,26
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		97,043G	97,031 G	2,55	2,55
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		101,51G	101,456 G	4,13	4,12
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,336999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		104,39G	104,37 G	4,35	4,35
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		96,926G	95,93 G	3,69	3,68
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		86,09G	85,98 G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,348G	96,255 G	4,34	4,34
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		92,47G	92,31 G	1,89	1,89
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829	2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,17G	95,9 G	3,65	3,64
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		90,392G	89,841 G	11,7	11,66
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S		104,75G	106,376 G	6,68	6,67
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	8,7520000000000007%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.24, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		101,5G	102,166 G	8,71	8,7
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225	Chile, Republik Registered Notes 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		101,7G	101,76 G	3,92	3,92
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		92,03G	92,1 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		82,76G	82,76 G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		71,28G	70,88 G	2,8	2,8
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		96G	96,5 G	6,18	6,17
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		96G	96,007 G	5,98	5,97
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		100,904G	101,057 G	3,5	3,5
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622	4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		101,914G	102,304 G	3,87	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	25.07.28 16.06.24	25.JJ 16.JD	A184FT A1ZKSC	US172967KU42 US172967HT16	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		95,386G 99,01G	95,5 G 99,04 G	5,35 6,15	5,34 6,05
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		87,701G	88,18 G	5,81	5,81
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		103,59G	103,17 G	2,91	2,9
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,944G	90,654 G	3,46	3,46
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		78,3G	78,03 G	2,99	2,98
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		88,19G	87,72 G	2,8	2,8
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.11.24 14.05.31 14.05.27 21.11.29 23.09.25	11.11. 14.05. 14.05. 21.11. 23.09.	A18YV1 A2R14Y A2R14Z A2SAN6 A3K9MU	XS1377682676 XS1995795504 XS1995781546 XS2082345955 XS2533012790	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		98,29G 89,35G 93,53G 86,46G 98,763G	98,24 G 89,18 G 93,335 G 86,125 G 98,707 G	3,8 3,28 2,12 1,44 3,5	3,8 3,28 2,12 1,44 3,5
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		99,516G	99,505 G	5,1	5,01
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.28 06.05.26 12.09.31	26.05. 06.05. 12.09.	A181VZ A1ZHQ4 A2R7SA	XS1415535696 XS1064307058 XS2051655095	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 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)		94,937G 98,493G 83,59G	94,651 G 98,349 G 83,19 G	3 3,43 1,67	3 3,42 1,67
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.28 27.03.26	02.12. 27.03.	A285YC A28U95	XS2264977146 XS2134245138	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 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)		87,204G 97,235G	86,919 G 97,03 G	0,46 3,06	0,46 3,05
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		90,696G	90,298 G	2,18	2,18
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		87,324G	86,747 G	2,83	2,83
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes 4,7519999999999998%, zinsv. v. 20.11.23-18.02.24, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		99,92G	99,93 G	5,06	4,98
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,64G	96,39 G	3,32	3,32
Euro Euro	1.000 1.000	14.09.29 14.09.26	14.09. 14.09.	A3KV4D A3KV4E	XS2385398206 XS2385397901	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		85,765G 91,241G	85,908 G 91,274 G	0,58 3,48	0,58 3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) 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)		95,954G	96,038 G	1,55	1,55
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6		S 1018	104,594G	104,65 G	4,25	4,24
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3		S 995	101,85G	101,91 G	4,13	4,13
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8			104,015G	104,12 G	4,35	4,35
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33) 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) 2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P15	98,124G	98,092 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	93,012G	92,691 G	1,34	1,34
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	96,963G	96,875 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	92,984G	92,623 G	1,87	1,87
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	96,539G	96,453 G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	99,986G	99,964 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	86,23G	85,57 G	2,85	2,85
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23		S P63	102,89G	102,19 G	2,77	2,77
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4		S P57	101,013G	100,61 G	2,64	2,64
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7		S P59	100,274G	100,132 G	2,75	2,74
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	87,195G	86,83 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	93,395G	93,127 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	82,22G	81,65 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 973	94,659G	94,64 G	0,21
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		95,27G	95,23 G	2,59	2,59
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		97,929G	98,01 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		95,295G	95,575 G	2,08	2,08
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	S 961		91,211G	91,13 G	0,82	0,82
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	S 939		97,526G	97,523 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	S 940		93,075G	93,11 G	1,07	1,07
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			98,923G	98,906 G	2,26	2,26
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5		96,2G	96,172 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4		94,602G	94,583 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46		94,57G	94,615 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4		92,705G	92,696 G	1,87	1,87	
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		95,32G	95,92 G		
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62		100,908G	100,79 G	2,88	2,88
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 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)		93,75G	94,37 G	5,91	5,91
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49			106,03G	105,75 G	4,36	4,36
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			97,9G	97,89 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	99,64G	100,05 G	4,17	4,16
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	101,05G	101,1 G	3,65	3,64
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 3,7679999999999998%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		91,807G	91,49 G	1,62	1,62
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633			102,931G	102,637 G	2,91	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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.09.24	04.09.	A180TW	FR0013162302	Compagnie de Financement Foncier OFM 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)		97,974G	97,934 G	1,02	1,02
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722		99,383G	99,359 G	3,89	3,84	
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 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	94,568G	94,54 G	2,88	2,88
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			95,583G	95,634 G	2,33	2,33
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			97,786G	97,725 G	3,01	3,01
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			94,855G	94,719 G	3,07	3,06
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			99,362G	99,346 G	1,25	1,25
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			91,737G	91,585 G	3,18	3,18
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250			97,34G	97,249 G	3,32	3,32
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417			95,977G	95,796 G	3,11	3,11
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,271G	96,123 G	2,92	2,92
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 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)		93,011G	92,912 G	2,92	2,92
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845		96,256G	96,237 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860		92,877G	92,767 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31		87,984G	87,889 G	2,69		
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49		80,241G	79,935 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56		67,418G	66,973 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,48G	98,481 G	2,52	2,52
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		77,775G	77,422 G	2,88	2,88
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		98,01G	98,03 G	2,29	2,29
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		98,74G	98,625 G	3	3
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874		95,787G	95,901 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328		102,779G	102,743 G	3,31	3,3	
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		95,129G	95,127 G	5,45	5,45
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.23-27.02.24, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 4,5430000000000001%, zinsv. v. 03.11.23-04.02.24, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		82,85G	82,85 G	3,93	3,93
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339		90,475G	90,459 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182		100,579G	100,615 G	4,39	4,39	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		98,604G	98,571 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820		85,52G	84,983 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187		100,32G	99,66 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,302G	96,096 G	2,57	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 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)	101,08G	100,997 G	3,37	3,36	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		95,09G	94,99 G	2,85	2,85	
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960		102,15G	101,969 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)	104,387G	104,09 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A19JZU	XS1631414932	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/8%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(25) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S	99,05G	99,18 G	5,81	5,78	
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911		81,42G	82,9 G	9,07	9,06	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)	94,41G	94,21 G	2,58		
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451		93,201G	92,776 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)	98,356G	98,348 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		95,42G	95,4 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		89,11G	89,221 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)	96,316G	96,336 G	3,87	3,87	
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15		87,239G	87,034 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)	96,311G	96,11 G	3,52	3,52	
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)	81,34G	81,3 G	3,67	3,67	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 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)	96,666G	96,591 G	1,03	1,03	
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900		101,308G	101,218 G	3,1	3,09	
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7		80,197G	79,673 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1		93,597G	93,298 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)	91,617G	91,633 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14		86,706G	86,715 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 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)	97,431G	97,44 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93		88,154G	88,218 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421		95,095G	95,107 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3		83,006G	83,107 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5		100,395G	100,214 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4		102,73G	102,53 G	3,44	3,44	
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)	99,29G	99,3 G	6,08	6,08	
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)	99,22G	99,03 G	3,89	3,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		91G	92,02 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		86,59G	86,44 G	2,47	2,47
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		85,641G	85,464 G	1,74	1,74
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		100,15G	100,05 G	3,33	3,32
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		81,261G	81,656 G	2,15	2,15
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,01G	99,88 G	3,24	3,23
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		97,042G	96,974 G	1,28	1,28
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		93,776G	93,506 G	1,33	1,33
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		86G	85,388 G	2,02	2,02
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1	2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		98,674G	98,343 G	2,72	2,72
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		88,649G	88,271 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24	3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)		101,406G	101,123 G	2,69	2,69
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32	3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		102,155G	101,571 G	2,85	2,85
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653	Credit Suisse AG Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		104,863G	104,581 G	3,51	3,51
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		104,311G	103,936 G	4,56	4,56
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		92,18G	92,116 G	2,97	2,97
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		100G	99,973 G	1,87	1,84
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		90,895G	90,702 G	3,24	3,24
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		95,021G	95,062 G	2,63	2,63
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	S s	92,513G	92,374 G	1,87	1,87
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		89,174G	88,87 G	1,67	1,67
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		94,123G	94,058 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,872G	82,446 G	2,99	2,99
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,363G	89,055 G	1,4	1,4
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		77,982G	77,15 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 8,7149999999999999%, zinsv. v. 16.10.23-15.01.24, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		80,344G	80,736 G	19,1	19
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		75,25G	74,782 G	12,12	12,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.àr.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		80,33G	79,82 G	2,16	2,16
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		93,09G	92,883 G	3,26	3,26
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25) 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		97,193G	97,104 G	2,55	2,55
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363		95,342G	95,359 G	3,16	3,15	
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		127,76G	126,41 G	2,38	2,38
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		97,487G	97,457 G	1,45	1,45
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		93,11G	92,816 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609		98,961G	98,935 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172		97,123G	97,062 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		97,483G	97,458 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181		93,834G	93,592 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026		87,818G	87,51 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41		94,361G	94,209 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2		84,749G	84,399 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5		102,41G	102,173 G	3,1	3,1	
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92		104,089G	103,841 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		91,25G	91,394 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)		95,179G	95,077 G	2,85	2,85
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848		104,971G	104,761 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		103,285G	102,85 G	2,79	2,79
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	DDA ETP AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,98G	2,1 G		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		91,474G	91,47 G	0,55	0,55
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28)	S A161	103,137G	102,754 G	3,37	3,37
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		83,1G	83,2 G	2,4	2,4
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437		68,49G	68,39 G	6,14	6,14	
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		103,72G	103,82 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		105,47G	105,67 G	6,01	6,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 4,3319999999999999%, zinsv. v. 06.12.23-05.03.24, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,263G	100,221 G	4,1	4,09
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,84G	90,745 G	1,37	1,37
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,581G	95,576 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)		89,984G	89,837 G	2,78	2,78
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		99,826G	99,813 G	4,02	3,95
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		99,861G	99,82 G	2,78	2,78
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,4G	97,2 G	2,56	2,56
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,35G	92,51 G	2,87	2,87
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		92,94G	93,088 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		99,613G	99,584 G	3,95	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		76,37G	76,3 G	1,95	1,95
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		76,82G	76,33 G	3,23	3,23
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		88,54G	88,52 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)		71,35G	71,14 G	2,44	2,44
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		88,43G	88,2 G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		93,26G	93,26 G	2,14	2,14
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		90,58G	90,45 G	2,84	2,83
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		92,304G	92,38 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)		104,19G	103,8 G	3,25	3,25
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		94,08G	93,918 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		74,65G	74,19 G	1,66	1,66
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		53,67G	53,83 G	2,33	2,33
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		83,002G	82,6 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		85,48G	85,13 G	3,06	3,06
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		83,834G	84,086 G		
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		104,132G	104,327 G	4,44	4,44
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)		100,135G	100,135 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)		96,895G	96,83 G	2,71	2,71
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)		95,645G	95,655 G	2,86	2,86
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)		86,159G	86,359 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)		93,1G	93,17 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)		81,52G	81,61 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)		93,582G	93,668 G	3,58	3,57
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)		97,574G	97,705 G	3,86	3,85
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		101,938G	101,519 G	2,67	2,67
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,96G	100,67 G	2,67	2,67
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		98,59G	98,316 G	2,65	2,65
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		98,207G	97,552 G	2,73	2,73
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		101,12G	100,89 G	2,7	2,7
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		102,868G	102,085 G	2,77	2,77
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		103,42G	102,944 G	2,66	2,66
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		94,728G	94,517 G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		99,403G	99,377 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)		86,12G	85,63 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)		95,371G	95,198 G	1,04	1,04
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		95,01G	84,62 G	3,08	3,08

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	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	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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)		96,88G 102,52G 93,545G	96,91 G 102,41 G 93,72 G	5,41 3,3 3,42	5,41 3,3 3,42
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		96,863G	96,887 G	2,3	2,3
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	30.04. 30.04.	DL19V5 DL19VZ	DE000DL19V55 DE000DL19VZ9	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 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.)		81,06G 79,79G	82,16 G 81,09 G		
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		99,23G	99,042 G	5,77	5,67
Euro Euro	100.000 100.000	19.05.31 24.06.32	19.05. 24.06.	DL19VB DL19WN	DE000DL19VB0 DE000DL19WN3	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		100,69G 95,69G	100,84 G 95,93 G	5,5 4,62	5,5 4,62
Euro Euro	1.000 100.000	17.02.25 19.05.26	17.02. 19.05.	DB7XJJ DL40SR	DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 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)		98,91G-9,04-9,04 101,13G	98,92 G 101,14 G	3,65 3,98	3,64 3,97
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		98,23G	98,21 G	2,42	2,42
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		90,08G	90,26 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	Deutsche Börse AG Anleihen 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)		97,92G 94,1G 93,918G 83,055G 90,091G	97,848 G 93,89 G 93,729 G 82,413 G 90,033 G	2,86 2,37 3 0,3 2,87	2,85 2,37 3 0,3 2,87
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		93,609G	93,31 G	1,06	1,06
Euro Euro	100.000 1.000	26.09.24 23.02.26	26.09. 23.02.	GRN001 GRN002	DE000GRN0016 DE000GRN0024	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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)		97,625G 93,1G	97,594 G 92,95 G	1,53 0,02	1,53 0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		92,558G	92,152 G	1,89	1,89
Euro Euro	1.000 1.000	01.09.25 01.02.27	01.09. 01.02.	A2TSCP A3H2UH	DE000A2TSCP0 DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 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)		0,5G 0,54G	0,5 G 0,53 G	446,41 192,5	446,41 192,5
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	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 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)		97,72G 98,612G 94,722G 97,18G	97,24 G 98,46 G 96,12 G 97,33 G	0,51 4,02 4,6 5,6	0,51 4,02 4,6 5,59

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		95,96G	96,92 G	4,86	4,86
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657		96,815G	97,21 G	4,43	4,42	
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730		94,834G	95,551 G	4,57	4,56	
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.23-11.02.24, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		97,14G	97,3 G	4,52	4,52
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) 2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29) 3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26) 3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)	R 15280	98,735G	98,715 G	1,01	1,01
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15283	92,243G	91,943 G	1,35	1,35
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68		R 15327	100,004G	99,63 G	2,87	2,87
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7		R 15330	101,692G	101,46 G	2,97	2,97
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2		R 15332	102,5G	102,22 G	2,92	2,92
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24) 5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27) 0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25) 0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35325	95,872G	95,875 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84		R 35424	102,67G-2,545-T	102,715 -T	4,1	4,1
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22		R 35408	90,606G	90,506 G	0,55	0,55
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97		R 35413	94,306G	94,306 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	82,28G	81,61 G	3,01	3,01
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	97,951G	97,57 G	2,88	2,87
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8,4740000000000002%, zinsv. v. 28.04.23-27.04.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		59,45G	59,45 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 4,5999999999999996%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	96,56G	96,56 G	4,65	4,64
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5		R 35274	72,69G	72,67 G	11,99	11,99
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	97,76G	101,98 G	4,09	4,09
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28) 3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		99,338G	99,318 G	3,61	3,61
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			93,43G	93,83 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			91,07G	91 G	1,64	1,64
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			89,16G	88,6 G	2,23	2,23
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			96,577G	96,72 G	2,56	2,56
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			93,36G	93,349 G	2,14	2,14
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			94,72G	94,9 G	2,79	2,79
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035			101,74G	101,51 G	3,16	3,16
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4		Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		97,356G	97,561 G	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,944%, zinsv. v. 02.12.23-01.06.24, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		74,08G	74,26 G		
Euro	500	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		100,05G	100,05 G	5,25	5,24
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		92,87G	92,8 G	2,83	2,83

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		95,467G	95,579 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)		93,84G	93,66 G	2,7	2,7
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		77,814G	77,436 G	2,99	2,99
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		93,26G	93,052 G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		86G	85,821 G	2,94	2,94
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		133,34G	133,388 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)		94,76G-4,33	94,86 G	2,94	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)		97,31G	97,13 G	2,82	2,82
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		96,4G	96,375 G	2,67	2,67
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,200000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		90,22G	90,426 G	3,42	3,41
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,731G	99,707 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)		96,03G	96,02 G	2,74	2,74
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		90,94G	91,12 G	4,2	4,2
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		95,81G	96,186 G	2,33	2,33
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,353G	97,402 G	1,28	1,28
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		109,635G	109,33 G	2,92	2,92
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		102,5G	102,7 G	2,86	2,85
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,352G	99,359 G	3,58	3,57
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,64G	102,56 G	2,55	2,55
						Deutsche Wohnen SE Anleihen					
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		84,038G	83,931 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
						Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		88,43G	88,141 G	3,2	3,2
						Diageo Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		98,465G	98,433 G	1,01	1,01
						DNB Bank ASA Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		91,401G	91,208 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)		99,558G	99,416 G	3,25	3,25
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)		103,197G	103,056 G	3,72	3,71
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)		104,855G	104,717 G	3,68	3,68
						Dometic Group AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		86,68G	86,85 G	4,59	4,59
						Douglas GmbH Anleihen					
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		97,847G	98,355 G	7,17	7,15
						Drax Finco PLC Registered Notes					
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,455G	94,535 G	5,53	5,53
						DSV Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		90,21G	89,72 G	3,01	3,01
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)		79,201G	79,125 G	1,88	1,88
						DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		55,671G	55,65 G	29,83	29,83

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,61G	95,32 G	4,84	4,84	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		89,614G	90,238 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL] 0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL] 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	R 356	98,272G	98,235 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4		R 377	96,158G	96,088 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	91,874G	91,43 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1		S 1266	102,05G	101,74 G	2,64	2,63	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	89,884G	89,5 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3		S 1252	98G	98 G	2,79	2,78	
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	118,37G	118,71 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	96,822G	96,915 G	3,02	3,01	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872		S s	96,878G	96,759 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275		S s	93,94G	93,66 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	92,71G	92,478 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126		S s	99,931G	99,924 G	5,76	5,6	
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28) 3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		82,47G	82,5 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			91,22G	91,11 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			87,06G	86,94 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			93,24G	93,171 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			96,434G	96,32 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			92,03G	92,02 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			84,707G	84,68 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			98,798G	98,787 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			93,349G	93,29 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			84,92G	84,48 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			97,508G	97,565 G	4,03		
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996			99,31G	99,23 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541			102,914G	102,998 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746			103,915G	104,048 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			89,11G	89,1 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			81,08G	80,93 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089			94,055G	93,991 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246			79,59G	79,97 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581			97,428G	97,25 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998			89,52G	90 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874		East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		88,726G	88,687 G	3,28	3,28
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746		easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,465G	92,59 G	3,87	3,87
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	easyJet PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		95,91G	95,98 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,33G	96,29 G	4,84	4,83	

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	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	eBay Inc. Registered Notes 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		82,22G 98,62G	82,31 G 98,63 G	5,63 6,06	5,62 5,98
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,53G	96,44 G	4,39	4,38
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,683G	98,66 G	3,53	3,52
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	Edenred SE Senior Notes 3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,24G	101,055 G	3,17	3,17
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		96,455G	96,484 G	3,32	3,32
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,271G	94,227 G	3,09	3,09
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,644G	97,574 G	3,27	3,26
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)		92,6G	92,532 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		96,785G	97,75 G	6,64	6,63
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		91,287G	91,113 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		11,91G	10,55 G		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		117,39G	116,74 G	3,38	3,38
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,535G	94,45 G	2,11	2,11
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)		79,18G	77,8 G	3,99	3,99
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,709G	101,598 G	3,03	3,03
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	108,37 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)		100,498G	100,459 G	3,83	3,81
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,64G	106,47 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)		102,97G	102,96 G	3,14	3,13
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		91,815G	91,6 G	3,38	3,38
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		64,65G	64,14 G	4,28	4,28
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		104,43G	104,33 G	3,61	3,61
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)		104,14G	103,93 G	4,3	4,3
US\$ US\$	1.000 1.000	13.10.25 22.01.44	13.AO 22.JJ	A1Z7YS A1ZCFP	USF2893TAS53 USF2893TAK28	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		97,55G 88,37G	97,31 G 88,03 G	5,16 5,96	5,14 5,96
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	29.01. 22.01.	A1HFHT A1ZCLA	FR0011401751 FR0011697028	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		99,885G 99,05G	100,187 G 99,36 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		88,156G	90,284 G		
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,837G	80,804 G	1,23	1,23

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	14.09.51 14.09.61	14.09. 14.09.	A3KV41 A3KV49	XS2386186576 XS2386220698	Eli Lilly and Company Registered Notes 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)		63,68G 61,205G	63,458 G 60,775 G	3,1 3,15	3,1 3,15
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		92,89G	92,655 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		92,489G	92,447 G	7,18	7,15
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,145G	99,135 G	3,48	3,48
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	ELO S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		97,99G	98,07 G	5,35	5,35
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,535G	94,51 G	2,73	2,73
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	29.06.80 05.11.79 05.08.79	29.06. 05.11. 05.08.	A289QA A2YPEP A2YPEQ	XS2196328608 XS2035564975 XS2035564629	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		93,26G 97,66G 89,59G	93,182 G 97,598 G 89,887 G	2,08 1,18 1,93	2,08 1,18 1,93
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.25 07.07.39 04.06.26 19.10.30 31.10.33 01.03.33 01.03.28 24.07.28 24.01.35 23.05.30 23.05.34	16.01. 07.07. 04.06. 19.10. 31.10. 01.03. 01.03. 24.07. 24.01. 23.05. 23.05.	A0DG9U A1AJTV A1ZJ9E A283UQ A2RTNC A3KMD0 A3KMDZ A3LDC2 A3LDC3 A3LREE A3LREF	XS0207320242 XS0438844093 XS1074208270 XS2242728041 XS1901055472 XS2306988564 XS2306986782 XS2579293619 XS2579293536 XS2722717472 XS2722717555	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35) 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)	S s S s	101,32G 127,41G 98,315G 81,894G 87,09G 77,334G 89,91G 101,13G 102,18G 102,847G 105,099G	101,33 G 127,57 G 98,44 G 82,16 G 87,46 G 77,36 G 89,74 G 101,24 G 102,34 G 102,781 G 105,062 G	3,54 3,76 3,24 0,61 3,45 1,29 0,28 3,23 3,75 3,34 3,7	3,53 3,76 3,23 0,61 3,45 1,29 0,28 3,22 3,75 3,34 3,7
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.26 16.09.24 16.09.26 27.01.25 17.06.27 21.07.25 17.01.31 17.11.25 17.01.35 20.02.31 20.02.43	01.06. 16.09. 16.09. 27.01. 17.06. 21.07. 17.01. 17.11. 17.01. 20.02. 20.02.	A182FG A19BQF A19UUM A1ZVG2 A2R885 A2RWNF A3K00K A3K00M A3K01D A3LEFJ A3LEFK	XS1425966287 XS1550149204 XS1750986744 XS1176079843 XS2066706909 XS1937665955 XS2432293756 XS2432293673 XS2432293913 XS2589260723 XS2589260996	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 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(19/25) 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)		95,097G 98,021G 94,818G 98,147G 90,513G 97,113G 83,29G 94,565G 78,055G 102,74G 102,09G	95,184 G 97,997 G 94,889 G 97,871 G 90,493 G 96,941 G 83,295 G 94,482 G 77,948 G 102,815 G 101,924 G	2,87 2,03 2,36 3,79 0,83 3,07 2,08 0,53 3,15 3,56 4,34	2,87 2,03 2,36 3,79 0,83 3,07 2,08 0,53 3,15 3,56 4,34
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	24.11. 08.09. 08.09.	A1905V A3KM01 A3KM01	XS1713463559 XS2312744217 XS2312746345	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 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.)		94,67G 86,74G 78,55G	94,91 G 87,03 G 78,85 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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,92G	94,59 G	3,86	3,86
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		84,743G	84,887 G	7,01	7
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		92,715G	92,709 G	2,94	2,94
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,339G	99,318 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)		93,727G	93,687 G	3,11	3,11
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)		91,902G	91,749 G	2,95	2,95
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		82,52G	82,46 G	3,64	3,64
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		128,91G	130,25 G	4,59	4,59
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,897G	98,291 G	3,31	3,31
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		94,936G	94,95 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)		80,881G	80,711 G	3,61	3,61
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)		97,481G	97,463 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)		94,62G	94,41 G	3,13	3,13
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)		91,49G	91,11 G	3,32	3,32
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)		91,176G	91,14 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)		91,107G	91,09 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)		72,105G	71,89 G	3,77	3,77
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,714G	90,603 G	3,14	
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)		83,136G	83,053 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)		65,992G	65,887 G	3,77	3,77
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)		96,233G	96,143 G	1,81	1,81
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)		87,947G	87,796 G	3,35	3,35
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)		85,142G	85,079 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)		73,938G	73,694 G	2,7	2,7
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)		102,239G	102,171 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)		103,357G	103,301 G	3,62	3,62
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)		103,62G	103,629 G	3,98	3,97
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	99G	99,11 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.)		96G	96,16 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.)		98,465G	98,615 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.)		82,444G	82,956 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	ENI Finance International S.A. Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,178G	97,154 G	2,6	2,6
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,757G	97,746 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)		91,68G	91,19 G	2,45	2,45
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,79G	96,73 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)		85,74G	85,41 G	1,45	1,45
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZA	XS2623957078	3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,99G	100,94 G	3,3	3,3
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)		104,74G	104,38 G	3,64	3,64
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,39G	89,28 G	3,77	3,77
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	EPH Financing International a.s. Medium - Term Notes 6,6509999999999998%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,46G	101,38 G	6,29	6,28

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.43 01.03.24	15.MN 01.MS	A1HKYA A1HS8M	US85771PAL67 US85771PAN24	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		86,85G 99,73G	87,16 G 99,72 G	5,08 5,61	5,08 5,48
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		99,441G	99,336 G	3,22	3,21
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,36G	98,29 G	5,34	5,32
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		97,11G	97,04 G	2,81	2,81
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		86,35G	86,35 G	1,73	1,73
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		103,044G	102,657 G	3,5	3,5
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	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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	103,358G 88,389G 71,57G 94,952G	102,937 G 88,005 G 70,76 G 94,784 G	2,81 0,02 1,39 1,31	2,81 0,02 1,39 1,31
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	96,081G	95,995 G	3,09	3,09
Euro Euro	100.000 200.000	15.11.32 endlos	15.11. 15.AO	EB0F5G EBOJKG	AT0000A2U543 XS2108494837	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s	87,2G 81,71G	87,09 G 81,96 G	2	2
Euro Euro	1.000 1.000	19.07.34 25.01.43	19.07. 25.01.	A3K05J A3LDB8	XS2432544349 XS2579482006	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 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)		80,32G 98,296G	79,76 G 98,115 G	2,48 3,88	2,48 3,88
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.02.24 09.04.24 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	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 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)		99,54G 99,35G 91,091G 95,629G 91,406G 86,103G	99,5 G 99,34 G 90,812 G 95,535 G 91,23 G 85,649 G	5,15 4,7 1,09 0,26 0,82 1,74	5,15 4,7 1,09 0,26 0,82 1,74
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		86,76G	86,639 G	0,58	0,58
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A27Z30 A3GMKD	DE000A27Z304 DE000A3GMKD7	ETC Issuance GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		36,42G 19,4G	36,42 20,78		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		100,64G	100,8 G	4,66	4,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 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)		92,35G	92,42 G	3,08	3,08
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428		78,52G	78,78 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 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)		85,859G	85,421 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865		96,77G	96,46 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026		66,91G	66,12 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966		89,52G	89,03 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838		103,83G	103,12 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	Eurofins Scientific S.E. Bonds 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		80,975G	80,824 G	2,15	2,15
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 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		103,575G	104,129 G			
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		78,187G	78,278 G	1,88	1,88
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V. Senior Notes 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)		93,013G	92,803 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592		73,738G	73,3 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402		83,382G	82,852 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 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)	S s	83,08G	82,34 G	2,68	2,68
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4		88,7G	88,14 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6		97,15G	97,07 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51		89,27G	88,58 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17		106,25G	105,56 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		105,43G	105 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		102,15G	101,95 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8		101,58G	101,45 G	2,38	2,37	
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		110,15G	109,65 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		100,47G	100,23 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6		87,14G	86,65 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225		99,531G	99,521 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3		94,42G	93,945 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469		51,06G	50,33 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2		73,23G	72,54 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074		90,41G	90 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3		77,33G	76,57 G	1,29	1,29	
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42		74,09G	73,378 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09		98,48G	97,61 G	2,88	2,88	
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4		94,383G	94,147 G	0,53	0,53	
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8		88,02G	87,5 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6		80,721G	79,954 G	2,76	2,76	
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1		74,38G	73,742 G	3,04	3,04	
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5		97,053G	96,955 G	1,64	1,64	
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9		92,18G	91,44 G	3,09	3,09	
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6		98,55G	98,23 G	2,41	2,41	
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4		87,95G	87,237 G	3,14	3,14	
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4		97,21G	96,3 G	3,15	3,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäische Union											
Medium - Term Notes											
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		95,571G	95,062 G	2,44	2,44
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,89G	94,74 G	2,46	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		59,34G	58,49 G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,89G	73,23 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		87,92G	87,45 G	2,37	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		63,451G	62,564 G	2,36	2,36
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,79G	83,22 G	2,46	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		65,16G	64,57 G	1,38	1,38
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		56,33G	55,778 G	2,47	2,47
European Investment Bank (EIB)											
Bonds											
Euro	0,01	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		93,49G	93,26 G		
European Investment Bank (EIB)											
Floating Rate Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	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	4,26	4,21
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		112,34G	111,97 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		113,74G	112,76 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		100,2G	100,2 G	3,32	3,28
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		103,255G	103,142 G	2,59	2,58
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		89,04G	88,36 G	2,23	2,23
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		97,165G	97,145 G	4,3	4,3
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		73,94G	73,17 G	1,35	1,35
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,93G	94,74 G	2,41	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		88,92G	88,445 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		65,47G	64,65 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,361G	99,342 G	3,5	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		82,88G	82,02 G	2,7	2,7
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,485G	95,315 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		89,15G	88,44 G	2,51	2,51
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,534G	96,434 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,41G	95,24 G	0,78	0,78
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,74G	99,7 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,82G	94,49 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,82G	97,777 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,49G	94,125 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		109,295G	108,735 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		103,68G	103,38 G	2,32	2,31
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		109,44G	108,32 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		100,073G	99,951 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		100,52G	98,79 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		97,68G	97,237 G	2,77	2,77
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		102,06G	101,57 G	2,41	2,41
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,56G	102,82 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,665G	96,585 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		98,324G	98,281 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,965G	99,955 G	3,92	3,85
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,19G	96,93 G	2,28	2,28
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,09G	84,575 G	2,45	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		44,13G	43,57 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,175G	86,68 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,8G	96,8 G	2,72	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		90,04G	89,66 G	2,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,11G	93,86 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)		72,42G	71,2 G	2,76	2,76
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,675G	88,29 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)		75,82G	75,15 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	98,357G	98,324 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	91,795G	91,35 G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,47G	98,44 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)		87,529G	87,046 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)		93,209G	92,875 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		102,86G	102,43 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,62G	92 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		99,212G	98,703 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		84,975G	84,48 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)		89,6G	89,19 G	2,35	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,503G	93,221 G	2,3	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		91,691G	91,365 G	2,28	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		102,45G	101,79 G	2,57	2,57
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,823G	101,3 G	2,44	2,44
European Investment Bank (EIB) Registered Notes											
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		98G	97,97 G	5,07	5,07
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,658G	98,655 G	4,56	4,56
European Investment Bank (EIB) Anleihen											
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		99,988G	99,873 G	1,64	1,63
Eustream A.S. Registered Notes											
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		81,821G	82,124 G	3,93	3,93
Evonik Industries AG Medium - Term Notes											
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		97,51G	97,46 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)		91,63G	91,37 G	1,63	1,63
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)		95,394G	95,392 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)		96,561G	96,444 G	3,25	3,24
EWE AG Medium - Term Notes											
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		87,812G	87,681 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)		77,085G	76,98 G	0,97	0,97
Experian Europe DAC Medium - Term Notes											
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		89,946G	89,601 G	3,11	3,11
Exxon Mobil Corp. Registered Notes											
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,51G	99,49 G	5,92	5,78
Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJ0	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		17,2G	17,2 G	59,91	59,91
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		1,39G	1,39 G	384,2	384,2
Fastighets AB Balder Senior Notes											
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,757G	94,837 G	3,85	3,85
FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes											
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		106,662G	106,873 G	3,94	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		98,5G	98,01 G	10,48	10,12
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		94,878G	95,311 G	3,37	3,37
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			85,396G	85,853 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			78,292G	78,262 G	2,41	2,41
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		96,723G	96,798 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		98,425G	98,408 G	2,22	2,22
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			89,078G	89,147 G	2,24	2,24
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		96,905G	96,24 G	6,77	6,73
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,72G	93,71 G	3,42	3,42
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		81,36G	81,168 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		80,93G	81,42 G	6,62	6,62
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,6749999999999998%, zinsv. v. 01.12.23-29.02.24, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,859G	99,875 G	4,92	4,91
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 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)		97,073G	96,978 G	3,86	3,85
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			99,751G	99,76 G	4,55	4,46
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			96,815G	96,918 G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	Forvia SE Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		94,625G	95,364 G	4,68	4,68
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 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)		98,72G	98,73 G	3,27	3,27
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			97,05G	96,86 G	3,02	3,02
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			94,45G	94,091 G	3,3	3,3
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 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	99,709G	99,672 G	2,97	2,97
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	96,236G	96,31 G	3,44	3,44
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	94,57G	94,478 G	3,79	3,79
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			94,22G	94,11 G	3,5	3,5
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			80,61G	80,61 G	2,16	2,16
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			88,87G	88,8 G	1,12	1,12
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes 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)		85,92G	85,37 G	3,45	3,45
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			91,71G	91,61 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		87,54G	87,235 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		94,12G	94,13 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		96,68G	96,59 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		101,45G	101,49 G	3,45	3,44	
						Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		90,98G	90,92 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)		94,595G	94,45 G	3,18	3,17	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		92,925G	92,715 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)		81,14G	81,31 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		97,99G	98,105 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		98,98G	98,97 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		106,13G	106 G	3,82	3,81	
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		102,195G	101,995 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		97,772G	97,81 G	3,55	3,54	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		95,29G	95,1 G	3,72	3,71	
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen						
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		96G	96 G	7,55	7,52	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		94G	94 G	7,5	7,48	
						G City Europe Ltd. Senior Notes						
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	4 1/4%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		91,75G	88,116 G	9,13	9,13	
						G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
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.)		38,843G	38,83 G			
						GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes						
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		104G	103,67 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		125,12G	125,49 G	3,71	3,71	
						Gecina S.A. Medium - Term Notes						
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)		82,126G	81,86 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)		73,65G	73,136 G	2,36	2,36	
						General Electric Co. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		107,13G	106,34 G	3,38	3,37	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		99,028G	98,901 G	6,36	6,23	
						General Electric Co. Registered Notes						
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,399G	96,468 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		87,53G	86,721 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,59G	84,01 G	5,42	5,42	
						General Mills Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,463G	94,27 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		94,362G	94,205 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)		94,44G	94,257 G	0,26	0,26	
						General Motors Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		93,75G	94,43 G	5,85	5,84	
						General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,92G	96,97 G	5,28	5,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,34999999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95000000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,68G	99,77 G	5,48	5,47
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28		97,55G	97,55 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		99,41G	99,39 G	6,31	6,16	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		98,09G	98,12 G	5,71	5,69	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 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)		96,741G	96,896 G	2,05	2,05
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734		91,229G	91,14 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340		101,954G	102,454 G	3,87	3,87	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		88,677G	88,508 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 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)		100,56G	100,52 G	3,58	3,57
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		96,15G	96,02 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		92,937G	93,042 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		95,183G	95,053 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		92,274G	92,193 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		97,862G	97,833 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		86,044G	86,271 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 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		100,44G	101,09 G	6,05	6,05
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		89,8G	89,67 G	6,6	6,6	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 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)		100,278G	100,336 G	3,61	3,61
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		97,737G	97,614 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		94,532G	94,696 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		97,648G	97,599 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 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		97,1G	96,92 G	5,05	5,04
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		99,61G	99,56 G	5,98	5,86	
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 9,4749999999999996%, zinsv. v. 01.12.23-29.02.24, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		101,06G	100,89 G	9,23	9,21
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		89,553G	91,444 G	5,41	5,4
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		100,54G	100,17 G	5,95	5,95
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		96,5B	96,5 B	8,69	8,68
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 9,7230000000000008%, zinsv. v. 31.03.23-30.03.28, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		68,01G	68,01 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		93,01G	93,01 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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,94G	99,718 G	3,98	3,96
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		96,26G	95,86 G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,86G	99 G	3,25	3,25
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749	4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		99,56G	99,56 G	4,7	4,67
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986	6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		103,552G	103,61 G	4,84	4,84
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		108,31G	108,06 G	5,02	5,02
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		91,12G	91,688 G	6,14	6,13
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		94,86G	94,82 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	Grünenthal GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S		105,287G	106,014 G	5,83	5,82
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		98,184G	98,718 G	4,64	4,64
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		98,213G	98,495 G	4,34	4,34
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,493G	83,141 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.12.25	05.MJSD	HCB0B0	DE000HCB0B02	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5,5599999999999996%, zinsv. v. 05.12.23-04.03.24, v. 05.12.23(25), FLR-IHS v. 23(25) S.2763	S 2763	100,03G	100,123 G	5,66	5,65
Euro	100.000	18.11.24	18.11.	HCB0BQ	DE000HCB0BQ0	6 1/4%, v. 18.11.22(24), IHS v. 2022(2024) S.2753	S 2753	100,21G	100,216 G	5,97	5,94
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		82,924G	82,576 G	0,3	0,3
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		95,357G	94,91 G	2,28	2,27
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		85,89G	85,72 G	2,82	2,82
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		84,91G	84,55 G	2,28	2,28
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		80,62G	80,35 G	2,72	2,72
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		98,26G	98,26 G		
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1,5800000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuld.v.22(28-42)		88,04G/ 88,04G/	88,04 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		93,81G	93,81 G	4,14	4,13
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,24G	97,23 G	1,85	1,85
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		84,745G	85,095 G	2,65	2,65
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		99,303G	99,294 G	4	3,95
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		98,111G	98,01 G	3,02	3,02

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.01.23(32), Medium Term Notes v.23(23/32)		100,53G	101,01 G	3,67	3,67
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		96,996G	96,88 G	3,03	3,02
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		95,905G	95,845 G	2,77	2,76
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		95,29G	95,23 G	2,93	2,93
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		98,898G	98,884 G	4	3,98
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		93,78G	93,98 G	2,4	2,4
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		36,235G	33 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)			34,669 G		
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		88,129G	86,459 G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		71,119G	71,43 G	3,83	3,83
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		94,229G	94,02 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		66,635G	66,932 G	2,97	2,97
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		62,729G	62,786 G	5,15	5,15
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		95,34G	95,205 G	2,08	2,08
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		95,171G	94,987 G	2,85	2,85
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		97,898G	97,862 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		94,519G	94,369 G	2,62	2,62
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		91,192G	91,043 G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		92,282G	92,014 G	2,98	2,98
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,91G	99,96 G	3,91	3,85
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		99,375G	99,162 G	3,28	3,27
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		84,767G	84,29 G	2,92	2,92
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		80,012G	79,546 G	3,36	3,36
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LKF7	XS2599731473	3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24)		100,012G	99,89 G	3,84	3,81
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LKF8	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		104,426G	104,251 G	3,13	3,13
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LKF9	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		106,783G	106,412 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831	3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,52G	101,367 G	3,06	3,06
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		96,915G	96,91 G	4,38	4,38
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,55G	98,55 G	2,02	2,02
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		90,78G	90,94 G	1,1	1,1
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		93,29G	93,396 G	1,61	1,61
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		99,376G	99,108 G	2,8	2,8
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		82,627G	82,463 G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		88,51G	91,51 G	13,76	13,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		97G	96,94 G	3,57	3,56
Euro	125.000	31.12.26	31.MJSD	A3K81C	DE000A3K81C9	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 5%, v. 30.09.22(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 2022(26)		98,44G	98,44 G	5,69	5,69
Euro	98.018,75	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		98,94G	98,94 G	4,95	4,93
Euro	125.000	28.12.24	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 5%, v. 28.09.19(24), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2019(24)		102,31G	102,31 G	2,61	2,61
Euro	1.000	08.11.25	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schv. v.18(18/25)		97,21G	98,26 G	12,79	12,74
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		97,31G	97,31 G	3,56	3,56
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		90,18G	90,02 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)		84,51G	82,74 G	2,94	2,94
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		86,072G	86,008 G	1,44	1,44
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		96,33G	96,279 G	3,16	3,15
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)		91,57G	91,68 G	3,42	3,41
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)		77,842G	77,72 G	1,59	1,59
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)		90,466G	90,395 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)		98,602G	98,156 G	3,53	3,52
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)		92,754G	92,72 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)		84,592G	84,511 G	1,47	1,47
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,967G	98,967 G		
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		85,06G	84,81 G	3,41	3,41
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)		102,497G	102,42 G	3,79	3,79
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		93,87G	93,761 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)		86,402G	86,523 G	1,44	1,44
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		93,75G	93,75 G	7,13	7,11
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	Hörmann Industries GmbH Anleihen 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		107,5G	109,05 G	5,09	5,08
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		96,23G	95,32 G	4,72	4,71
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		96,655G	96,526 G	4,27	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		87,459G	87,12 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)		79,038G	78,531 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		95,529G	95,205 G	2,79	2,79
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762			92,768G	92,528 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,374G	89,228 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 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) 4,9160000000000004%, zinsv. v. 27.12.23-24.03.24, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		98,513G	98,475 G	3,48	3,48
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289			87,166G	87,17 G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			100,489G	100,316 G	4,81	4,8
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		97,685G	97,55 G	3,27	3,27
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,98G	97,97 G	3,63	3,62
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	HSBC SFH [France] OHM 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		98,846G	98,471 G	2,78	2,77
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		100,59G	100,55 G	5,69	5,68
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		95,1G	96 G	12,06	12,06
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	Huhtamäki Oyj Senior Notes 5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,84G	104,089 G	4,23	4,23
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		81,607G	81,03 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,921G	100,608 G	3,68	3,67
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		95,06G	94,682 G	2,85	2,85
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			85,27G	84,79 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 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	99,493G	99,479 G	1,99	1,99
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	95,795G	95,775 G	2,6	2,6
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			97,118G	97,027 G	2,04	2,04
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	95,226G	95,058 G	2,61	2,61
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	94,373G	94,357 G	2,67	2,66
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			96,414G	96,351 G	1,81	1,81
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 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.)		99,514G	99,565 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			94,03G	94,164 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			88,906G	89,244 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			98,625G	98,736 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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	09.02. 09.02.	A3KLJT A3KLJU	XS2295333988 XS2295335413	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		84,654G 90,882G	85,224 G 91,006 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	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		95,978G 95,537G 98,617G	96,278 G 95,494 G 98,543 G	2,32 0,78 3,77	2,32 0,78 3,75
Euro Euro	100.000 100.000	10.06.26 19.01.30	10.06. 19.01.	A182LD A3K05K	FR0013181906 FR0014007NF1	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		95,342G 84,697G	95,208 G 84,431 G	3,63 2,33	3,63 2,33
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		97,09G	98,21 G	4,98	4,97
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 15.04.23-14.04.24, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,15G	99,11 G	4,95	4,95
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		95,25G	95,25 G	5,41	5,41
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,5300000000000002%, zinsv. v. 31.01.23-30.01.24, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		78,01G	80 G	13,97	13,96
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		97,999G	97,999 G	4,59	4,59
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	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 3,0499999999999998%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,3999999999999999%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		72,334G 101,38G 100,215G	71,78 G 100,67 G 99,442 G	3,34 2,87 3,38	3,34 2,87 3,38
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.26 15.10.28	15.AO 15.AO	A3KXTP A3KXTQ	XS2397781357 XS2397781944	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,711G 97,905G	98,828 G 99,385 G	6,12 6,23	6,11 6,22
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15	Iliad S.A. Obligations 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		101,14G	102,28 G	5	4,99
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	100,54G	100,47 G	3,61	3,61
Euro Euro	1.000 1.000	28.07.29 23.03.34	28.07. 23.03.	A3KUJ7 A3KWBY	XS2366690332 XS2387734317	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		86,75G 78,08G	86,77 G 78,24 G	2,29 3,29	2,29 3,29
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.25 15.05.28	15.MN 15.MN	A19RLS A3LEEC	XS1577947440 XS2587558474	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 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		96,447G 100,765G	96,546 G 102,27 G	4,18 6,52	4,17 6,51
Euro Euro	100.000 100.000	24.06.26 24.06.29	24.06. 24.06.	A3E44V A3E44W	XS2194283672 XS2194283839	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 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)		94,815G 92,2G	94,815 G 92,015 G	2,36 3,2	2,36 3,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		90,43G	90,16 G	3,31	3,31
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056	0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		96,562G	96,517 G	1,29	1,29
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		96,62G	96,77 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		95,64G	95,68 G		
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		92,926G	92,69 G	1,87	1,87
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		91,06G	90,741 G	1,64	1,64
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		93,512G	93,27 G	1,06	1,06
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		78,588G	77,906 G	2,52	2,52
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485	2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		98,926G	98,531 G	2,69	2,69
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		94,068G	93,639 G	2,7	2,7
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282	3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		102,078G	101,789 G	2,72	2,72
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		96,513G	96,531 G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		84,818G	84,846 G	2,06	2,06
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077	4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		102,634G	102,624 G	3,94	3,94
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554	4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)		105,047G	105,306 G	4,14	4,14
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		88,26G	88,13 G	2,26	2,26
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		88,537G	88,128 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)		102,332G	101,995 G	2,64	2,64
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		92,102G	91,89 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		92,29G	92,578 G	4,7	4,7
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		95,95G	95,82 G	3,2	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		88,125G	87,928 G	4,81	4,8
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		38,29G	37,42 G	1,04	1,04
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYV	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		102,83G	102,043 G	2,55	2,54
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,4500000000000002%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		106,706G	105,807 G	2,88	2,88
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,231G	98,17 G	2,28	2,28
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,36G	95,355 G	2,95	2,95
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,336G	99,14 G	3,25	3,25

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	International Business Machines Corp. Registered Notes 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)		87,9G	87,977 G	1,97	1,97
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124		82,88G	82,927 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	International Development Association Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		88,231G	87,428 G	2,82	2,82
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		92,52G	92,42 G	2,16	2,16
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		38,26G	40,43 G		
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		93,74G	93,607 G	2,65	2,65
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		83,19G	82,57 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.06.28	15.MJSD	A3LJYU	XS2631199168	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 8,6750000000000007%, zinsv. v. 15.12.23-14.03.24, v. 15.06.23(28), EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S		101,329G	101,25 G	8,58	8,56
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		97,407G	97,448 G	4,48	4,47
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		87,36G	87,18 G	3,22	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,163G	95,085 G	1,57	1,57
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,83G	88,68 G	3,32	3,32
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194		76,82G	76,98 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		96,44G	96,69 G	8,59	8,58
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31) 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		97,523G	97,443 G	3,29	3,29
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0		91,744G	91,557 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		77,41G	76,88 G	4,23	4,23	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7		106,296G	105,687 G	3,86	3,86	
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6		84,784G	84,239 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8		107,494G	107,048 G	4,03	4,02	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393		Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,664G	99,668 G	4,37
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	99,456G		99,696 G	4,84	4,84	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	100,477G		100,542 G	5,36	5,34	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	106,387G		106,635 G	4,51	4,51	
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	96,158G		96,897 G	5,55	5,54	

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,67G	89,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		93,496G	93,308 G	3,38	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407		86,672G	86,267 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379		80,197G	79,581 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947		96G	95,96 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		8G	8 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6		7,31G	7,31 G	163,24	163,24	
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		95,51G	95,46 G	4,68	4,67
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	Johnson & Johnson Registered Notes 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		98,86G	98,818 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		93,941G	93,632 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		89,051G	88,802 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		91,38G	91,57 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		96,26G	96,22 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		90,89G	90,98 G	4,6	4,6	
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939		Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		105,764G	105,266 G	3,62
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 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)		104,557G	104,73 G	3,77	3,77
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033		90,688G	90,764 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622		92,306G	92,506 G	3,36	3,35	
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474		92,957G	93,034 G	3,25	3,24	
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		95,007G	95,05 G	4,89	4,89
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	97,709G	97,716 G	3,44	3,44
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137		97,624G	97,625 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412		95,426G	95,423 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		99,184G	99,278 G	6,11	5,99
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		97,805G	97,874 G	5,39	5,38	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		99,05G	98,996 G	5,08	5,02
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		100,02G	100,745 G	4,23	4,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	Katjes International GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		107,21G	106,99 G	5,07	5,07
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 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)		91,67G	91,718 G	1,62	1,62
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278		97,187G	97,198 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569		99,219G	99,256 G	3,42	3,41	
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138		93,213G	93,287 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellanova Co. Registered Notes 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)		98,93G	98,852 G	2,01	2,01
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		97,45G	97,343 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520		86,53G	86,22 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 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)		96,078G	95,869 G	2,58	2,58
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		95,689G	95,466 G	2,91	2,91	
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039		99,691G	99,647 G	3,98	3,92	
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		91,576G	91,285 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5		97,189G	97,113 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7		94,164G	93,88 G	2,9	2,9	
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1		101,399G	101,237 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412		101,619G	101,222 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		96,53G	96,226 G	9,95	9,92
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		94,74G	94,38 G	2,87	2,87
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25) 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		96,837G	96,821 G	2,31	2,31
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978		100,416G	100,489 G	3,13	3,12	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		98,5G	98,5 G	4,6	4,59
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 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		97,981G	97,951 G	1,78	1,78
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		96,302G	96,148 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		96,539G	96,307 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		95,848G	95,797 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		84,447G	84,215 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 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)		91,534G	91,715 G	2,45	2,45
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		101,114G	101,142 G	4,01	3,99	
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066		78,858G	79,15 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 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)		89,623G	89,212 G	3,98	3,98
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579		95,344G	95,21 G	3,38	3,37	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059		91,486G	91,281 G	3,78	3,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		92,178G	92,126 G	2,95	2,95
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		97,378G	97,349 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		90,878G	90,507 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		92,04G	91,81 G	3,04	
Euro	1.000	09.05.25	09.FMAN	A3LHK4	XS2622214745	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Floating Rate Notes 4,4660000000000002%, zinsv. v. 09.11.23-08.02.24, v. 10.05.23(25), EO-FLR Notes 2023(24/25)		100,135G	100,132 G	4,43	4,42
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,014G	98,971 G	3	3
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		96,18G	96 G	3,2	3,19	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82		95,78G	95,77 G	4,95	4,93	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		85,98G	86,14 G	5,54	5,54	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)		99,879G	99,754 G	2,57	2,56
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 3,2000000000000002%, 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)		88,279G	87,769 G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		87,239G	86,475 G	2,67	2,67	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3		99,46G	99,459 G	4,54	4,53	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		84,54G	83,73 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6		96,695G	96,614 G	3,07		
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		92,64G	92,345 G	2,39		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		96,463G	96,363 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		85,15G	84,625 G	2,43		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		98,627G	98,604 G	0,1	0,1	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5		97,33G	97,35 G	4,31	4,3	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		81,857G	81,158 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59		89,48G	88,81 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		88,418G	87,733 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		95,159G	94,911 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		93,24G	92,82 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		92,31G	91,905 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		99,134G	99,099 G	3,8		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		92,605G	92,315 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408		89,623G	89,255 G	2,37		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		76,279G	75,465 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		98,255G	98,227 G	3,67		
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0		104,18G	103,635 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4		102,86G	102,16 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5		101,572G	101,211 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2		103,447G	102,988 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264		83,07G	82,48 G	2,44		
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1		89,225G	88,821 G	2,39		
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76		94,22G	94,005 G	2,47		
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9		75,82G	75,08 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9		92,512G	92,192 G	2,38		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5		96,174G	96,071 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	102,114G	101,591 G	2,39	2,38		

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau						
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Anleihen						
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		101,688G	101,592 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		59,52G	58,97 G			
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,545G	97,503 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		97,88G	97,87 G	5,09	5,07	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		96,62G	96,51 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		95,574G	95,396 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,065G	99,043 G	3	3	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		99,939G	99,889 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)		94,735G	94,45 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93,45G	93,11 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		96,804G	96,715 G	0,77	0,77	
						0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		96,105G	95,982 G	0,52	0,52	
						0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		92,81G	92,72 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A30V5W	DE000A30V5W1	Kreissparkasse Heilbronn						
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31	Hypotheken-Pfandbriefe						
						3 1/4%, v. 27.01.23(25), Hyp.Pfdr.R.102 v.2023(2025)	R 102	99,55G-/99,55G/	99,55 G	3,69	3,69	
						2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdr.R.98 v.2022(2039)	R 98	92,665G-/92,676G/	92,968 G	3	3	
Euro	100.000	28.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	L'Oréal S.A.						
						Floating Rate Notes						
						4 5/8%, zinsv. v. 29.12.23-27.03.24, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,12G	100,123 G	4,14	4,08	
Euro	100.000	19.05.25	19.05.	A3LHYB	FR001400HX73	L'Oréal S.A.						
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81	Medium - Term Notes						
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)		99,824G	99,769 G	3,25	3,24	
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)		100,408G	100,097 G	2,77	2,77	
						3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,636G	101,457 G	2,81	2,81	
						3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		103,021G	102,711 G	2,81	2,81	
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009E10	L'Oréal S.A.						
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	Notes						
						0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)		99,193G	99,15 G	0,75	0,75	
						0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		95,349G	95,12 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
						1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		91,691G	91,722 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale						
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		81,286G	81,319 G	1,84	1,84	
						4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		102,647G	102,631 G	3,87	3,87	
						4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		102,504G	102,14 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	La Banque Postale						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
						5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		104,24G	104,27 G	4,96	4,95	
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale						
						Subordinated Medium - Term Notes						
						3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,41G	98,34 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		89,53G	89,68 G			
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	La Poste						
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	Medium - Term Notes						
						3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30)		103,214G	103,178 G	3,19	3,18	
						4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		106,456G	106,231 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A.						
						Obligations						
						2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,665G	99,625 G	2,25	2,25	

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	Lagardere S.A. Obligations 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		99,697G	99,627 G	1,83	1,83
Euro	100.000	28.11.25	28.FMAN	LB3893	DE000LB38937	Landesbank Baden-Württemberg Floating Rate Medium -Term Notes 4,5490000000000004%, zinsv. v. 29.11.23-27.02.24, v. 29.11.23(25), FLR-MTN Ser.844 v.23(25)		100,24G	100,257 G	4,49	4,48
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		95,243G	95,072 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		91,35G	91,034 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		87,38G	86,9 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5	2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		99,96G	99,79 G	2,89	2,89
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	91,789G	91,741 G	0,82	0,82
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	90,207G	90,256 G	0,83	0,83
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		96,94G	96,7 G	4,08	4,07
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	102,999G	102,841 G	3,44	3,44
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		96,5G	96,5 G	5,01	5
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		98,5G	99,001 G	4,3	4,29
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		93,754G	93,738 G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		99,877G	99,85 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	88,956G	88,565 G	2,4	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		92,24G	91,876 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841	3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33)	S 1232	106,139G	105,404 G	2,53	2,53
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		94,088G	93,908 G	2,12	2,12
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		96,56G	96,55 G	2,31	2,31
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		90,96G	90,858 G	3,79	3,79
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25)		98,101G	98,072 G	3,61	3,6
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,136G	92,984 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,888G	91,651 G	0,54	0,54
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		90,427G	90,185 G	1,93	1,93
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		75,874G	75,605 G	4,27	4,27
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		78,977G	78,571 G	1,89	1,89
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		75,394G	74,95 G	2,3	2,3
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		93,24G	93,18 G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		86,263G	86,07 G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		78,138G	77,593 G	3,77	3,77
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		95,204G	95,48 G	1,83	1,83
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,419G	99,367 G	3,47	3,47
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,442G	98,088 G	3,46	3,45
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,525G	93,89 G	2,12	2,12
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,277G	99,258 G	3,73	3,73
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,719G	99,703 G	2,38	2,38
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		96,94G	96,949 G	3,31	3,31
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		94,447G	94,308 G	2,1	2,1
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		89,608G	89,549 G	2,99	2,99
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		85,44G	85,278 G	3,19	3,19
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	92,032G	91,894 G	3,09	3,09
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	77,44G	77,331 G	0,97	0,97
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	59,759G	59,482 G	3,21	3,21
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A3LJS5	XS2634593854	Linde PLC Senior Notes 3 5/8%, v. 12.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25)		100,543G	100,523 G	3,22	3,21
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,523G	102,283 G	2,86	2,86
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		104,018G	104,002 G	3,17	3,16
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		100,506G	100,369 G	2,99	2,99
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		77,783G	77,35 G	4,85	4,85
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711	0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		92,939G	92,927 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		85,415G	85,027 G	3,74	3,74
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		102,65G	102,975 G	3,54	3,53
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,48G	97,478 G	3,78	3,78
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,857G	92,514 G	3,44	3,43
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,52G	99,79 G	4,72	4,72
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		97,807G	97,683 G	3,1	3,1

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		98,859G	98,808 G	1,51	1,51
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		99,65G	99,596 G	3,9	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		94,256G	94,114 G	2,87	
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)		90,289G	90,066 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)		85,128G	84,811 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)		96,942G	96,872 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)		100,619G	100,517 G	3,01	3
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)		101,643G	101,371 G	2,93	2,93
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)		103,136G	102,671 G	3,12	3,12
						M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		18,5G	18,5 G	56,43	56,43
						Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		87,544G	87,533 G	2,13	2,13
						MAHLE GmbH Medium - Term Notes					
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)		84,21G	85,205 G	5,54	5,54
						ManpowerGroup Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,68G	96,523 G	3,17	3,17
						Mapfre S.A. Obligaciones					
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		97,728G	97,803 G	2,63	2,62
						Marokko, Königreich Registered Notes					
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		79,25G	79,47 G	3,78	3,78
						Mastercard Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		91,389G	91,52 G	2,17	2,17
						McDonald's Corp. Medium - Term Notes					
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)		96,95G	97,01 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		90,19G	90,23 G	5,25	5,25
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		99,81G	99,784 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)		91,32G	91,016 G	3,14	3,14
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)		81,42G	81,68 G	5,22	5,22
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,95G	98,93 G	5,88	5,78
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		96,021G	95,871 G	3,13	3,13
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		99,857G	99,791 G	2,95	2,95
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		97,675G	97,436 G	3,1	3,09
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)		96,775G	96,455 G	3,03	3,03
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		96,9G	96,287 G	3,36	3,36
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)		88,103G	87,776 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)		80,505G	80,07 G	2,17	2,17
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863	3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		102,175G	101,935 G	3,02	3,02
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325	3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,58G	103,15 G	3,3	3,3
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911	4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		105,44G	104,78 G	3,56	3,55
						McKesson Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,774G	96,649 G	3,09	3,09
						Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		98,588G	98,582 G	3,46	3,45

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,731G	99,652 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634		99,265G	99,43 G	3,23	3,23		
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798		99,571G	99,86 G	3,42	3,42		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		98,9G	98,9 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		99,858G	99,836 G	2,77	2,77		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		93,527G	93,923 G	2,91	2,91		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9		85,707G	85,95 G	1,75	1,75		
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8		95,14G	95,75 G	3,23	3,23		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		92,15G	92,85 G	3,08	3,07		
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		88,738G	90,5 G	3,16	3,16		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		93,14G	93,23 G	2,14	2,14		
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083		94,657G	95,03 G	2,84	2,84		
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6		87,16G	87,24 G	1,71	1,71		
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4		81,645G	82,05 G	2,74	2,74		
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9		86,16G	86,57 G	2,61	2,61		
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4		81,326G	82,05 G	1,83	1,83		
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9		Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,359%, zinsv. v. 03.01.24-02.04.24, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,172G	100,182 G	4,06	4,02
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4		Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 3,3999999999999999%, v. 13.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25) 3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 3 5/8%, v. 16.06.23(24), EO-Medium-Term Notes 2023(24)		95,835G	95,81 G	2,08	2,08
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	99,101G		99,082 G	1,75	1,75		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	95,645G		95,77 G	3	3		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	97,53G		97,715 G	2,99	2,99		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	96,43G		96,4 G	3,07	3,07		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	97,01G		97,096 G	1,74	1,74		
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	92,647G		92,7 G	1,34	1,34		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	95,66G		95,68 G	2,85	2,85		
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	99,479G		99,486 G	6,47			
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZV	DE000A2YNZV8	92,91G		92,98 G	0,81	0,81		
Euro	100.000	13.04.25	13.04.	A3LGGL	DE000A3LGGL0	99,796G		99,742 G	3,56	3,55		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	100,697G-0,832		100,741 G	3,13	3,12		
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	103,501G	104,11 G	3,16	3,16			
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A3LJT7	DE000A3LJT71	99,661G	99,688 G	4	3,99			
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	Merrialys Bonds 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		90,506G	90,313 G	4,62	4,61	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,393G	97,33 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YA4J7		90,82G	90,9 G	4,95	4,95		
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		97,74G	97,68 G	4,96	4,96		
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		83,89G	84,11 G	5	5		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031) 1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		95,094G	95,131 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		89,841G	89,582 G	1,11	1,11		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSS	XS2023644201		91,605G	91,435 G	0,82	0,82		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSS	XS2023644540		85,49G	85,23 G	2,04	2,04		
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208		97,311G	97,226 G	3,03	3,03		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		98,88G	98,92 G	3,42	3,42
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		92,63G	92,76 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS2011260705		91,33G	91,52 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		84,42G	84,06 G	3,23	3,23
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		(ausg)			
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		97G	97 G	3,05	3,05
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		97,547G	97,497 G	3,55	3,55
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYVW	XS2561748711		102,382G	102,049 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		90,7G	90,55 G	0,82	0,82
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	MGI - Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 9,7059999999999995%, zinsv. v. 27.11.23-26.02.24, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		96,25G	96,375 G	15,06	14,95
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	Microsoft Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,06G	95,14 G	4,49	4,48
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		85,9G	86,42 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		87,27G	87,02 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		96,78G	96,84 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		86,349G	85,99 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		97,52G	97,52 G	4,61	4,6	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		87,7G	87,52 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		97,81G	97,76 G	4,83	4,82	
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		96,4G	96,36 G	4,64	
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,547G	96,576 G	4,94	4,94
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 4,6079999999999997%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		88,69G	88,74 G	3,71	3,71
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055		105,405G	105,137 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		95,409G	95,28 G	3,17	3,17
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755		90,348G	89,709 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916		88,19G	87,88 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138		80,75G	80,19 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302		73,37G	72,64 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MSOG49	XS2446386356	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		97,6G	97,604 G	3,18	3,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	80,161G	80,393 G	2,72	2,72
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		93,553G	93,877 G	3,87	3,87
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		95,68G	95,735 G	2,8	2,8
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,812999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		103,995G	104,16 G	3,88	3,88
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,147999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		108,291G	108,708 G	4,12	4,12
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	94,505G	94,482 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	99,64G	99,625 G	3,46	3,46
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		96,52G	96,6 G	5,18	5,17
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99,8G	99,895 G	6,41	6,4
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		88,061G	88,03 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		99,07G-9,324	99,265 G	3,47	3,46
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 12 7/8%, zinsv. v. 01.12.23-29.02.24, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		86G	86 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	96,799G	96,733 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	93,8G	93,491 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	92,183G	91,702 G	2,65	2,65
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	99,706G	99,608 G	2,92	2,92
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	102,31G	101,713 G	2,61	2,61
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	92,076G	92,029 G	1,08	1,08
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		82,75G	82,46 G	2,48	2,48
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)		96,57G	96,28 G	3,45	3,45
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)		78,69G	78,47 G	2,45	2,45
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		83,195G	82,539 G	0,6	0,6
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		85,23G	85,31 G	2,05	2,05
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,267G	95,19 G	4,09	4,08

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		96,751G	96,424 G	3,68	3,68
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540		97,683G	97,502 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		73,56G	73,546 G	2,03	2,03
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	Nasdaq Inc. Registered Notes 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		78,644G	78,263 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952		106,38G	106,07 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		93,138G	92,862 G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		96,46G	96,34 G	2,57	2,57
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		92,027G	91,797 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495		92,633G	92,413 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		100,872G	100,783 G	3,51	3,51
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		84,11G	84,008 G	2,48	2,48
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799		94,156G	94,114 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		86,547G	86,461 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436		76,021G	75,8 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,034G	87,841 G	1,13	1,13
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28) 4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		97,274G	97,225 G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299		95,883G	95,86 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		87,073G	86,875 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544		103,006G	102,882 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,232G	99,214 G	2,25	2,25
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		98,948G	98,972 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		95,455G	95,486 G	2,59	2,59
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		99,662G	99,663 G	4,8	4,71	
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,7629999999999999%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		104,49G	104,84 G	5,18	5,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		93,983G	93,87 G	2,89	2,89
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768		94,093G	93,991 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	NE Property B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		78,379G	78,203 G	4,98	4,98
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		103,233G	102,77 G	2,53	2,53
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		96,977G	96,878 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562		92,95G	92,71 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337		101,322G	100,875 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) 3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) 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)		99,907G	99,869 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		92,237G	91,977 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		85,62G	85,154 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215		80,74G	80,31 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775		102,905G	102,625 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631		106,65G	106,23 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855		103,951G	103,618 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945		106,404G	106,043 G	3,1	3,09	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559		Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		96,32G	96,267 G	1,81
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,582G	102,668 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		105,11G	105,06 G	4,74	4,74	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		105,565G	105,665 G	3,51	3,5	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		108,04G	108,06 G	4,71	4,71	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		98,16G	99,11 G	8,79	8,73
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7		94,5G	94,5 G	8,23	8,21	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,613G	86,613 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,453G	98,553 G	4,72	4,71
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		97,249G	96,94 G	2,72	2,72
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575		83,684G	83,153 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		90,977G	90,744 G	1,91	1,91
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542		91,315G	91,179 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780		106,07G	105,832 G	4,57	4,57	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		97,09G	97,036 G	6,92	6,9

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025)		95,56G	95,44 G	3,03	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		76,61G	75,923 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,44G	94,582 G	4,55	4,54
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		85,462G	84,927 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		87,344G	87,75 G	6,55	6,54
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,125G	95,751 G	5,81	5,8
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		99,268G	99,223 G	3,96	3,96
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,029G	93,621 G	4,28	4,27
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		87,35G	86,95 G	12,47	12,47
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, zinsv. v. 23.10.23-21.01.24, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		99,26G- 99,26G/	99,24 G	4,01	4,01
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		95,14G- 95,31G/	95,14 G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.02.26	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)		97,04G- 97,04G/	97,05 G	3,78	3,78
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,99G- 98,01G/	97,99 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)		88,31G- 88,27G/	88,33 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)		94,16G- 94,37G/	94,16 G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,43G- 98,45G/	98,42 G	1,01	1,01
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)		97,25G- 97,25G/	97,25 G	3,73	3,73
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	2%, zinsv. v. 18.12.23-17.03.24, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		98,86G- 98,86G/	98,84 G	4,04	4,04
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 Kombianl.03/17 v17(27)		96,1G- 96,1G/	96,11 G	4,49	4,48
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		83,06G- 83,56G/	83,06 G	4,5	4,5
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		116,45G- 116,42G/	116,66 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		94,34G- 94,55G/	94,34 G	2,73	2,73
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	2 3/4%, zinsv. v. 27.12.23-25.03.24, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		97,26G- 97,26G/	97,26 G	3,98	3,97
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)		82,62G- 82,62G/	82,71 G	4,5	4,49
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)		98,13G- 98,13G/	98,14 G	4,06	4,05
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		111,45G- 111,45G/	112,12 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 Kombianl.04/17 v17(27)		95,25G- 95,25G/	95,26 G	4,22	4,22
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		82,88G- 83,39G/	82,88 G	4,5	4,5
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		81,57G- 82,09G/	81,57 G	4,55	4,55
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		80,02G- 80,56G/	80,02 G	4,6	4,6
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)		92,28G- 92,27G/	92,33 G	4,34	4,34
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		80,96G- 81,55G/	80,96 G	4,15	4,15
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)		89,13G- 89,13G/	89,22 G	4,56	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 Kombianl.05/17 v17(27)		96,43G- 96,43G/	96,45 G	4,61	4,6
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 Kombianl.06/17 v17(27)		96,18G- 96,18G/	96,19 G	4,67	4,66
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)		88,09G- 88,09G/	87,68 G	4,06	4,06
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		86,7G- 87,16G/	86,68 G	4,33	4,32
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		116,67G- 116,64G/	116,85 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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		92,79G- 93,13G/	92,81 G	3	3
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		97,44G- 97,48G/	97,44 G	1,74	1,74
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)		98,12G- 98,12G/	98,11 G	3,48	3,47
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		97,5G- 97,53G/	97,5 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)		96,16G- 96,28G/	96,17 G	2,17	2,17
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,05G- 99,08G/	99,05 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)		92,63G- 92,96G/	92,65 G	2,79	2,79
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	4,51	4,51
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)		92,26G- 92,26G/	92,31 G	4,34	4,34
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)		98,37G- 98,37G/	98,36 G	3,67	3,67
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		82,31G- 82,31G/	82,41 G	4,24	4,24
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)		93,19G- 93,18G/	93,23 G	4,6	4,6
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		92,54G- 92,89G/	92,54 G	3,23	3,23
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,17G- 96,31G/	96,18 G	2,49	2,49
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)		79,58G- 79,58G/	79,7 G	4,48	4,48
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)		93,04G- 93,03G/	93,08 G	4,61	4,61
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		92,06G- 92,39G/	92,06 G	2,7	2,7
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,55%, rat. v. 21.12.23-20.12.28, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		89,83G- 89,83G/	89,9 G	3,45	3,45
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)		99,1G- 99,1G/	98,05 G	3,21	3,21
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		95,63G- 95,8G/	95,63 G	2,09	2,09
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)		93,82G- 93,82G/	93,55 G	2,66	2,66
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,88G- 99,9G/	99,87 G	1,19	1,19
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,6499999999999999%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		93,5G- 93,87G/	93,51 G	4,12	4,12
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)		99,582G- 99,584G/	99,58 G	4,98	4,98
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,16G- 96,28G/	96,16 G	2,07	2,07
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		74,9G- 74,9G/	74,9 G	5,18	5,18
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)		94,41G- 94,41G/	94,44 G	4,9	4,89
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	3%, zinsv. v. 03.01.24-02.04.24, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		95,52G- 95,52G/	95,52 G	4,16	4,16
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,41G- 96,52G/	96,41 G	2,27	2,27
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)		99,08G- 99,08G/	99,06 G	4,18	4,18
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,08G- 98,1G/	98,07 G	0,71	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)		93,59G- 93,81G/	93,59 G	1,28	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)		88,11G- 88,06G/	88,1 G	1,7	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)		97,7G- 97,7G/	97,71 G	3,06	3,06
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		97,97G- 97,98G/	97,96 G	0,51	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)		98,98G- 98,98G/	98,96 G	4,19	4,16
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)		98,69G- 98,69G/	98,69 G	4,04	4,04
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		92,82G- 93,14G/	92,82 G	2,78	2,78
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)		91,77G- 91,77G/	91,38 G	3,25	3,25
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		84,02G- 84,55G/	84,02 G	3,87	3,87
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		97,77G- 97,79G/	97,77 G	1,53	1,53
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	2 1/2%, zinsv. v. 27.12.23-24.03.24, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,16G- 98,16G/	98,15 G	3,66	3,65
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,65G- 96,71G/	96,65 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		91,67G- 91,94G/	91,67 G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		93,97G- 94,13G/	93,97 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0 3/10%, rat. v. 23.09.23-22.09.27, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		89,436G- 89,434G/	89,49 G	0,67	0,67
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		83,98G- 84,4G/	83,97 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		90,6G- 90,89G/	90,6 G	0,55	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)		92,92G- 93,15G/	92,92 G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		84,95G- 85,4G/	84,93 G	2,14	2,14
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,76G- 97,78G/	97,76 G	0,51	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)		88,59G- 88,58G/	88,66 G	3,38	3,38
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		91,94G- 92,2G/	91,94 G	0,76	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)		73,05G- 72,97G/	73,09 G	2,05	2,05
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		108,26G- 108,24G/	108,38 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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		89,12G- 89,46G/	89,13	G	1,11	1,11
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,83G- 96,89G/	96,83	G	1,23	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)		82,97G- 82,9G/	82,97	G	1,44	1,44
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		94,55G- 94,7G/	94,56	G	0,74	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)		67,53G- 67,39G/	67,56	G	4,36	4,36
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,67G- 96,72G/	96,67	G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		107,37G- 107,34G/	107,43	G		
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)		82,56G- 82,51G/	82,57	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)		90,35G- 90,64G/	90,35	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)		97,12G- 97,16G/	97,12	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)		88,37G- 88,34G/	88,36	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)		97,14G- 97,18G/	97,14	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)		96,91G- 96,95G/	96,91	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)		97,09G- 97,14G/	97,09	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)		92,02G- 92,28G/	92,02	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)		81,07G- 81G/	81,1	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)		91,34G- 91,61G/	91,35	G	1,73	1,73
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,54G- 96,61G/	96,54	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)		93,78G- 93,75G/	93,74	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)		96,29G- 96,37G/	96,29	G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		90,68G- 90,97G/	90,68	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)		76,85G- 76,85G/	76,9	G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		93,39G- 93,58G/	93,39	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)		86,67G- 87,01G/	86,68	G	1,49	1,49
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		83,73G- 84,12G/	83,73	G	1,71	1,71
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)		67,02G- 67,02G/	67,03	G	4,21	4,21
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		91,07G- 91,35G/	91,07	G	1,74	1,74
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,37G- 96,44G/	96,37	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)		96,63G- 96,7G/	96,63	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)		96,54G- 96,61G/	96,54	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)		91,25G- 91,54G/	91,25	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)		86,09G- 86,49G/	86,09	G	1,26	1,26
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		82,26G- 82,69G/	82,26	G	2,39	2,39
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)		87,84G- 87,84G/	87,83	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)		96,59G- 96,67G/	96,59	G	1,49	1,49
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)		78,75G- 78,75G/	78,79	G	1,89	1,89
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		65,72G- 65,72G/	65,74	G	4,03	4,03
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)		79,46G- 79,46G/	79,47	G	1,87	1,87
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29V	DE000NLB29V6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,51G- 96,58G/	96,51	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)		90,44G- 90,73G/	90,44	G	1,42	1,42
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		81,37G- 81,8G/	81,35	G	2,06	2,06
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)		60,46G- 60,46G/	60,49	G	4,92	4,92
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	88,52G- 88,52G/	88,58	G	4,41	4,41
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	80,27G- 80,74G/	80,27	G	3,06	3,06
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	98,42G- 98,42G/	98,41	G	3,04	3,04
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	79,76G- 80,22G/	79,76	G	2,96	2,96
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	98,76G- 98,76G/	98,75	G	4,03	4,03
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	90,13G- 90,13G/	89,84	G	4,38	4,38
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	2%, zinsv. v. 02.01.24-01.04.24, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	98,39G- 98,39G/	98,37	G	4,06	4,06
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	90,57G- 90,56G/	90,59	G	5,08	5,07
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	98,5G- 98,52G/	98,49	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	96,27G- 96,27G/	96,27	G	2,49	2,49
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2KH	DE000NLB2KH9	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	91,4G- 91,4G/	91,45	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	90,86G- 90,86G/	90,91	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)		93,65G- 93,65G/	93,67	G	4,61	4,6

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		78,5G- /79G/	78,5	G	3,77	3,77
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)		76,73G- /76,73G/	76,82	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)		98,13G- /98,13G/	98,12	G	3,55	3,55
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)		96,71G- /96,72G/	96,72	G	3,91	3,9
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)		96,49G- /96,49G/	96,51	G	3,1	3,1
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,82G- /97,84G/	97,82	G	1,22	1,22
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		77,04G- /77,53G/	77,04	G	3,47	3,47
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)		96,07G- /96,07G/	95,48	G	3,03	3,03
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)		96,39G- /96,39G/	96,41	G	3,11	3,11
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)		98,24G- /98,26G/	98,24	G	2,53	2,53
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)		94,65G- /94,88G/	94,65	G	2,62	2,62
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)	S 03	90,48G- /90,8G/	90,48	G	2,74	2,74
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	3%, zinsv. v. 22.12.23-21.03.24, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		93,49G- /93,49G/	93,51	G	4,62	4,62
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)		77,35G- /77,84G/	77,35	G	3,58	3,58
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)		87,96G- /87,96G/	87,59	G	2,95	2,95
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)		95G- /95G/	95,02	G	3,67	3,67
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)		87,55G- /87,55G/	87,17	G	2,85	2,85
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)		92,93G- /92,92G/	92,95	G	4,67	4,66
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)		98,67G- /98,67G/	98,67	G	5,04	5,01
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		113,86G- /113,83G/	114,01	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)		83,92G- /83,92G/	84,01	G	4,25	4,25
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)		98,77G- /98,77G/	98,76	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)		96,01G- /96G/	96,01	G	4,7	4,69
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)		88,51G- /88,93G/	88,5	G	4,23	4,23
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)		95,84G- /95,84G/	95,85	G	4,71	4,7
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		76,63G- /76,63G/	76,75	G	5,06	5,06
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,7G- /97,73G/	97,7	G	2,04	2,04
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)		98,7G- /98,7G/	98,7	G	4,76	4,74
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		111,05G- /111,05G/	111,92	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)		88,22G- /88,65G/	88,21	G	4,24	4,24
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		97,42G- /97,46G/	97,42	G	2,05	2,05
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)		98,47G- /98,47G/	98,46	G	4,52	4,51
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		95,51G- /95,67G/	95,51	G	2,51	2,51
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)		87,98G- /88,41G/	87,96	G	4,25	4,25
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,58G- /97,61G/	97,58	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)		98,67G- /98,67G/	98,66	G	4,68	4,66
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)		88,02G- /88,45G/	88,02	G	4,24	4,24
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		95,61G- /95,76G/	95,62	G	2,5	2,5
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)		88,07G- /88,5G/	88,07	G	4,25	4,25
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)		95,74G- /95,73G/	95,76	G	4,71	4,71
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		92,91G- /93,19G/	92,91	G	3,07	3,07
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,18G- /97,25G/	97,19	G	2,34	2,34
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		86,53G- /86,97G/	86,53	G	4,06	4,06
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,22G- /97,28G/	97,22	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)		95,22G- /95,39G/	95,22	G	2,38	2,38
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)		87,3G- /87,73G/	87,3	G	3,91	3,91
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)		98,42G- /98,42G/	98,42	G	4,41	4,41
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)		98,16G- /98,16G/	98,15	G	4,2	4,19
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)		95,18G- /95,18G/	95,2	G	4,68	4,68
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		115,31G- /115,31G/	115,73	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)		98,45G- /98,45G/	98,44	G	4,37	4,36
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	3%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.24, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		94,56G- /94,56G/	94,6	G	4,47	4,47
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,23G- /97,3G/	97,23	G	2,74	2,74
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		87,4G	87,38	G	4,37	4,37
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)		91,354G- /91,35G/	91,43	G	3,98	3,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		99,13G- 99,13G/	99,12	G	6,04	6,04
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		96,78G- 96,87G/	96,78	G	2,56	2,56
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		83,5G- 83,99G/	83,5	G	4,47	4,46
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)		90,6G- 90,6G/	90,96	G	3,06	3,06
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)		98,7G- 98,7G/	98,68	G	4,05	4,04
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		83,48G	83,48	G	4,58	4,58
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,02G	97,02	G	2,65	2,65
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		86,07G- 86,53G/	86,07	G	4,34	4,34
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1,6499999999999999%, rat. v. 10.04.22-09.04.26, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		95,82G- 95,82G/	95,63	G	3,4	3,4
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJ0	NLB2UK	DE000NLB2UK0	3 1/2%, zinsv. v. 16.10.23-15.01.24, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,92G- 98,92G/	98,91	G	4,45	4,43
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	3 1/2%, zinsv. v. 24.04.23-23.04.24, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		94,98G- 94,98G/	95,01	G	4,82	4,81
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	3,931%, zinsv. v. 28.12.23-27.03.24, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,2G- 99,2G/	99,19	G	7,81	7,58
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		111,05G- 111,03G/	111,16	G		
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	2%, zinsv. v. 05.12.23-04.03.24, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,94G- 98,94G/	98,92	G	4,04	4,04
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		111,56G- 111,56G/	112,2	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	3 1/2%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.24, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombiantl.04/18 v18(28)		94,73G- 94,73G/	94,75	G	4,85	4,84
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		96,59G- 96,69G/	96,59	G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		83,25G- 83,75G/	83,25	G	4,48	4,48
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,24G- 96,35G/	96,24	G	2,32	2,32
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		82,07G- 82,57G/	82,07	G	4,51	4,5
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		97,08G- 97,32G/	97,08	G	3,73	3,73
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		96,28G- 96,6G/	96,28	G	3,99	3,98
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,79G- 94,79G/	94,81	G	3,97	3,96
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		94,58G- 95,02G/	94,58	G	4,24	4,23
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,82G- 98,83G/	98,82	G	3,94	3,92
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		97,88G- 98,28G/	97,89	G	3,44	3,44
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		89,16G- 89,16G/	89,25	G	5,22	5,22
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,54G- 99,66G/	99,54	G	3,29	3,29
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		99,9G- 100,14G/	99,9	G	3,19	3,19
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		101G	100,43	-GT	3,21	3,21
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		100,51G- 100,9G/	100,51	G	3,44	3,44
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		93,57G- 93,88G/	93,59	G	3,95	3,94
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,16G- 98,18G/	98,16	G	2,33	2,33
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		87,35G- 87,87G/	87,35	G	4,51	4,51
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		90,46G- 90,46G/	90,52	G	4,65	4,65
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		94,35G- 94,67G/	94,37	G	3,97	3,97
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		97,04G- 97,16G/	97,04	G	3,28	3,28
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30N	DE000NLB30N3	1,3999999999999999%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,21G- 98,23G/	98,21	G	2,84	2,84
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2000000000000002%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		95,88G- 96,12G/	95,88	G	3,72	3,72
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		91,07G- 91,07G/	91,15	G	4,47	4,46
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		83,6G- 83,6G/	83,74	G	5,2	5,2
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		97,29G- 97,41G/	97,29	G	3,62	3,62
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	NLB30U	DE000NLB30U8	1 3/4%, v. 05.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,55G- 98,56G/	98,55	G	3,53	3,53
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB30VV	DE000NLB30VV4	1,425%, v. 12.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,5G- 99,52G/	99,5	G	2,83	2,83
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30X	DE000NLB30X2	1 4/5%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,49G- 98,51G/	98,49	G	3,64	3,64
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	NLB30Y	DE000NLB30Y0	2%, v. 14.10.22(24), EO-IHS 22(24)		98,57G- 98,59G/	98,57	G	3,89	3,88
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		98,08G- 98,2G/	98,08	G	3,31	3,31
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		100,21G- 100,79G/	100,21	G	3,89	3,89
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB312	DE000NLB3128	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,21G- 99,24G/	99,21	G	3,84	3,84
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		90,72G- 90,72G/	90,82	G	5,26	5,25
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		97,08G- 97,41G/	97,08	G	4,03	4,02
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		95,68G- 96,12G/	95,68	G	4,25	4,25
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,86G- 98,89G/	98,86	G	3,75	3,74
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		98,96G- 99,1G/	98,96	G	3,24	3,24
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		97,91G- 98,17G/	97,91	G	3,77	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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen		97,5G- 197,5G/	97,52	G	3,76	3,76
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		106,87G- 106,85G/	106,87	G		
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		99,39G- 199,4G/	99,39	G	3,91	3,9
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,854G- 199,885G/	99,818	G	3,47	3,47
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	NLB31G	DE000NLB31G5	2 1/4%, v. 08.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,7G- 198,72G/	98,7	G	3,83	3,82
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		99,38G- 199,51G/-9,51	99,4	G	3,28	3,27
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		98,81G- 199,06G/	98,81	G	3,75	3,75
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		98,6G- 198,93G/	98,62	G	4	4
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		97,16G- 197,16G/	97,17	G	4,16	4,16
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		98,31G- 198,75G/	98,3	G	4,24	4,24
Euro	1.000	21.10.27	23.JAJA	NLB31N	DE000NLB31N1	3,8500000000000001%, zinsv. v. 23.10.23-21.01.24, v. 21.10.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		99,54G- 199,54G/	99,62	G	4,04	4,04
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7000000000000002%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		94,11G- 194,11G/	94,17	G	5,31	5,31
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		99,44G- 199,58G/	99,44	G	3,26	3,26
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		99,04G- 199,18G/	99,06	G	3,25	3,25
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		96,99G- 197,44G/	96,98	G	4,25	4,25
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		97,96G- 198,22G/	97,96	G	3,76	3,76
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		97,84G- 198,17G/	97,86	G	4,02	4,01
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,87G- 198,9G/	98,87	G	3,79	3,78
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		98,42G- 198,42G/	98,44	G	3,86	3,86
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,94G- 198,96G/	98,94	G	3,82	3,81
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		97,19G- 197,63G/	97,17	G	4,26	4,26
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		98,81G- 198,96G/	98,81	G	3,55	3,55
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,8799999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,2G- 199,23G/	99,2	G	3,68	3,68
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)		96,54G- 196,53G/	96,58	G	4,28	4,28
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		100,62G- 101,07G/	100,62	G	3,54	3,54
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		100,69G- 101,19G/	100,69	G	3,65	3,65
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		101,02G- 101,57G/	101,02	G	3,76	3,76
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		101,37G- 101,95G/	101,37	G	3,88	3,88
Euro	50.000	29.11.24	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,78G- 198,81G/	98,78	G	3,88	3,87
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		97,23G- 197,8G/	97,23	G	3,9	3,9
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		100G- 100,13G/	100	G	3,57	3,57
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	NLB32D	DE000NLB32D0	1,95%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,8G- 199,82G/	99,8	G	3,84	3,84
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB32E	DE000NLB32E8	3,1499999999999999%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)		98,07G- 198,07G/	98,07	G	3,67	3,67
Euro	50.000	07.02.24	07.02.	NLB32F	DE000NLB32F5	2%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,8G- 199,82G/	99,79	G	3,93	3,93
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB32K	DE000NLB32K5	2,2999999999999998%, v. 09.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,63G- 198,68G/	98,63	G	3,66	3,66
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB32L	DE000NLB32L3	1,6000000000000001%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,97G- 199,99G/	99,97	G	3,15	3,15
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB32M	DE000NLB32M1	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,94G- 198,94G/	98,94	G	4	4
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB32N	DE000NLB32N9	2,3999999999999999%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,72G- 198,77G/	98,72	G	3,67	3,67
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		98,69G- 198,85G/	98,69	G	3,2	3,2
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		96,79G- 196,79G/	96,81	G	3,71	3,71
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		94,52G- 195,08G/	94,52	G	3,91	3,91
Euro	50.000	10.04.24	10.04.	NLB32S	DE000NLB32S8	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,41G- 199,42G/	99,41	G	3,96	3,96
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB32T	DE000NLB32T6	3%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,31G- 199,35G/	99,31	G	3,67	3,67
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,2999999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		98,35G- 198,62G/	98,35	G	3,79	3,79
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		97,68G- 198,01G/	97,69	G	4,05	4,05
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,6499999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		96,37G- 196,82G/	96,37	G	4,26	4,26
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,6499999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,98G- 199,02G/	98,99	G	3,73	3,72
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		90,15G- 190,15G/	90,26	G	5,26	5,26
Euro	50.000	12.04.24	12.MTL	NLB330	DE000NLB3300	2,3500000000000001%, v. 12.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,51G- 199,52G/	99,5	G	4,28	4,22
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB334	DE000NLB3342	2,1499999999999999%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,94G- 199,96G/	99,93	G	3,95	3,87
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB335	DE000NLB3359	2,6000000000000001%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,22G- 199,22G/	99,22	G	4,11	4,07
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		98,12G- 198,58G/	98,11	G	4,27	4,27
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7000000000000002%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		99,43G- 199,7G/	99,43	G	3,81	3,8
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,7749999999999999%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		98,64G- 198,98G/	98,66	G	4,05	4,05
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	NLB339	DE000NLB3391	2,2999999999999998%, v. 24.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,9G- 199,92G/	99,9	G	4,09	4,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		100,57G- /100,57G/	100,57	G	4,34	4,34
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)		99,87G- /99,86G/	99,87	G	4,75	4,74
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	NLB33C	DE000NLB33C0	2 9/10%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,21G- /99,25G/	99,22	G	3,69	3,69
Euro	50.000	03.07.24	03.07.	NLB33E	DE000NLB33E6	2,7000000000000002%, v. 03.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,25G- /99,26G/	99,25	G	4,24	4,2
Euro	50.000	03.01.25	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,45G- /99,49G/	99,45	G	3,79	3,78
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	NLB33G	DE000NLB33G1	1,95%, v. 09.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,98G- /99,99G/	99,97	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)		99,57G- /99,79G/	99,57	G	3,72	3,71
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)		99,09G- /99,15G/	99,09	G	3,3	3,3
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	NLB33K	DE000NLB33K3	2,1000000000000001%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,82G- /99,84G/	99,82	G	4,13	4,08
Euro	50.000	06.02.24	06.02.	NLB33L	DE000NLB33L1	2,2000000000000002%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,82G- /99,84G/	99,82	G	4,26	4,18
Euro	1.000	06.08.24	06.08.	NLB33M	DE000NLB33M9	2 1/2%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,11G- /99,11G/	99,11	G	4,07	4,03
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	NLB33N	DE000NLB33N7	2 9/10%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,19G- /99,24G/	99,19	G	3,63	3,63
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB33P	DE000NLB33P2	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,58G- /99,63G/	99,58	G	3,76	3,75
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	NLB33Q	DE000NLB33Q0	3,1000000000000001%, v. 03.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,64G- /99,8G/	99,66	G	3,2	3,2
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,7999999999999998%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		99,68G- /99,96G/	99,68	G	3,81	3,81
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		99,45G- /99,79G/	99,46	G	4,06	4,05
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2000000000000002%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		99,17G- /99,63G/	99,17	G	4,27	4,27
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6000000000000001%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		97,03G- /97,61G/	97,03	G	3,92	3,92
Euro	1.000	03.02.28	03.02.	NLB33V	DE000NLB33V0	3,2999999999999998%, v. 03.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		98,46G- /98,46G/	98,47	G	3,71	3,71
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7000000000000002%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		93,91G- /93,91G/	94,01	G	5,32	5,32
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	NLB33X	DE000NLB33X6	2 9/10%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,23G- /99,4G/	99,23	G	3,2	3,2
Euro	50.000	13.01.25	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,8500000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)		100,04G- /100,08G/	100,05	G	3,77	3,77
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		95,95G- /96,53G/	95,95	G	3,91	3,91
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB340	DE000NLB3409	2 1/4%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,92G- /98,92G/	98,92	G	4,03	4
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		99,45G- /99,79G/	99,45	G	4,06	4,05
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB342	DE000NLB3425	3,8900000000000001%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		100,09G- /100,13G/	100,1	G	3,76	3,75
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,2999999999999998%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		94,87G- /95,54G/	94,87	G	4,74	4,74
Euro	50.000	23.02.24	23.02.	NLB344	DE000NLB3441	2%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,7G- /99,72G/	99,7	G	3,94	3,94
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	NLB345	DE000NLB3458	3%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,3G- /99,4G/	99,3	G	3,38	3,37
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,3999999999999999%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		99,21G- /99,62G/	99,21	G	3,48	3,48
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		99,38G- /99,84G/	99,38	G	4,28	4,28
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	NLB348	DE000NLB3482	1 9/10%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,7G- /99,72G/	99,7	G	3,75	3,75
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB349	DE000NLB3490	3 1/8%, v. 13.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,42G- /99,47G/	99,42	G	3,62	3,62
Euro	1.000	07.08.24	07.08.	NLB34A	DE000NLB34A2	2 1/2%, v. 07.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,1G- /99,11G/	99,1	G	4,06	4,03
Euro	50.000	21.08.25	21.FA	NLB34B	DE000NLB34B0	3,2000000000000002%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,21G- /99,32G/	99,21	G	3,67	3,66
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB34C	DE000NLB34C8	3 1/2%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,68G- /99,73G/	99,69	G	3,76	3,75
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,4500000000000002%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		95,92G- /96,53G/	95,92	G	3,92	3,91
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)		99,43G- /99,55G/	99,43	G	2,55	2,54
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB34F	DE000NLB34F1	2,7000000000000002%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,5B	98,5	B	4,12	4,11
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB34G	DE000NLB34G9	2,8500000000000001%, v. 16.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,13G- /99,3G/	99,15	G	3,2	3,19
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,2999999999999998%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		94,76G- /95,33G/	94,76	G	3,92	3,92
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB34J	DE000NLB34J3	3,1499999999999999%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,31G- /99,36G/	99,31	G	3,75	3,74
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)		100,23G- /100,23G/	100,07	G	2,98	2,98
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,5499999999999998%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		98,95G- /99,22G/	98,97	G	3,82	3,82
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		98,51G- /98,85G/	98,51	G	4,06	4,06
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,3499999999999996%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		90,94G- /90,94G/	91,04	G	5,28	5,27
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB34P	DE000NLB34P0	3%, v. 15.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		97,59G- /97,59G/	97,6	G	3,64	3,64
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6000000000000001%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		97,92G- /98,27G/	97,92	G	4,1	4,1
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)		97,59G- /97,58G/	97,65	G	4,68	4,68
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB34S	DE000NLB34S4	2,3999999999999999%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,01G- /99,01G/	99,01	G	4,03	4
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB34T	DE000NLB34T2	3%, v. 23.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,42G- /99,59G/	99,42	G	3,2	3,2
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		96,75G- /97,3G/	96,75	G	4,52	4,52
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34V	DE000NLB34V8	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		100,89G- /101,04G/	100,89	G	3,21	3,21
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	NLB350	DE000NLB3506	3,1000000000000001%, v. 17.07.23(26), EO-IHS 23(26)		99,55G- /99,76G/	99,57	G	3,2	3,19
Euro	50.000	30.06.26	30.06.	NLB351	DE000NLB3516	3,3999999999999999%, v. 30.06.23(26), EO-IHS 23(26)		99,16G- /99,37G/	99,16	G	3,66	3,66

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)		99,16G- 99,46G/	99,18 G	3,91	3,91
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		99,2G- 99,57G/	99,2 G	4,1	4,1
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	NLB354	DE000NLB3540	3,3999999999999999%, v. 17.07.23(29), EO-IHS 23(29)		98,95G- 99,4G/	98,95 G	3,52	3,52
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,1500000000000004%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		98,61G- 99,08G/	98,61 G	4,31	4,31
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,4400000000000004%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		98,95G- 99,5G/	98,95 G	4,51	4,5
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		98,8G- 99,4G/	98,8 G	3,97	3,97
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,2999999999999998%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		97,45G- 98G/	97,45 G	4,56	4,56
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		96,7G- 97,4G/	96,7 G	4,75	4,75
Euro	50.000	07.03.25	07.03.	NLB35A	DE000NLB35A9	3,3500000000000001%, v. 07.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,51G- 99,56G/	99,51 G	3,74	3,73
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,24G- 100,52G/	100,24 G	3,82	3,81
Euro	50.000	31.10.24	31.10.	NLB35C	DE000NLB35C5	2,8199999999999998%, v. 13.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,09G- 99,1G/	99,09 G	3,95	3,94
Euro	50.000	14.03.24	14.03.	NLB35D	DE000NLB35D3	2,1499999999999999%, v. 14.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,6G- 99,61G/	99,6 G	4,24	4,22
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6000000000000001%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		98,73G- 99,03G/	98,75 G	3,9	3,9
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		98,24G- 98,6G/	98,24 G	4,1	4,09
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,3999999999999999%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		99,04G- 99,47G/	99,04 G	3,51	3,5
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		97,81G- 98,29G/	97,81 G	4,31	4,3
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		99,7G- 100,29G/	99,7 G	3,96	3,96
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,3499999999999996%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		97,9G- 98,47G/	97,9 G	4,55	4,55
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		96,78G- 97,46G/	96,78 G	4,74	4,74
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,4400000000000004%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		98,99G- 99,54G/	98,99 G	4,5	4,5
Euro	50.000	26.05.25	26.05.	NLB35N	DE000NLB35N2	3,2000000000000002%, v. 26.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,26G- 99,34G/	99,26 G	3,69	3,68
Euro	1.000	20.06.28	20.MJSD	NLB35P	DE000NLB35P7	3,9380000000000002%, zinsv. v. 20.12.23-19.03.24, v. 20.06.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,14G- 97,96G/	98,07 G	4,52	4,51
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		99,22G- 99,59G/	99,23 G	4,14	4,14
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		94,12G- 94,12G/	94,17 G	5,34	5,34
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB35S	DE000NLB35S1	2 3/4%, v. 11.07.23(25), EO-IHS 23(25)		98,91G- 99G/	98,93 G	3,43	3,42
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2000000000000002%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		100G- 100,37G/	100 G	4,1	4,1
Euro	1.000	17.07.24	17.07.	NLB35U	DE000NLB35U7	2 1/2%, v. 17.07.23(24), EO-IHS 23(24)		99,16G- 99,16G/	99,16 G	4,13	4,09
Euro	50.000	28.06.24	28.06.	NLB35V	DE000NLB35V5	2 3/4%, v. 28.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,3G- 99,3G/	99,3 G	4,25	4,2
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB35W	DE000NLB35W3	2 3/4%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,06G- 99,1G/	99,06 G	3,66	3,66
Euro	50.000	30.12.24	30.12.	NLB35X	DE000NLB35X1	3%, v. 30.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,21G- 99,25G/	99,21 G	3,79	3,79
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NLB35Y	DE000NLB35Y9	2 9/10%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,13G- 99,22G/	99,15 G	3,43	3,42
Euro	50.000	30.06.25	30.06.	NLB35Z	DE000NLB35Z6	3 1/4%, v. 30.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,31G- 99,4G/	99,31 G	3,66	3,65
Euro	50.000	30.01.24	30.01.	NLB36A	DE000NLB36A7	2 1/2%, v. 30.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,88G- 99,9G/	99,88 G	4,12	4,04
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB36B	DE000NLB36B5	4%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(24/33)		94,5G	94,5 G	4,73	4,72
Euro	50.000	25.01.27	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,2999999999999998%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		98,3G- 98,55G/	98,3 G	3,84	3,84
Euro	1.000	14.07.28	16.JAJ0	NLB36D	DE000NLB36D1	3,9649999999999999%, zinsv. v. 16.10.23-14.01.24, v. 14.07.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,61G- 97,46G/	97,54 G	4,67	4,66
Euro	50.000	19.06.26	19.06.	NLB36E	DE000NLB36E9	3,4500000000000002%, v. 19.06.23(26), EO-IHS 23(26)		99,3G- 99,51G/	99,3 G	3,66	3,65
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,5999999999999996%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		99,35G- 99,95G/	99,35 G	4,6	4,6
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		94,35G- 94,08G/	94,14 G	5,34	5,34
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)		99,35G- 99,7G/	99,35 G	4,11	4,11
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,3499999999999996%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		99,7G- 100,18G/	99,68 G	4,31	4,31
Euro	50.000	24.07.24	24.07.	NLB36K	DE000NLB36K6	2 9/10%, v. 24.07.23(24), EO-IHS 23(24)		99,02G- 99,03G/	99,02 G	4,71	4,67
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB36L	DE000NLB36L4	3,2000000000000002%, v. 24.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,39G- 99,44G/	99,39 G	3,75	3,75
Euro	50.000	21.07.25	21.07.	NLB36M	DE000NLB36M2	3 1/2%, v. 21.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,7G- 99,8G/	99,7 G	3,63	3,61
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		93,81G- 93,81G/	93,6 G	1,8	1,8
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		95,87G- 95,98G/	95,87 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)		93,45G- 93,45G/	93,24 G	1,7	1,7
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		82,81G- 83,26G/	82,81 G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		81,48G- 81,48G/	81,52 G	2,68	2,68
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		95,98G- 96,06G/	95,98 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)		79,77G- 79,77G/	79,82 G	1,74	1,74
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		92,78G- 92,98G/	92,78 G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		89,21G- 89,5G/	89,21 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		95,76G- 95,85G/	95,76 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)		93,26G- 93,46G/	93,26 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		89,84G- 90,12G/	89,84	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)		86,37G- 86,72G/	86,38	G	1,31	1,31
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		99,2G- 99,23G/	99,2	G	0,9	0,9
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		98,77G- 98,8G/	98,76	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)		96,21G- 96,3G/	96,21	G	1,65	1,65
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		81,91G- 82,35G/	81,89	G	2,53	2,53
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		95,14G- 95,26G/	95,15	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)		92,53G- 92,53G/	92,3	G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		93,66G- 93,84G/	93,67	G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		69,66G- 69,66G/	69,73	G	4,17	4,17
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		97,3G- 97,33G/	97,3	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)		95,49G- 95,6G/	95,49	G	1,25	1,25
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		95,37G- 95,48G/	95,38	G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,99G- 92,99G/	92,76	G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		89,46G- 89,77G/	89,46	G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		80,67G- 80,67G/	80,71	G	2,46	2,46
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		61,02G- 61,02G/	61,09	G	4,57	4,57
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		95,51G- 95,62G/	95,51	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)		95,35G- 95,46G/	95,36	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)		91,795G- 91,795G/	91,818	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)		94,7G- 94,84G/	94,7	G	1,05	1,05
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		88,47G- 88,79G/	88,48	G	1,57	1,57
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		61,22G- 61,22G/	61,27	G	5,09	5,09
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		72,89G- 72,89G/	72,93	G	2,73	2,73
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		78,5G	78,5	G	1,78	1,78
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		94,35G- 94,49G/	94,36	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)		89,03G- 89,34G/	89,03	G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		99,59G- 99,62G/	99,59	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)		79,85G- 79,85G/	79,88	G	2,24	2,24
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		73,9G- 73,9G/	73,93	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)		89,55G- 89,41G/	89,45	G	1	1
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		66,11G- 66,11G/	66,16	G	3,61	3,61
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,27G- 92,27G/	92,03	G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		94,94G- 95,06G/	94,94	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)		87,85G- 88,18G/	87,85	G	1,59	1,59
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		73,23G- 73,23G/	73,27	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)		62,13G- 62,13G/	62,2	G	4,47	4,47
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		65,86G- 65,86G/	65,92	G	3,62	3,62
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		99,17G- 99,2G/	99,16	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)		93,28G- 93,48G/	93,28	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)		95,26G- 95,38G/	95,27	G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		83,28G- 83,65G/	83,28	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)		90,38G- 90,38G/	90,12	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)		74,38G- 74,38G/	74,4	G	1,61	1,61
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		61,68G- 61,68G/	61,73	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)		80,07G- 80,07G/	79,6	G	0,87	0,87
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		53,89G- 53,89G/	53,94	G	4,33	4,33
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	1%, zinsv. v. 27.12.23-22.12.24, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombiant.01/20 v20(30)		79,94G- 79,93G/	80,03	G	2,5	2,5
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		93,45G- 93,62G/	93,45	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)		91,37G- 91,37G/	91,12	G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		92,57G- 92,77G/	92,58	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)		85,85G- 86,19G/	85,85	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)		78,6G- 78,6G/	78,63	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)		63,57G- 63,57G/	63,61	G	3,14	3,14
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		71,12G- 71,12G/	71,16	G	2,24	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		91,63G- 91,63G/	91,38 G	1	1
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		92,07G- 92,32G/	92,07 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		90G- 90G/	89,98 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)		94,19G- 94,34G/	94,2 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)		90,33G- 90,59G/	90,33 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		94,39G- 94,53G/	94,4 G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		77,36G- 77,36G/	77,38 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)		83,87G- 84,24G/	83,87 G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		70,48G- 70,48G/	70,52 G	2,13	2,13
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		94,36G- 94,51G/	94,36 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		94,07G- 94,22G/	94,07 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)		93,6G- 93,76G/	93,6 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)		82,9G- 83,28G/	82,9 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)		88,83G- 88,81G/	88,77 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)		61,07G- 61,07G/	61,12 G	2,67	2,67
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		73,99G- 73,99G/	74,01 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)		71,23G- 71,23G/	71,26 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)		80,48G- 80,9G/	80,48 G	1,36	1,36
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		83,14G- 83,52G/	83,14 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)		65,55G- 65,55G/	65,63 G	2,12	2,12
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,48G- 60,48G/	60,54 G	2,7	2,7
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		95,98G- 96,06G/	95,98 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)		81,98G- 82,37G/	81,97 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)		92,48G- 92,67G/	92,48 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)		75,42G- 75,42G/	75,42 G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		89,18G- 89,18G/	89,16 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)		93,07G- 93,25G/	93,08 G	0,21	0,21
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		53,88G- 53,88G/	53,93 G	3,9	3,9
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		82,53G- 82,91G/	82,52 G	0,9	0,9
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,4G- 88,4G/	88,38 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)		87,4G- 87,74G/	87,41 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)		72,87G- 72,87G/	72,92 G	1,36	1,36
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		79,06G- 79,53G/	79,03 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)		73,5G- 73,5G/	73,52 G	1,55	1,55
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,77G- 60,77G/	60,83 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)		65,78G- 65,78G/	65,84 G	2,11	2,11
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		93,12G- 93,3G/	93,13 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)		92,83G- 93,02G/	92,83 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)		84,59G- 84,95G/	84,59 G	1	1
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		53,15G- 53,15G/	53,19 G	4,17	4,17
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		93,17G- 93,35G/	93,18 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)		89,71G- 89,98G/	89,71 G	0,66	0,66
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		82,48G- 82,87G/	82,47 G	1,02	1,02
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,15G- 88,15G/	88,14 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)		85,59G- 85,96G/	85,59 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)		72,78G- 72,78G/	72,84 G	1,43	1,43
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		73,66G- 73,66G/	73,7 G	1,75	1,75
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		79,12G- 79,59G/	79,12 G	1	1
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		82,73G- 83,12G/	82,72 G	1,2	1,2
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		77,31G- 77,7G/	77,31 G	1,84	1,84
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)		79,19G- 79,19G/	79,25 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)		56,38G- 56,38G/	56,45 G	4,56	4,56
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		69,04G- 69,04G/	69,09 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)		89,19G- 89,48G/	89,19 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)		77G- 77,46G/	76,97 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		70,05G- 70,05G/	70,11 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)		92,49G- 92,69G/	92,49 G	0,27	0,27
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)		68,12G- 68,12G/	68,12 G	1,46	1,46
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		78,24G- 78,7G/	78,21 G	2,01	2,01
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		93,42G- 93,6G/	93,42 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)		94,15G- 94,28G/	94,16 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)		87,78G- 87,78G/	87,77 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)		92,64G- 92,84G/	92,64 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)		82,08G- 82,47G/	82,08 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)		73,17G- 73,17G/	73,2 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)		72,63G- 72,63G/	72,7 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)		85,31G- 85,69G/	85,31 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)		78,82G- 79,3G/	78,79 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)		60,99G- 60,99G/	61,06 G	2,92	2,92
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,35G- 66,35G/	66,44 G	2,39	2,39
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		92,33G- 92,53G/	92,33 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)		85,75G- 86,09G/	85,76 G	0,9	0,9
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		82,8G- 83,19G/	82,8 G	1,22	1,22
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		80,02G- 80,45G/	80 G	1,53	1,53
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		77,32G- 77,78G/	77,32 G	1,84	1,84
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		89,12G- 89,41G/	89,13 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)		91,75G- 91,96G/	91,75 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)		69,79G- 69,79G/	69,89 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)		87,02G- 87,02G/	87,03 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)		82,01G- 82,41G/	82 G	1,33	1,33
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,66G- 62,66G/	62,82 G	3,64	3,64
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,57G- 66,57G/	66,66 G	2,53	2,53
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,66G- 61,66G/	61,75 G	3,21	3,21
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,93G- 72,93G/	72,97 G	1,77	1,77
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		86,58G- 86,94G/	86,58 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)		81,9G- 82,3G/	81,9 G	1,03	1,03
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,47G- 87,4G/	87,39 G	0,51	0,51
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)		73,45G- 73,15G/	73,19 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)		92,03G- 92,24G/	92,04 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)		78,88G- 79,36G/	78,88 G	1,13	1,13
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		69,1G- 69,1G/	69,18 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)		88,83G- 89,12G/	88,83 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)		57,45G- 57,45G/	57,53 G	4,86	4,86
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		92,18G- 92,39G/	92,18 G	0,32	0,32
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		58,08G- 57,68G/	57,75 G	4,95	4,95
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,29G- 87,29G/	87,3 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)		82,11G- 82,51G/	82,1 G	1,27	1,27
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,92G- 62,92G/	63,02 G	3,62	3,62
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,85G- 67,85G/	67,97 G	2,92	2,92
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		73,56G- 73,56G/	73,62 G	2,16	2,16
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		94,9G- 95G/	94,9 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)		73,89G- 73,57G/	73,64 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)		86,48G- 86,84G/	86,48 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)		78,92G- 79,4G/	78,92 G	1,25	1,25
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		89,42G- 89,73G/	89,44 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)		59,43G- 58,92G/	59,08 G	4,66	4,66
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,66G- 60,66G/	60,78 G	3,28	3,28
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		77,78G- 78,27G/	77,78 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,64G- 65,64G/	65,78 G	2,58	2,58
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,17G- 86,17G/	86,19 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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		71,7G- /71,7G/	71,76	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)		94,24G- /94,36G/	94,24	G	0,02	0,02
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		81,01G- /81,42G/	81,01	G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,13G- /67,13G/	67,28	G	2,81	2,81
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		73,01G- /73,01G/	73,08	G	2,04	2,04
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		94,72G- /94,83G/	94,73	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)		72,92G- /72,92G/	73,04	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)		86,61G- /86,97G/	86,61	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)		78,74G- /79,23G/	78,74	G	1,26	1,26
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		91,54G- /91,76G/	91,55	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)		69,15G- /69,15G/	69,25	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)		73,05G- /72,75G/	72,8	G	2,05	2,05
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,91G- /62,46G/	62,59	G	3,65	3,65
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,86G- /86,74G/	86,74	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)		94,53G- /94,65G/	94,53	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)		67,15G- /66,71G/	66,82	G	2,76	2,76
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		81,67G- /82,07G/	81,67	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)		91,38G- /91,61G/	91,38	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)		78,57G- /79,05G/	78,57	G	1,26	1,26
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		86,31G- /86,68G/	86,31	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)		91,33G- /91,55G/	91,33	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)		69,25G- /69,25G/	69,35	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)		72,64G- /72,64G/	72,75	G	1,92	1,92
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		90,38G- /90,63G/	90,38	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)		85,66G- /85,66G/	85,69	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)		65,69G- /65,69G/	65,83	G	2,73	2,73
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		93,76G- /93,91G/	93,76	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)		61,57G- /61,57G/	61,69	G	3,81	3,81
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,27G- /72,27G/	72,35	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)		68,57G- /68,57G/	68,72	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)		85,61G- /86G/	85,61	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- /79,17G/	78,67	G	1,64	1,64
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		87,51G- /87,83G/	87,52	G	1	1
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		84,17G- /84,57G/	84,17	G	0,35	0,35
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		90,88G- /91,11G/	90,89	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)		71,1G- /71,1G/	71,21	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)		67,89G- /67,89G/	67,99	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)		87,3G- /87,14G/	87,19	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)		66,86G- /66,86G/	66,96	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)		59,55G- /59,55G/	59,68	G	3,09	3,09
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		70,83G- /70,83G/	70,91	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)		77,01G- /77,49G/	77,01	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)		64,08G- /64,08G/	64,21	G	2,26	2,26
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		80,17G- /80,58G/	80,17	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)		85,57G- /85,57G/	85,59	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)		90,48G- /90,73G/	90,48	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)		53,18G- /53,18G/	53,3	G	4,77	4,77
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		93,93G- /94,07G/	93,93	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)		60,01G- /60,01G/	60,12	G	3,32	3,32
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		71,32G- /71,32G/	71,38	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)		67,39G- /67,39G/	67,49	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)		85,31G- /85,69G/	85,31	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)		71,87G- /71,87G/	71,94	G	1,94	1,94
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		77,91G- /78,4G/	77,91	G	1,27	1,27
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		80,68G- /81,1G/	80,67	G	1,17	1,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		87,18G- 87,49G/	87,18 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)		69,53G- 69,53G/	69,66 G	3,3	3,3
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,11G- 62,11G/	62,27 G	4,02	4,02
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		78,49G- 78,99G/	78,49 G	1,64	1,64
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		87,4G- 87,73G/	87,4 G	1,14	1,14
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		81,1G- 81,52G/	81,08 G	1,59	1,59
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		90,17G- 90,43G/	90,17 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)		85,33G- 85,33G/	85,34 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)		93,66G- 93,82G/	93,66 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)		89,97G- 90,24G/	89,98 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		78,16G- 78,67G/	78,16 G	1,64	1,64
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		81,19G- 81,6G/	81,17 G	1,53	1,53
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		90,41G- 90,67G/	90,41 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)		85,77G- 85,77G/	85,82 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)		58,82G- 58,82G/	58,95 G	5,27	5,27
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		63,73G- 63,73G/	63,87 G	4,22	4,22
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,04G- 67,04G/	67,21 G	3,13	3,13
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		90,92G- 91,17G/	90,93 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)		89,28G- 89,57G/	89,28 G	0,98	0,98
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		87,69G- 88,01G/	87,7 G	1,2	1,2
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		86,1G- 86,45G/	86,1 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)		73,53G- 73,53G/	73,61 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)		93,81G- 93,97G/	93,81 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)		72,25G- 72,25G/	72,35 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)		88,79G- 89,12G/	88,79 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)		88,18G- 88,18G/	88,18 G	0,81	0,81
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		92,62G- 92,82G/	92,62 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)		88,7G- 89,04G/	88,71 G	0,67	0,67
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB3V0	DE000NLB3V04	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		96,16G- 96,23G/	96,16 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)		78,56G- 79,06G/	78,56 G	1,88	1,88
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		62,08G- 62,08G/	62,17 G	4,75	4,75
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	NLB3V4	DE000NLB3V46	1%, zinsv. v. 01.03.22-29.02.24, v. 01.03.22(32), FLR-IHS Kombiant.01/22 v22(32)		80,92G- 80,91G/	80,96 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)		90,09G- 90,38G/	90,11 G	1,21	1,21
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		81,33G- 81,76G/	81,33 G	2,06	2,06
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,24G- 84,24G/	84,26 G	1,65	1,65
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		62,46G- 62,46G/	62,55 G	3,94	3,94
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		93,35G- 93,53G/	93,36 G	0,72	0,72
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		61,17G- 61,17G/	61,25 G	3,85	3,85
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		66,59G- 66,59G/	66,67 G	3,11	3,11
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		80,78G- 81,21G/	80,78 G	1,59	1,59
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		90,44G- 90,7G/	90,45 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)		67,82G- 67,82G/	67,9 G	2,91	2,91
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		85G- 85G/	85 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)		85,01G- 85,4G/	85,01 G	0,58	0,58
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		71,35G- 71,35G/	71,38 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)		93,31G- 93,49G/	93,31 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- 77,76G/	77,26 G	1,34	1,34
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		63,66G- 63,21G/	63,41 G	3,44	3,44
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		93,26G- 93,44G/	93,27 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)		76,08G- 76,56G/	76,08 G	2,43	2,43
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		89,96G- 90,24G/	89,97 G	0,88	0,88
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		81,06G- 81,48G/	81,06 G	1,83	1,83
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		85,09G- 85,09G/	85,08 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)		62,01G- 62,01G/	62,1 G	4,11	4,11
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		68,9G- 68,9G/	68,97 G	3,29	3,29

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		67,45G- 67,45G/	67,52 G	3,36	3,36
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		72,33G- 72,33G/	72,38 G	2,73	2,73
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		93,23G- 93,41G/	93,23 G	0,53	0,53
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB3VX	DE000NLB3VX9	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		96,22G- 96,29G/	96,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB3VY	DE000NLB3VY7	0 3/10%, v. 15.02.22(28), EO-IHS 22(28)		88,11G- 88,45G/	88,11 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		83,11G- 83,55G/	83,09 G	1,25	1,25
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		72,36G- 72,36G/	72,48 G	4,35	4,35
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		93,56G- 93,75G/	93,57 G	1,17	1,17
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		86,64G- 87,05G/	86,64 G	1,71	1,71
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		82,62G- 83,11G/	82,59 G	2,38	2,38
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		67,09G- 67,09G/	67,2 G	4,69	4,69
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		93,41G- 93,61G/	93,42 G	1,28	1,28
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		68,7G- 68,7G/	68,81 G	5	5
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		79,98G- 79,98G/	80,05 G	3,58	3,58
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	NLB3W8	DE000NLB3W86	0 3/4%, zinsv. v. 11.04.22-10.04.24, v. 11.04.22(28), FLR-IHS Kombiant.04/22 v22(28)		89,67G- 89,67G/	89,74 G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		90,43G- 90,79G/	90,44 G	2,18	2,18
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		63,92G- 63,92G/	64,02 G	4,61	4,61
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		68,79G- 68,79G/	68,9 G	3,72	3,72
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		73,11G- 73,11G/	73,18 G	3,11	3,11
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		93,41G- 93,6G/	93,42 G	1,06	1,06
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3WN	DE000NLB3WN8	0,45%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		93,62G- 93,81G/	93,62 G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		86,62G- 87,02G/	86,61 G	1,6	1,6
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		82,19G- 82,67G/	82,19 G	2,16	2,16
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		93,51G- 93,71G/	93,51 G	1,17	1,17
Euro	50.000	04.03.26	04.03.	NLB3WS	DE000NLB3WS7	0 7/10%, v. 04.03.22(26), EO-IHS 22(26)		93,93G- 94,12G/	93,93 G	1,48	1,48
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	NLB3WT	DE000NLB3WT5	0 3/4%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(28), FLR-IHS Kombiant.02/22 v22(28)		90,06G- 90,06G/	90,11 G	1,66	1,66
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB3WU	DE000NLB3WU3	1%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(32), FLR-IHS Kombiant.03/22 v22(32)		83,03G- 83,02G/	83,07 G	2,39	2,39
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		85,61G- 86G/	85,6 G	2,53	2,53
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		83,22G- 83,66G/	83,22 G	2,83	2,83
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		90,72G- 91,01G/	90,74 G	1,85	1,85
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		82,97G- 83,4G/	82,97 G	2,85	2,85
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		86,44G- 86,44G/	86,47 G	2,29	2,29
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		90,82G- 91,24G/	90,81 G	3,5	3,5
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		98,49G- 98,47G/	98,42 G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		79,24G- 79,24G/	79,33 G	5,18	5,18
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		85,67G- 86,18G/	85,67 G	4,5	4,5
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		84,23G- 84,74G/	84,23 G	4,5	4,5
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		98,38G- 98,39G/	98,38 G	1,42	1,42
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		96,43G- 96,53G/	96,44 G	2,06	2,06
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		76,53G- 76,53G/	76,65 G	5,22	5,21
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		92,75G- 93,05G/	92,76 G	3,73	3,73
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	NLB3XB	DE000NLB3XB1	0 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.24, v. 04.04.22(28), FLR-IHS Kombiant.05/22 v22(28)		92,03G- 92,03G/	92,08 G	1,62	1,62
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		91,89G- 92,18G/	91,9 G	2,85	2,85
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		84,89G- 85,33G/	84,89 G	3,7	3,7
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		89,8G- 89,8G/	89,83 G	3,3	3,3
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		94,32G- 94,53G/	94,32 G	2,41	2,41
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		83,12G- 83,65G/	83,12 G	3,54	3,54
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3XH	DE000NLB3XH8	0 3/4%, zinsv. v. 10.05.22-09.05.24, v. 10.05.22(28), FLR-IHS Kombiant.06/22 v22(28)		92,34G- 92,34G/	92,37 G	1,62	1,62
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		91,99G- 92,28G/	92,01 G	2,79	2,79
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		82,39G- 82,89G/	82,39 G	4,5	4,5
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,19G- 74,19G/	74,29 G	5,23	5,23
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		96,37G- 96,46G/	96,37 G	1,87	1,87
Euro	1.000	31.05.24	31.05.	NLB3XN	DE000NLB3XN6	0 3/5%, v. 31.05.22(24), EO-IHS 22(24)		98,61G- 98,63G/	98,6 G	1,21	1,21
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)		92,36G- 92,66G/	92,36 G	3,31	3,31
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		86,33G- 86,78G/	86,31 G	4,3	4,3

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		88,67G- 88,67G/	88,69	G	3,9	3,9
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		94,9G- 95,11G/	94,91	G	3,13	3,13
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	NLB3XT	DE000NLB3XT3	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(28), FLR-IHS Kombiant.07/22 v22(28)		93,1G- 93,11G/	93,12	G	2,45	2,45
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	1,05%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		98,32G- 98,34G/	98,32	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)		96,89G- 96,99G/	96,89	G	2,87	2,87
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		95,1G- 95,33G/	95,1	G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		92,93G- 92,93G/	93,04	G	3,98	3,97
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		93,8G- 94,11G/	93,82	G	3,94	3,93
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		86,41G- 86,93G/	86,41	G	4,51	4,51
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		90,67G- 90,67G/	90,71	G	4,63	4,63
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		98,14G- 98,15G/	98,14	G	2,13	2,13
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB3Y8	DE000NLB3Y84	1,45%, v. 29.08.22(25), EO-IHS 22(25)		96,87G- 96,98G/	96,88	G	2,97	2,97
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		95,29G- 95,52G/	95,29	G	3,7	3,7
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		87,51G- 87,97G/	87,49	G	4,31	4,31
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		92,23G- 92,6G/	92,23	G	3,4	3,4
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	NLB3YC	DE000NLB3YC7	0 3/5%, v. 10.06.22(24), EO-IHS 22(24)		98,52G- 98,54G/	98,51	G	1,21	1,21
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,6499999999999999%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		95,05G- 95,27G/	95,05	G	3,43	3,43
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		89,69G- 89,69G/	89,72	G	4,41	4,41
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		101,42G- 101,41G/	101,32	G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		88,03G- 88,03G/	88,12	G	4,15	4,14
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		98,66G- 98,67G/	98,66	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 Kombiant.08/22 v22(28)		93,55G- 93,54G/	93,58	G	3,05	3,04
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		97,62G- 97,72G/	97,62	G	3,67	3,65
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		94,15G- 94,7G/	94,15	G	3,84	3,84
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		88,95G- 89,47G/	88,95	G	4,51	4,5
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		83,95G- 83,95G/	84,08	G	5,17	5,17
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		98,46G- 98,47G/	98,46	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)		97,26G- 97,37G/	97,27	G	3,36	3,36
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		90,91G- 90,91G/	90,97	G	4,42	4,42
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		95,01G- 95,32G/	95,03	G	3,93	3,93
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		92,17G- 92,17G/	92,21	G	4,64	4,63
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		96,31G- 96,53G/	96,31	G	3,69	3,68
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		98,27G- 98,29G/	98,26	G	2,77	2,77
Euro	100.000	01.08.24	01.FMAN	NLB3Z0	DE000NLB3Z00	zinsv. v. 01.11.23-31.01.24, v. 01.08.22(24), FLR-Inh.-Schv. v.22(24)		96,66G	96,66	G	6,21	
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		94,06G- 94,44G/	94,07	G	3,41	3,41
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		98,5G- 98,65G/	98,5	G	3,23	3,23
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		89,59G- 89,59G/	89,67	G	4,44	4,44
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		82,78G- 82,78G/	82,92	G	5,19	5,19
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		96,59G- 96,7G/	96,6	G	3,02	3,02
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		93,14G- 93,46G/	93,14	G	3,96	3,95
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		96,35G- 96,48G/	96,36	G	2,99	2,99
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	1,1499999999999999%, v. 19.08.22(24), EO-IHS 22(24)		98,27G- 98,28G/	98,27	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)		93,14G- 93,5G/	93,14	G	3,38	3,38
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		91,69G- 92,11G/	91,69	G	3,49	3,49
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		90,62G- 91,09G/	90,62	G	3,6	3,59
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		90,27G	90,24	G	3,79	3,79
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		89,43G- 89,97G/	89,43	G	3,83	3,82
Euro	100.000	21.06.27	21.JD	NLB3ZW	DE000NLB3ZW2	4,9219999999999997%, zinsv. v. 21.12.23-20.06.24, v. 21.06.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		98,63G- 98,63G/	98,63	G	5,43	5,42
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	1 3/4%, v. 20.06.22(24), EO-IHS 22(24)		98,96G- 98,96G/	98,96	G	3,5	3,5
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB4Q0	DE000NLB4Q00	4%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,66G- 100,83G/	100,69	G	3,59	3,59
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6000000000000001%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		100,14G- 100,56G/	100,14	G	3,48	3,48
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,3499999999999996%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		99,92G- 100,38G/	99,9	G	4,28	4,27
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,26G- 96,26G/	96,31	G	5,38	5,38
Euro	50.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q4	DE000NLB4Q42	3 1/2%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,67G- 99,73G/	99,68	G	3,72	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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,1500000000000004%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,1G- 100,45G/	100,1	G	4,07	4,07
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	NLB4Q7	DE000NLB4Q75	2,6000000000000001%, v. 04.04.23(24), EO-IHS 23(24)		99,04G- 99,05G/	99,04	G	3,92	3,9
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q8	DE000NLB4Q83	3%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,26G- 99,33G/	99,26	G	3,55	3,54
Euro	1.000	03.04.26	03.04.	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	3 1/2%, v. 03.04.23(26), EO-IHS 23(26)		100,45G- 100,63G/	100,48	G	3,2	3,19
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB4QA	DE000NLB4QA5	2 3/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,99G- 99,05G/	98,99	G	3,59	3,58
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	NLB4QB	DE000NLB4QB3	3%, v. 10.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,41G- 99,58G/-9,34	99,43	G	3,32	3,31
Euro	50.000	10.03.25	10.03.	NLB4QC	DE000NLB4QC1	3 1/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,39G- 99,45G/	99,39	G	3,73	3,72
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,8500000000000001%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		98,81G- 99,4G/	98,81	G	3,93	3,93
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,7999999999999998%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		99,61G- 99,89G/	99,61	G	3,83	3,83
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		99,39G- 99,74G/	99,41	G	4,07	4,06
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	NLB4QG	DE000NLB4QG2	2 1/4%, v. 10.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,85G- 98,86G/	98,85	G	3,99	3,96
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4QH	DE000NLB4QH0	3,3500000000000001%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,51G- 99,57G/	99,51	G	3,74	3,74
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	NLB4QJ	DE000NLB4QJ6	3 1/8%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,66G- 99,84G/	99,66	G	3,2	3,19
Euro	50.000	22.09.25	22.MS	NLB4QK	DE000NLB4QK4	3 1/4%, v. 22.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,35G- 99,45G/	99,35	G	3,62	3,61
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		99,55G- 99,9G/	99,55	G	4,07	4,06
Euro	100.000	23.08.24(23)	23.FA	NLB4QM	DE000NLB4QM0	2,6000000000000001%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(23-24)		98,77G- 98,78G/	98,77	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)		100,65G- 100,82G/	100,65	G	3,2	3,2
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		100,75G- 101,3G/	100,75	G	3,81	3,81
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,0999999999999996%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		100,7G- 101,3G/	100,7	G	3,93	3,93
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,1500000000000004%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		100,25G- 100,85G/	100,25	G	4,04	4,04
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2000000000000002%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		100,09G- 100,73G/	100,09	G	4,12	4,11
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	NLB4QT	DE000NLB4QT5	1 9/10%, v. 27.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,49G- 99,51G/	99,49	G	3,76	3,76
Euro	50.000	27.03.24	27.03.	NLB4QU	DE000NLB4QU3	2,1000000000000001%, v. 27.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,51G- 99,53G/	99,51	G	4,15	4,15
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		96,87G- 97,54G/	96,87	G	4,74	4,74
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QW	DE000NLB4QW9	3,5499999999999998%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,74G- 99,84G/	99,74	G	3,65	3,64
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,2999999999999998%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,49G- 100,84G/	100,49	G	4,08	4,07
Euro	50.000	23.03.26	23.03.	NLB4QY	DE000NLB4QY5	4%, v. 23.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,65G- 100,82G/	100,67	G	3,6	3,6
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB4QZ	DE000NLB4QZ2	2%, v. 28.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,67G- 99,67G/	99,67	G	3,49	3,44
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	NLB4R0	DE000NLB4R09	2,6000000000000001%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,77G- 98,84G/	98,78	G	3,54	3,53
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4000000000000004%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		95,82G- 96,5G/	95,82	G	4,74	4,74
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,3999999999999999%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		99,14G- 99,56G/	99,13	G	3,49	3,49
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,1500000000000004%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		98,76G- 99,22G/	98,76	G	4,29	4,29
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		98,35G- 98,7G/	98,36	G	4,12	4,12
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		99,38G- 99,56G/	99,38	G	3,2	3,19
Euro	50.000	17.04.25	17.04.	NLB4R6	DE000NLB4R66	3%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,05G- 99,12G/	99,06	G	3,71	3,7
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	NLB4R7	DE000NLB4R74	3,2999999999999998%, v. 30.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,83G- 99,94G/	99,83	G	3,33	3,32
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	NLB4R8	DE000NLB4R82	3,1000000000000001%, v. 05.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,55G- 99,68G/	99,57	G	3,28	3,28
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		99,34G- 99,63G/	99,34	G	3,87	3,86
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		101,78G- 102,37G/	101,78	G	3,94	3,94
Euro	50.000	31.03.25	31.03.	NLB4RB	DE000NLB4RB1	3 1/2%, v. 31.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,67G- 99,73G/	99,67	G	3,72	3,71
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		100,15G- 100,44G/	100,17	G	3,85	3,84
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		100,31G- 100,66G/	100,33	G	4,07	4,07
Euro	100.000	30.01.25	30.01.	NLB4RE	DE000NLB4RE5	3,5899999999999999%, v. 30.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,9G- 99,94G/	99,9	G	3,65	3,64
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,8499999999999996%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		101,75G- 102,3G/	101,75	G	4,53	4,53
Euro	100.000	09.02.26	09.02.	NLB4RG	DE000NLB4RG0	4,4000000000000004%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		101,47G- 101,63G/	101,47	G	3,57	3,57
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		102,83G- 103,42G/	102,83	G	3,92	3,92
Euro	100.000	30.03.32	29.MS	NLB4RK	DE000NLB4RK2	5,3959999999999999%, zinsv. v. 09.29.23-07.03.24, v. 30.03.23(32), FLR-Inh.-Schv. v.23(32)		99,13G- 99,13G/	99,13	G	5,6	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)		99,997G- 99,999G/	99,994	G	4,43	4,41
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		101,97G- 102,4G/	101,97	G	3,5	3,49
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,1799999999999997%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		102,43G- 102,96G/	102,43	G	3,71	3,71
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)		100,979G- 100,979G/	101,025	G	5,08	5,08
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)		96,25G- 96,25G/	96,25	G	4,57	4,57
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)		99,39G-GT	99,45	-GT	4,24	4,23
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,3799999999999999%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		101,41G- 101,65G/	101,43	G	3,75	3,74
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,8500000000000001%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		98,7G- 99,29G/	98,7	G	3,94	3,94

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	NLB4RX	DE000NLB4RX5	2%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		99,39G-99,4G/	99,38	G	3,97	3,97
Euro	50.000	18.04.24	18.04.	NLB4RY	DE000NLB4RY3	2,2000000000000002%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		99,41G-99,42G/	99,41	G	4,31	4,25
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB4RZ	DE000NLB4RZ0	2,2999999999999998%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,79G-98,8G/	98,79	G	3,89	3,87
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	NLB4S0	DE000NLB4S08	2,3999999999999999%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,25G-99,25G/	99,25	G	4,18	4,13
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB4S1	DE000NLB4S16	2 1/2%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99G-99,02G/	98,99	G	4,83	4,77
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	NLB4S2	DE000NLB4S24	2,6000000000000001%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,94G-98,97G/	98,94	G	3,75	3,74
Euro	50.000	12.12.24	12.12.	NLB4S3	DE000NLB4S32	2,7000000000000002%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,94G-98,97G/	98,95	G	3,85	3,84
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	NLB4S4	DE000NLB4S40	2,7999999999999998%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		98,99G-99,07G/	98,99	G	3,47	3,46
Euro	50.000	12.06.25	12.06.	NLB4S5	DE000NLB4S57	3,1000000000000001%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,11G-99,2G/	99,13	G	3,68	3,66
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB4S6	DE000NLB4S65	3%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		99,3G-99,5G/	99,3	G	3,21	3,21
Euro	50.000	12.06.26	12.06.	NLB4S7	DE000NLB4S73	3 1/4%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		98,85G-99,05G/	98,85	G	3,66	3,65
Euro	50.000	21.07.26	21.07.	NLB4S8	DE000NLB4S81	3,6000000000000001%, v. 21.07.23(26), EO-IHS 23(26)		99,55G-99,8G/	99,55	G	3,68	3,67
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		99,55G-99,85G/	99,55	G	3,94	3,93
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		99,3G-99,65G/	99,3	G	4,09	4,08
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,2999999999999998%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		97,6G-98,15G/	97,6	G	4,55	4,54
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		94,23G-94,23G/	94,29	G	5,33	5,33
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)		99,42G-99,61G/	99,42	G	2,67	2,67
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB4SE	DE000NLB4SE3	3 1/2%, v. 11.05.23(26), EO-IHS 23(26)		99,5G-99,7G/	99,5	G	3,63	3,62
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	NLB4SF	DE000NLB4SF0	2%, v. 15.05.23(24), EO-IHS 23(24)		99,24G-99,25G/	99,23	G	3,98	3,98
Euro	50.000	15.05.24	15.05.	NLB4SG	DE000NLB4SG8	2,1000000000000001%, v. 15.05.23(24), EO-IHS 23(24)		99,23G-99,24G/	99,23	G	4,17	4,17
Euro	50.000	12.11.24	12.11.	NLB4SH	DE000NLB4SH6	2 1/2%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		98,81G-98,83G/	98,81	G	3,93	3,92
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	NLB4SJ	DE000NLB4SJ2	2,3999999999999999%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		98,81G-98,84G/	98,81	G	3,81	3,8
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	NLB4SK	DE000NLB4SK0	2,7000000000000002%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		98,87G-98,95G/	98,88	G	3,5	3,49
Euro	50.000	12.05.25	12.05.	NLB4SL	DE000NLB4SL8	3,1000000000000001%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,15G-99,25G/	99,15	G	3,67	3,66
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	NLB4SM	DE000NLB4SM6	3%, v. 12.05.23(26), EO-IHS 23(26)		99,35G-99,55G/	99,35	G	3,2	3,19
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,7999999999999998%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		99,45G-99,74G/	99,45	G	3,88	3,87
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		98,85G-99,25G/	98,85	G	4,09	4,08
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,3500000000000001%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		98,85G-99,28G/	98,85	G	3,5	3,49
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		97,88G-99,35G/	97,87	G	4,3	4,29
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		99G-99,59G/	99	G	3,95	3,95
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4000000000000004%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		95,79G-96,46G/	95,79	G	4,74	4,74
Euro	50.000	30.11.26	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,2999999999999998%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		98,48G-98,73G/	98,48	G	3,8	3,8
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)		98,7G-98,7G/	98,8	G	4,37	4,37
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		99,26G-99,63G/	99,26	G	4,13	4,13
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,18G-96,18G/	96,24	G	5,38	5,38
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,2999999999999998%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		97,55G-98,1G/	97,55	G	4,55	4,55
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,0999999999999996%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		100,5G-101,1G/	100,5	G	3,95	3,95
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,2599999999999998%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		100,7G-101G/	100,7	G	3,95	3,94
Euro	50.000	01.09.26	01.09.	NLB4T1	DE000NLB4T15	3,7000000000000002%, v. 01.09.23(26), EO-IHS 23(26)		99,75G-99,95G/	99,75	G	3,71	3,71
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	NLB4T2	DE000NLB4T23	2 3/4%, v. 13.09.23(24), EO-IHS 23(24)						
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB4T3	DE000NLB4T31	2,8500000000000001%, v. 13.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,1G-99,2G/	99,1	G	3,55	3,54
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	NLB4T4	DE000NLB4T49	3%, v. 15.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,35G-99,45G/	99,35	G	3,33	3,33
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	NLB4T5	DE000NLB4T56	3,1499999999999999%, v. 14.09.23(26), EO-IHS 23(26)		99,65G-99,85G/	99,65	G	3,21	3,2
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB4T6	DE000NLB4T64	3,3300000000000001%, v. 13.09.23(28), EO-IHS 23(28)		99,2G-99,55G/	99,2	G	3,43	3,43
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB4T7	DE000NLB4T72	3,5499999999999998%, v. 13.09.23(29), EO-IHS 23(29)		99,65G-100,1G/	99,65	G	3,53	3,52
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB4T8	DE000NLB4T80	3 3/4%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		99,45G-99,95G/	99,45	G	3,76	3,75
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB4T9	DE000NLB4T98	4,4400000000000004%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		99,35G-99,9G/	99,35	G	4,45	4,45
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,1500000000000004%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		99,75G-100,15G/	99,75	G	4,11	4,1
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		99,1G-99,55G/	99,1	G	4,33	4,32
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,5999999999999996%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		99,3G-99,9G/	99,3	G	4,61	4,61
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB4TD	DE000NLB4TD3	2 3/4%, v. 16.08.23(24), EO-IHS 23(24)		100,95G-100,98G/	100,95	G	1,11	1,11
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NLB4TE	DE000NLB4TE1	3%, v. 17.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,3G-99,35G/	99,3	G	3,6	3,6
Euro	1.000	18.08.25	18.08.	NLB4TF	DE000NLB4TF8	3,1499999999999999%, v. 18.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99B-9,7	99	B	3,34	3,33
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	NLB4TG	DE000NLB4TG6	3,3300000000000001%, v. 17.08.23(26), EO-IHS 23(26)		100,1G-100,3G/	100,1	G	3,2	3,2
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)		99,95G-100,3G/	99,95	G	3,43	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		99,8G- /100,35G/	99,8	G	4,44	4,44
Euro	50.000	17.08.33	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4,0999999999999996%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		100,3G- /100,9G/	100,3	G	3,98	3,98
Euro	1.000	16.08.30	16.08.	NLB4TM	DE000NLB4TM4	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		98,9G- /99,5G/	98,9	G	4,56	4,56
Euro	1.000	17.08.28	17.FMAN	NLB4TN	DE000NLB4TN2	3 9/10%, v. 16.08.23(30), EO-IHS 23(24/30)		96,42G- /96,42G/	96,41	G	4,54	4,53
Euro	50.000	22.08.24	22.08.	NLB4TP	DE000NLB4TP7	3,9940000000000002%, zinsv. v. 17.11.23-18.02.24, v. 17.08.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,67G- /98,67G/	98,77	G	4,38	4,38
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4TQ	DE000NLB4TQ5	3%, v. 22.08.23(24), EO-IHS 23(24)		99,05G- /99,07G/	99,05	G	4,52	4,49
Euro	50.000	22.08.25	22.08.	NLB4TR	DE000NLB4TR3	3 1/4%, v. 21.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,4G- /99,5G/	99,4	G	3,71	3,7
Euro	50.000	21.08.26	21.08.	NLB4TS	DE000NLB4TS1	3,6000000000000001%, v. 22.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,85G- /99,95G/	99,85	G	3,62	3,61
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	3,7000000000000002%, v. 21.08.23(26), EO-IHS 23(26)		99,75G- /99,95G/	99,75	G	3,71	3,71
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		99,8G- /100,15G/	99,8	G	3,95	3,94
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		100,1G- /100,5G/	100,1	G	4,12	4,12
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4,3499999999999996%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		99,6G- /100,1G/	99,6	G	4,33	4,32
Euro	50.000	01.09.28	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4,0750000000000002%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		97,5G- /98,15G/	97,5	G	4,26	4,25
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		97,45G- /98,2G/	97,45	G	4,29	4,29
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	NLB4U0	DE000NLB4U04	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)		99,3G- /99,65G/	99,3	G	4,12	4,12
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB4U1	DE000NLB4U12	4,5999999999999996%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		98,05G- /98,7G/	98,05	G	4,73	4,73
Euro	1.000	12.10.33	12.10.	NLB4U2	DE000NLB4U20	3,7999999999999998%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		99,7G- /100,25G/	99,7	G	3,76	3,76
Euro	1.000	13.10.28	15.JAJO	NLB4U3	DE000NLB4U38	4 1/2%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		99,7G- /100,25G/	99,7	G	4,46	4,46
Euro	50.000	17.10.28	17.10.	NLB4U4	DE000NLB4U38	4%, v. 12.10.23(33), EO-IHS 23(33)		100G	100	G	4	4
Euro	50.000	17.10.33	17.10.	NLB4U5	DE000NLB4U38	3,952%, zinsv. v. 13.10.23-14.01.24, v. 13.10.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,04G- /97,86G/	97,98	G	4,53	4,52
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB4U6	DE000NLB4U46	4 1/4%, v. 17.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100,05G- /100,45G/	100,05	G	4,14	4,14
Euro	50.000	27.10.38	27.10.	NLB4U7	DE000NLB4U53	4 3/4%, v. 17.10.23(33), EO-IHS 23(33)		100,8G- /101,35G/	100,8	G	4,57	4,57
Euro	50.000	30.10.28	30.AO	NLB4U8	DE000NLB4U61	4 3/4%, v. 10.10.23(33), EO-IHS 23(33)		100,8G- /101,35G/	100,8	G	4,57	4,57
Euro	50.000	18.10.28	18.10.	NLB4U9	DE000NLB4U79	4,8499999999999996%, v. 27.10.23(38), EO-IHS 23(38)		100,3G- /100,95G/	100,3	G	4,76	4,76
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	NLB4UA	DE000NLB4U87	4 1/4%, v. 30.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100,05G- /100,45G/	100,05	G	4,19	4,19
Euro	50.000	15.09.33	15.09.	NLB4UB	DE000NLB4U95	4,6699999999999999%, v. 18.10.23(28), EO-IHS 23(28)		101,85G- /102,25G/	101,85	G	4,14	4,13
Euro	1.000	14.09.28	14.MJSD	NLB4UC	DE000NLB4UA7	4%, v. 14.09.23(33), EO-IHS 23(33)		99,45G- /100,05G/	99,45	G	3,99	3,99
Euro	50.000	18.09.24	18.09.	NLB4UD	DE000NLB4UB5	4 1/2%, v. 15.09.23(33), EO-IHS 23(33)		98,9G- /99,45G/	98,9	G	4,57	4,57
Euro	50.000	18.03.25	18.03.	NLB4UE	DE000NLB4UC3	3,9279999999999999%, zinsv. v. 14.12.23-13.03.24, v. 14.09.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,95G- /97,94G/	98,05	G	4,49	4,49
Euro	50.000	18.09.25	18.09.	NLB4UF	DE000NLB4UD1	3%, v. 18.09.23(24), EO-IHS 23(24)		99,06G- /99,08G/	99,06	G	4,35	4,32
Euro	50.000	18.09.25	18.09.	NLB4UG	DE000NLB4UE9	3,2000000000000002%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,35G- /99,4G/	99,35	G	3,71	3,71
Euro	50.000	15.09.26	15.09.	NLB4UH	DE000NLB4UF6	3 1/2%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,7G- /99,8G/	99,7	G	3,62	3,61
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB4UJ	DE000NLB4UG4	3,6000000000000001%, v. 15.09.23(26), EO-IHS 23(26)		99,45G- /99,7G/	99,45	G	3,71	3,71
Euro	50.000	15.09.28	15.09.	NLB4UK	DE000NLB4UH2	4%, v. 15.09.23(27), EO-IHS 23(27)		99,75G- /100,1G/	99,75	G	3,97	3,96
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	NLB4UL	DE000NLB4UJ8	4 1/4%, v. 15.09.23(28), EO-IHS 23(28)		100,1G- /100,5G/	100,1	G	4,13	4,12
Euro	50.000	27.09.38	27.09.	NLB4UN	DE000NLB4UK6	4,4000000000000004%, v. 18.09.23(29), EO-IHS 23(29)		100,35G- /100,8G/	100,35	G	4,24	4,23
Euro	50.000	04.10.28	04.AO	NLB4UP	DE000NLB4UL4	3,7999999999999998%, v. 04.09.23(30), EO-IHS 23(30)		100,45G- /100,95G/	100,45	G	3,63	3,63
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	NLB4UR	DE000NLB4UN0	4,8499999999999996%, v. 27.09.23(38), EO-IHS 23(38)		100,3G- /101G/	100,3	G	4,75	4,75
Euro	50.000	11.10.24	11.10.	NLB4US	DE000NLB4UP5	4,0999999999999996%, v. 04.10.23(28), EO-IHS 23(28)		99,65G- /100,05G/	99,65	G	4,13	4,13
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	NLB4UJ	DE000NLB4UQ3	2,7999999999999998%, v. 11.10.23(24), EO-IHS 23(24)		100,49G- /100,56G/	100,49	G	2,04	2,04
Euro	50.000	11.04.25	11.04.	NLB4UJ	DE000NLB4UR1	3%, v. 11.10.23(24), EO-IHS 23(24)		99,08G- /99,11G/	99,08	G	4,2	4,18
Euro	50.000	11.04.25	11.04.	NLB4UJ	DE000NLB4US9	2 9/10%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,15G- /99,25G/	99,15	G	3,51	3,5
Euro	50.000	13.10.25	13.10.	NLB4UJ	DE000NLB4UT7	3,2000000000000002%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,3G- /99,4G/	99,3	G	3,69	3,68
Euro	50.000	13.10.25	13.10.	NLB4UJ	DE000NLB4UU5	3%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,4G- /99,5G/	99,4	G	3,29	3,29
Euro	50.000	12.10.26	12.10.	NLB4UJ	DE000NLB4UV3	3,3999999999999999%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,55G- /99,65G/	99,55	G	3,6	3,6
Euro	50.000	12.10.26	12.10.	NLB4UJ	DE000NLB4UW1	3,2000000000000002%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		103B	103	B	2,07	2,07
Euro	50.000	12.10.28	12.10.	NLB4UJ	DE000NLB4UX9	3 1/2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		99,15G- /99,35G/	99,15	G	3,75	3,74
Euro	50.000	12.10.28	12.10.	NLB4UJ	DE000NLB4UY7	3 1/2%, v. 12.10.23(28), EO-IHS 23(28)		99,85G- /100,25G/	99,85	G	3,44	3,44
Euro	50.000	12.10.29	12.10.	NLB4UJ	DE000NLB4UZ4	3,6000000000000001%, v. 12.10.23(29), EO-IHS 23(29)		99,85G- /100,3G/	99,85	G	3,54	3,54
Euro	50.000	29.11.38	29.11.	NLB4V0	DE000NLB4V03	5%, v. 29.11.23(38), EO-IHS 23(38)		101,85G- /102,55G/	101,85	G	4,76	4,76
Euro	50.000	28.11.28	28.MN	NLB4V1	DE000NLB4V11	4,2999999999999998%, v. 14.11.23(33), EO-IHS 23(33)		101,65G- /102,3G/	101,65	G	4,01	4,01
Euro	50.000	08.12.26	08.12.	NLB4V2	DE000NLB4V29	4 1/4%, v. 28.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,25G- /100,6G/	100,25	G	4,15	4,15
Euro	50.000	08.12.26	08.12.	NLB4V3	DE000NLB4V37	3 1/4%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		99,9G- /100,15G/	99,9	G	3,19	3,19
Euro	50.000	08.12.26	08.12.	NLB4V4	DE000NLB4V45	3 1/2%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		99G- /99,25G/	99	G	3,77	3,77
Euro	50.000	30.11.26	30.11.	NLB4V5	DE000NLB4V52	3 3/4%, v. 30.11.23(26), EO-IHS 23(26)		101,25G- /101,5G/	101,25	G	3,2	3,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4V6	DE000NLB4V60	3,3500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		99,7G- /100,05G/	99,7	G	3,34	3,33
Euro	50.000	08.12.27	08.12.	NLB4V7	DE000NLB4V78	3,8500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		99,05G- /99,35G/	99,05	G	4,03	4,03
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4V8	DE000NLB4V86	3,6000000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,25G- /100,65G/	100,25	G	3,45	3,45
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4V9	DE000NLB4V94	4,2999999999999998%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,25G- /100,6G/	100,25	G	4,16	4,16
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	NLB4VA	DE000NLB4VA5	3%, v. 07.11.23(24), EO-IHS 23(24)		100,29G- /100,37G/	100,29	G	2,54	2,53
Euro	50.000	07.11.24	07.11.	NLB4VB	DE000NLB4VB3	3,1000000000000001%, v. 07.11.23(24), EO-IHS 23(24)		99,18G- /99,22G/	99,19	G	4,06	4,05
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	NLB4VC	DE000NLB4VC1	3,1499999999999999%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		99,65G- /99,8G/	99,65	G	3,26	3,26
Euro	50.000	07.11.25	07.11.	NLB4VD	DE000NLB4VD9	3 1/2%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		99,7G- /99,85G/	99,7	G	3,58	3,58
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	NLB4VE	DE000NLB4VE7	3,3300000000000001%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,35G- /100,35G/	100,15	G	3,2	3,19
Euro	50.000	03.11.26	03.11.	NLB4VF	DE000NLB4VF4	3,6499999999999999%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		99,5G- /99,7G/	99,5	G	3,76	3,76
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	NLB4VG	DE000NLB4VG2	3 1/2%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		100,3G- /100,65G/	100,3	G	3,31	3,31
Euro	50.000	03.11.27	03.11.	NLB4VH	DE000NLB4VH0	4%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		99,65G- /100G/	99,65	G	4	3,99
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB4VJ	DE000NLB4VJ6	3,7000000000000002%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,7G- /101,1G/	100,7	G	3,45	3,44
Euro	50.000	03.11.28	03.11.	NLB4VK	DE000NLB4VK4	4,4000000000000004%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,7G- /101,1G/	100,7	G	4,14	4,14
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB4VL	DE000NLB4VL2	3,8500000000000001%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		101,1G- /101,55G/	101,1	G	3,55	3,55
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB4VM	DE000NLB4VM0	4,5999999999999996%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		101,35G- /101,8G/	101,35	G	4,24	4,24
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	NLB4VN	DE000NLB4VN8	4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		101G- /101,55G/	101	G	3,77	3,76
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB4VP	DE000NLB4VP3	4 3/4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		101,3G- /101,8G/	101,3	G	4,47	4,47
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)		98,94G- /98,96G/	98,94	G	6	6
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)		99,771G- /99,771G/	99,761	G	5,47	5,46
Euro	100.000	06.09.28	06.09.	NLB4VU	DE000NLB4VU3	4,9000000000000004%, v. 06.09.23(28), EO-IHS 23(28)		102,8G- /103,2G/	102,8	G	4,13	4,12
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	NLB4VV	DE000NLB4VV1	5%, v. 06.09.23(32), EO-IHS 23(32)		102,8G- /103,4G/	102,8	G	4,51	4,51
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	NLB4VW	DE000NLB4VW9	4,7999999999999998%, v. 04.10.23(27), EO-IHS 23(27)		102,45G- /102,75G/	102,45	G	3,99	3,98
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	NLB4VX	DE000NLB4VX7	4,2999999999999998%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		101,7G- /102,3G/	101,7	G	4,01	4,01
Euro	50.000	03.11.33	03.11.	NLB4VY	DE000NLB4VY5	4,8499999999999996%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		101,55G- /102,15G/	101,55	G	4,57	4,57
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)		98,44G- /98,43G/	98,55	G	4,43	4,43
Euro	50.000	23.11.28	23.11.	NLB4W0	DE000NLB4W02	4,4000000000000004%, v. 23.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,7G- /101,05G/	100,7	G	4,16	4,15
Euro	50.000	06.11.26	06.11.	NLB4WA	DE000NLB4WA3	4,0999999999999996%, v. 06.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,65G- /100,9G/	100,65	G	3,75	3,75
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WB	DE000NLB4WB1	4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		100,95G- /101,5G/	100,95	G	3,78	3,78
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WC	DE000NLB4WC9	4,7000000000000002%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		100,9G- /101,45G/	100,9	G	4,48	4,48
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WD	DE000NLB4WD7	4 1/4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		101,25G- /101,85G/	101,25	G	4,02	4,02
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WE	DE000NLB4WE5	4,7999999999999998%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		101,15G- /101,75G/	101,15	G	4,58	4,57
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB4WF	DE000NLB4WF2	2,8500000000000001%, v. 11.12.23(24), EO-IHS 23(24)		99,63G- /99,73G/	99,63	G	3,15	3,14
Euro	50.000	11.12.24	11.12.	NLB4WG	DE000NLB4WG0	3%, v. 11.12.23(24), EO-IHS 23(24)		99,16G- /99,2G/	99,16	G	3,89	3,89
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	NLB4WH	DE000NLB4WH8	3%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		99,45G- /99,55G/	99,45	G	3,24	3,24
Euro	50.000	11.12.25	11.12.	NLB4WJ	DE000NLB4WJ4	3 1/4%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		99,3G- /99,4G/	99,3	G	3,58	3,57
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)		96,8G- /96,8G/	96,93	G	4,67	4,67
Euro	50.000	12.12.28	12.JD	NLB4WL	DE000NLB4WL0	4%, v. 12.12.23(28), EO-IHS 23(28)		98,9G- /99,3G/	98,9	G	4,2	4,2
Euro	50.000	08.12.38	08.12.	NLB4WM	DE000NLB4WM8	4,7000000000000002%, v. 08.12.23(38), EO-IHS 23(38)		98,7G- /99,4G/	98,7	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)		99,35G- /99,6G/	99,35	G	3,19	3,19
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4WP	DE000NLB4WP1	3,1499999999999999%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		99G- /99,35G/	99	G	3,33	3,33
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4WQ	DE000NLB4WQ9	3,3500000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,15G- /99,55G/	99,15	G	3,45	3,45
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4WR	DE000NLB4WR7	4%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		98,9G- /99,3G/	98,9	G	4,16	4,16
Euro	1.000	07.12.29	07.12.	NLB4WS	DE000NLB4WS5	3 1/2%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		99,25G- /99,7G/	99,25	G	3,56	3,56
Euro	50.000	07.12.29	07.12.	NLB4WT	DE000NLB4WT3	4 1/4%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		99,55G- /100G/	99,55	G	4,25	4,25
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WU	DE000NLB4WU1	3 3/4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		99,25G- /99,8G/	99,25	G	3,78	3,78
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WV	DE000NLB4WV9	4,4400000000000004%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		99,2G- /99,75G/	99,2	G	4,48	4,48
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WW	DE000NLB4WW7	4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		99,2G- /99,8G/	99,2	G	4,02	4,02
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WX	DE000NLB4WX5	4 1/2%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		98,8G- /99,4G/	98,8	G	4,58	4,57
Euro	50.000	22.11.28	22.11.	NLB4WY	DE000NLB4WY3	4,3499999999999996%, v. 22.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,45G- /100,85G/	100,45	G	4,15	4,15
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB4WZ	DE000NLB4WZ0	4 5/8%, v. 12.12.23(31), EO-IHS 23(31)		100,4G- /100,95G/	100,4	G	4,48	4,48
Euro	1.000	24.11.33	24.11.	NLB4XG	DE000NLB4XG8	4 1/4%, v. 24.11.23(33), EO-IHS 23(33)		101,25G- /101,85G/	101,25	G	4,02	4,02
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB4XT	DE000NLB4XT1	3,7999999999999998%, v. 11.12.23(30), EO-IHS 23(30)		101,1G	101	G	3,62	3,62
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB4XV	DE000NLB4XV7	3,2999999999999998%, v. 13.12.23(28), EO-IHS 23(28)		98,9G- /99,3G/	98,9	-GT	3,46	3,46
Euro	50.000	15.12.26	15.12.	NLB4XW	DE000NLB4XW5	4,0999999999999996%, v. 15.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,6G- /100,9G/	100,6	G	3,77	3,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB4XX	DE000NLB4XX3	4 1/4%, v. 15.12.23(27), EO-IHS 23(27)			100,45G- 100,8G/	100,45 G	4,02	4,02
Euro	50.000	15.12.28	15.12.	NLB4XY	DE000NLB4XY1	4,325000000000002%, v. 15.12.23(28), EO-IHS 23(28)			100,35G- 100,75G/	100,35 G	4,15	4,15
Euro	50.000	11.12.26	11.12.	NLB4Y0	DE000NLB4Y00	4 1/2%, v. 11.12.23(26), EO-IHS 23(26)			101,69G- 101,94G/	101,69 G	3,78	3,78
Euro	100.000	20.12.29	20.12.	NLB4Y1	DE000NLB4Y18	3,3999999999999999%, v. 20.12.23(29), Inh.-Schv. v.2023(2029)			98,7G- 99,2G/	98,7 G	3,55	3,55
Euro	100.000	20.12.30	20.12.	NLB4Y2	DE000NLB4Y26	3 1/2%, v. 20.12.23(30), EO-IHS 23(30)			98,5G- 99G/	98,5 G	3,67	3,66
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	2%, zinsv. v. 27.10.23-28.01.24, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombiant.01/16 v16(26)			96,36G- 96,36G/	96,36 G	3,71	3,7
Euro	1.000	03.06.24	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)			98,4G- 98,4G/	98,38 G	3,45	3,45
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)			96,31G- 96,4G/	96,31 G	2,06	2,06
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)			90,2G- 90,54G/	90,22 G	2,98	2,98
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)			69,23G- 69,23G/	69,38 G	5,27	5,27
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)			88,113G- 88,105G/	88,211 G	3,4	3,4
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	1 7/10%, zinsv. v. 28.12.23-27.03.24, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)			98,26G- 98,26G/	98,24 G	3,46	3,46
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	3 1/4%, zinsv. v. 29.12.23-27.03.24, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombiant.02/16 v16(26)			97,63G- 97,63G/	97,61 G	4,33	4,32
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)			77,27G- 77,77G/	77,27 G	3,59	3,59
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)			96,59G- 96,59G/	96,6 G	3,62	3,62
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)			96,38G- 96,38G/	96,4 G	3,62	3,62
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 Kombiant.07/16 v16(28)			92,87G- 92,86G/	92,89 G	4,65	4,65
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)			88,98G- 88,98G/	88,6 G	3,71	3,71
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)			94,17G- 94,17G/	94,17 G	3,5	3,5
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)			96,68G- 96,68G/	96,69 G	4,22	4,21
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 Kombiant.01/17 v17(29)			93,5G- 93,5G/	93,53 G	4,94	4,93
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)			78,96G- 78,96G/	79,06 G	4,92	4,92
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)			99,87G- 99,9G/	99,86 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)			92,88G- 93,15G/	92,88 G	3,01	3,01
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)			99,56G- 99,59G/	99,56 G	1,74	1,74
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)			76,28G- 76,28G/	76,38 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)			92,173G- 92,173G/	91,819 G	3,57	3,57
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	3 1/4%, zinsv. v. 23.03.23-24.03.24, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombiant.02/17 v17(27)			96,55G- 96,55G/	96,57 G	4,42	4,42
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)			97,57G- 97,57G/	97,57 G	3,98	3,97
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)			99,24G- 99,24G/	99,23 G	4,8	4,79
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	4%, zinsv. v. 21.11.23-20.02.24, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)			99,28G- 99,28G/	99,27 G	8,02	8,02
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	86,87G- 86,87G/	86,92 G	4,56	4,56
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	95,77G- 95,77G/	95,77 G	3,76	3,75
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	80,61G- 80,61G/	80,66 G	3,7	3,7
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	95G- 95G/	94,76 G	3,14	3,14
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	84,7G	84,7 G	4,7	4,7
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	84,58G- 84,58G/	84,64 G	4,7	4,7
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	83,23G- 83,23G/	83,23 G	4,67	4,67
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	98,27G- 98,27G/	98,24 G	4,93	4,92
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	92,8G- 92,8G/	92,82 G	5,46	5,46
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	91,23G- 91,23G/	91,28 G	4,74	4,74
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	90,85G- 90,84G/	90,89 G	4,7	4,7
Euro	1.000	09.02.24	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	99,06G- 99,06G/	99,04 G	3,42	3,42
Euro	1.000	19.01.24	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	99,24G- 99,24G/	99,21 G	3,41	3,41
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)		S 2040	99,4G- 99,4G/	99,39 G	1,8	1,8
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	1 1/2%, zinsv. v. 04.01.24-03.04.24, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)		S 2044	98,7G- 98,7G/	98,68 G	3,04	3,04
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)		S 2026	99,54G- 99,57G/	99,54 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.03.24	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	98,96G- 98,96G/	98,93 G	3,03	3,03
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)		S 2051	99,16G- 99,18G/	99,15 G	1,6	1,6
Euro	1.000	03.05.24	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)			98,58G- 98,58G/	98,56 G	3,44	3,44
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)			95,45G- 95,45G/	95,45 G	4,12	4,12
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)			96,19G- 96,19G/	96,19 G	4,28	4,28
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)			82,54G	82,64 G	4,59	4,59

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, zinsv. v. 09.10.23-07.01.24, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 2,7698200000000002%, zinsv. v. 28.03.23-27.03.24, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29) 2%, rat. v. 19.05.22-18.05.27, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		96,6G 94,36G	96,19 G 94,36 G	3,6 3,99	3,6 3,98	
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2			85,06G	85,15 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6			85,06G/-85,06G/				
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 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	99,75G	99,5	3,63	3,63	
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	98,95G	98,95 G	10,71	10,31	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	98,05G	98,05 G	5,13	5,13	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	99,45G	100 B	3,76	3,75	
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,3049999999999997%, zinsv. v. 17.07.23-16.01.24, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) 4,2699999999999996%, zinsv. v. 28.12.23-27.06.24, 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.	94,6G	94,6 G	5,44	5,44	
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397			90,39G-/90,4G/	90,39 G	6,18	6,17	
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			97G	95 G	4,98	4,98	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			78,01G-/78,04G/	78,01 G	6,78	6,78	
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211		E v.	95,25G-/95,25G/	95,25 G	5,41	5,4	
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	96,319G-/96,308G/	96,26 G	8,6	8,58	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	97,463G-/97,453G/	97,408 G	7,89	7,87	
Euro	1	17.01.29		NLB32G	DE000NLB32G3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 ADS 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		1094,37G-/1094,37G/-(ausg)	1.094,25 G			
Euro	1	17.01.29		NLB32H	DE000NLB32H1			984,17G-/984,06G/	986,95 G			
Euro	1	17.01.29		NLB32J	DE000NLB32J7			1069,43G-/1069,43G/-(ausg)	1.069,31 G			
Euro	1	21.02.29		NLB331	DE000NLB3318			1059,18G-/1059,09G/	1.059,9 G			
Euro	1	21.02.29		NLB332	DE000NLB3326			1060,43G-/1060,32G/	1.060,82 G			
Euro	1	21.02.29		NLB333	DE000NLB3334			1065,73G-/1065,34G/	1.068,61 G			
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4			552,96G	552,96 G			
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75			1009,89G	1.002,54 G			
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83			753,53G	796,13 G			
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91			726,86G	734,35 G			
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5			973,89G	966,72 G			
Euro	1	15.02.28		NLB3V2	DE000NLB3V20			1072,11G-/1072,08G/	1.071,8 G			
Euro	1	19.09.29		NLB4UM	DE000NLB4UM2			992,3G	994,21 G			
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S s	97,395G	97,384 G	2,29	2,29
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677				87,611G	87,412 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907		Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29) 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)		91,788G	91,35 G	2,16	2,16
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697				101,452G	100,996 G	2,74	2,74
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685			104,14G	103,7 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	Nordex SE Wandelanleihen 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuld v.23(30)		97,785G	100,095 G	4,71	4,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		96,71G	96,68 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		70G	70 G	12,28	12,28
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		98,17G	98,17 G	3,68	3,67
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,828G	91,533 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,356G	95,037 G	2,35	2,35
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		96,937G	96,861 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)		94,712G	94,415 G	2,37	2,37
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)		92,997G	92,587 G	2,61	2,61
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. OAP v.21(28)		89,197G	88,81 G	2,46	2,46
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)		92,66G	92,57 G	1,87	1,87
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,595G	88,441 G	0,9	0,9
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		97,277G	96,991 G	3,57	3,57
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,207G	101,117 G	3,02	3,01
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		105,5G	105,05 G	2,63	2,63
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,83G	98,399 G	2,48	2,48
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,84G	96,546 G	2,45	2,45
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A11QJP	DE000A11QJP7	Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5 5/8%, v. 02.02.23(26), MTN-IHS v. 2023(2026)		100,34G	100,11 G	5,44	5,44
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		102,82G	102,34 G	2,89	2,89
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	95,09G	95,01 G	2,1	2,1
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,125G	101,975 G	2,89	2,88
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,265G	99,236 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)		96,51G	96,5 G	2,88	2,88
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		95,78G	95,31 G	2,96	2,96
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,615G	86,375 G	1,72	1,72
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		95,23G	95,084 G	3,34	3,34
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		80,07G	79,48 G	2,48	2,48
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,04G	94,892 G	2,98	2,98
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)			102,43G	102,8 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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		91,91G	92,181 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			87,76G	87,929 G			
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		82,143G	81,642 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			69,06G	68,44 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			89,008G	88,645 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		97,527G	97,459 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622			83,171G	82,675 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		94G	94,249 G	6,2	6,18	
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		90,473G	90,42 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27)		93,934G	93,66 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788			101,824G	101,567 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR00000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		138,664G	139,771 G	3,15	3,15	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			96,8G	96,733 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			94,021G	94,021 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			96,391G	96,286 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			93,145G	93,312 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			95,632G	95,576 G	2,77	2,76	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			91,511G	91,491 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			94,059G	94,05 G	2,89	2,89	
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			100,005G	99,981 G	1,33	1,28	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			94,52G	94,525 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			92,435G	92,456 G	3,01	3,01	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			80,554G	80,606 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			71,242G	71,228 G	3	3	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			98,519G	98,515 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			95,737G	95,715 G	2,93	2,93	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			92,07G	91,99 G	4,45	4,45	
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72			95,318G	95,263 G	3,02	3,01	
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5			92,909G	92,915 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			78,991G	79,049 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4			79,408G	79,495 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287		Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		99,77G	99,78 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260				101,465G	101,595 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877				92,702G	92,807 G		
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919		Orano Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		97,211G	98,376 G	4,68	4,67
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573		Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		89,93G	90,06 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843	Orlen S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		103,99G	103,59 G	4,04	4,03
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856	Orsted A/S Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,976G	99,972 G	3,63	3,63
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		97,555G	97,596 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto GmbH & Co. KG Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.11.23-25.02.24, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		96,77G	96,58 G	4,64	4,63
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto GmbH & Co. KG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		98,72G	98,72 G	3,76	3,76
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98G	97,665 G	3,56	3,55
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto GmbH & Co. KG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		96,66G	96,72 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		86,01G	83,01 G	12,07	12,07
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 8,7149999999999999%, zinsv. v. 16.10.23-14.01.24, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		71,76G	71,51 G	23,63	23,63
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		71,76G	71,01 G	13,04	13,04
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,3G	98,33 G	6,55	6,53
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		98,79G	98,652 G	3,17	3,17
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,809G	91,506 G	1,9	1,9
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,74G	87,85 G	4,95	4,94
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		89,69G	89,61 G	4,92	4,92
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		80,616G	80,189 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)		64,415G	63,725 G	3	3
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,578G	98,551 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)		90,911G	90,677 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)		72,346G	71,749 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)		93,758G	93,697 G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,938G	88,57 G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,463G	81,116 G	1,84	1,84
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLK	XS2641927574	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		106,92G	106,715 G	5,13	5,13
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		93,3G	93,46 G	4,04	4,03

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		96,953G	96,796 G	2,85	2,85
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		98,758G	98,743 G	3,9	3,88
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		97,175G	97,111 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)		92,691G	92,412 G	3,05	3,05
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		91,926G	91,608 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)		85,181G	84,881 G	2,05	2,05
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		85,197G	84,941 G	0,29	0,29
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		92,5G	92,195 G	2,94	2,94
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	Peru, Republik Registered Bonds 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		78,14G	78,25 G	3,16	3,16
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		61,74G	62,79 G	11,42	11,43
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	100,71G	100,66 G	4,82	4,81
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		57,28G	59,21 G	11	11
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		93,42G	93,51 G	7,5	7,49
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		81,51G	81,95 G	9,45	9,44
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		83,56G	83,93 G	6,43	6,43
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		91,8G	91,93 G	7,81	7,79
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,95G	95,96 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		92,94G	92,82 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		87,63G	87,81 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,16G	99,11 G	5,91	5,8
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		78,43G	77,84 G	4,29	4,28
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,275G	97,24 G	1,28	1,28
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		74,573G	74,408 G	4,36	4,36
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		83,52G	83,5 G	5,61	5,61
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,21G	98,2 G	5,53	5,51
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		79,83G	79,93 G	2,98	2,98
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		69,52G	69,55 G	4,28	4,28
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		97,25G	97,041 G	4,21	4,19
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		71,51G	67,5 G	17,68	17,65
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		93,2G	92,83 G	7,28	7,26

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Polen, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.02.35	02.02.	A0D3WL	XS0211389753	4,4500000000000002%, v. 04.02.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		106G	106 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160	4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55)		101,99G	101,46 G	4,13	4,13	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,28G	93,17 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		73,2G	71,65 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,35G	97,21 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		87,89G	87,66 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,16G	95,02 G	2,74	2,73	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,24G	95,11 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS047933311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,87G	101,88 G	3,38	3,37	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,78G	99,77 G	3,79	3,76	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,54G	97,44 G	3,03	3,02	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,88G	99,88 G	5,84	5,84	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,02G	93,92 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,19G	92,02 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		69,24G	69,23 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,58G	96,42 G	3,22	3,22	
						Porr AG						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
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	95,51 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.)		89,99G	92 G			
						Porsche Automobil Holding SE						
						Medium - Term Notes						
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)		105,535G	105,672 G	3,21	3,21	
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)		103,785G	103,785 G	3,03	3,03	
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)		102,873G	103,136 G	3,76	3,75	
						Power Finance Corp. Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,33G	86,96 G	4,19	4,19	
						PPG Industries Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		95,542G	95,418 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,461G	97,243 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499	1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		97,65G	97,56 G	3,62	3,61	
						PrestigeBidCo GmbH						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	9,964999999999999%, zinsv. v. 15.10.23-14.01.24, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		101,32G	101,24 G	9,86	9,83	
						Prologis Euro Finance LLC						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	08.02.24	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)		100,01G	100 G	4,09	4,01	
						Prologis Euro Finance LLC						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		79,365G	79,777 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)		84,572G	84,336 G	2,34	2,34	
						ProLogis International Funding II S.A.						
						Medium - Term Notes						
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)		96,566G	96,206 G	3,66	3,66	
						Prosus N.V.						
						Medium - Term Notes						
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		76,202G	76,271 G	5,27	5,27	
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		86,153G	86,123 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		93,883G	93,894 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		83,278G	83,422 G	4,89	4,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		77,724G	77,84 G	5,76	5,76
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332		79,796G	79,83 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089		73,655G	73,649 G	5,32	5,32	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		97,538G	97,455 G	3,36	3,35
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116		71,514G	71,758 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,592G	99,66 G	4,62	4,61
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812		94,23G	94,24 G	4,85	4,85	
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		30,01G	30,01 G	33,28	33,28
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	Quebec, Provinz Medium - Term Notes v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,937G	85,488 G	2,66	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283		83,744G	83,176 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuld v. 2022(24/27)		20G	20 G	86,26	83,72
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		100,875G	100,831 G	4,44	4,43
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		99,47G	99,22 G	3,08	3,07
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	81,75G	81,96 G	3,33	3,33
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	100,09G	99,81 G	2,97	2,97
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		76,4G	75,87 G	0,98	0,98
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		101,733G	101,59 G	3	3
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,889G	96,814 G	1,28	1,28
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	102,78G	102,41 G	2,87	2,87
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29) 4 1/2%, v. 28.08.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)	S s	95,066G	94,77 G	2,61	2,61
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59		S s	98,252G	97,75 G	2,85	2,85
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	A3LMC0	AT0000A36Q76		S s	102,69G	102,69 G	4,03	4,02
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		62,159G	61,977 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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		21G	21 G	58,39	58,39
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 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	100,55G	100,199 G	3,92	3,9
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)		99,771-T	99,771 G	4,81	4,8
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		95,421G	95,289 G	3,37	3,37
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,552G	99,538 G	2,73	2,73
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)		97,413G	97,374 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)		93,1G	93,16 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)		98,888G	98,88 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)		95,949G	95,81 G	3,6	3,6
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		95,372G	95,317 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)		104,021G	103,955 G	3,5	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)		104,46G	104,44 G	3,82	3,81
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400FOU6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		101,73G	101,6 G	3,88	3,87
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)		102,264G	102,224 G	3,73	3,73
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)		104,646G	104,687 G	3,95	3,95
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		96,07G	96,412 G	3,35	3,35
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	Realty Income Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		105,609G	105,489 G	3,88	3,87
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		110,122G	109,856 G	3,93	3,92
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		80,966G	81,068 G	1,23	1,23
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Redcare Pharmacy N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		91,897G	92,174 G		
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,85G	94,99 G	2,11	2,11
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		98,885G	98,719 G	2,01	2,01
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		96,447G	96,663 G	3,96	3,96
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)		95,639G	95,611 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)		90,67G	91,07 G	2,47	2,47
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		95,035G	95,198 G	3,96	3,95
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002DL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		95,15G	95,34 G	3,76	3,76
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)		95,39G	95,72 G	3,97	3,97
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,851G	101,725 G	3,3	3,29
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)		105,272G	105,265 G	3,45	3,45
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		85,817G	85,721 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)		79,717G	79,424 G	2,18	2,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		92,76G	93,01 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,09G	97,78 G	2,94	2,94
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)		90,51G	90,375 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		98,51G	98,719 G	4,58	4,57
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		96,699G	96,96 G	2,23	2,23
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)		85,547G	85,394 G	4,37	4,37
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		92,79G	92,446 G	3,56	3,56
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		98,913G	98,893 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)		102,015G	101,824 G	2,99	2,99
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		105,189G	104,943 G	3,44	3,44
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		102,273G	102,144 G	3,22	3,22
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		105,742G	105,707 G	3,94	3,94
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		98,66G	98,425 G	2,95	2,95
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,886G	97,532 G	3,24	3,24
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		97,63G	97,4 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)		102,375G	102,094 G	2,74	2,74
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		103,691G	103,427 G	2,96	2,96
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LR7S	XS2726331932	3,3119999999999998%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		102,304G	102,109 G	2,68	2,68
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LR7T	XS2726335099	3,5859999999999999%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		106,024G	105,123 G	3,02	3,01
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,09G	100,089 G	6,8	6,78
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		96,218G	96,163 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)		91,479G	91,179 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)		102,779G	102,366 G	2,84	2,83
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		102,49G	102,44 G	3,51	3,51
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		89,589G	89,466 G	3,22	3,22
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		94,72G	94,724 G	2,11	2,11
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)		79,548G	79,598 G	1,87	1,87
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)		103,98G	103,81 G	3,33	3,32
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		93,22G	93,32 G	4,61	4,61
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	94,1G	94,13 G	4,34	4,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
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		85,9G	86,44 G	5,27	5,27
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		76,77G	77,68 G	5,84	5,84
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		97,89G	97,84 G	3,98	3,97
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		83,07G	84,89 G	5,9	5,9
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		83,98G	84,75 G	5,78	5,78
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,83G	99,9 G	4,16	4,1
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,73G	99,69 G	3,21	3,2
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		65,63G	66,81 G	5,89	5,89
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		81,76G	82,23 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		76,49G	77,29 G	5,1	5,1
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		66,44G	68,01 G	5,94	5,94
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		98,29G	98,17 G	3,59	3,59
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		91,5G	91,75 G	5,22	5,21
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		93,91G	94,2 G	4,25	4,25
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		83,76G	84,55 G	5,63	5,62
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		82,33G	83,4 G	6	6
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		78,71G	79,42 G	5,33	5,33
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		90,32G	90,57 G	5,04	5,04
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		82,11G	82,7 G	5,95	5,94
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		90,36G	91 G	4,61	4,61
						RWE AG Medium - Term Notes					
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)		103,02G	103,1 G	2,98	2,98
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)		102,89G	103,111 G	3,8	3,8
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)		97,635G	97,6 G	3,17	3,16
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)		96,03G	96,371 G	3,45	3,45
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)		98,51G	98,5 G	3,45	3,44
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)		82,452G	83,27 G	1,51	1,51
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)		88,931G	88,745 G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		78,72G	79,239 G	2,54	2,54
						RWE AG Nachrangige Anleihen					
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)		100,25G	100,18 G	6,6	6,6
						RWE AG Subordinated Floating Rate Notes					
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)		98G	97,994 G	3,59	3,58
						Ryanair DAC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,2G	94,2 G	1,85	1,85
						S IMMO AG Medium - Term Notes					
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		88,946G	88,736 G	7,12	7,12
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKV4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		88,01G	88,01 G	3,9	3,9
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		88,4G	88,4 G	4,19	4,19
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		103,01G	103,06 G	4,74	4,73
						Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		97,429G	97,404 G	0,77	0,77
						SAFRAN Obligations					
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		93,388G	93,44 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)		86,64G	86,446 G	1,72	1,72

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		94,52G	94,36 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		103,46G	102,95 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048			104,1G	103,59 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A3LHYH	XS2619991883	San Marino, Republik Obbligazioni 6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Obbl. 2023(27)		100,9G	100,5 G	6,16	6,16	
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,945G	98,926 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 6%, rat. v. 04.06.23-03.06.26, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		67,55G	67,56 G	17,62	17,62	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,785G	93,516 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			99,22G	99,202 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			93,825G	93,625 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			96,077G	95,908 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			92,077G	91,818 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			87,707G	87,056 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			97,351G	97,282 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			97,293G	97,004 G	2,81	2,81	
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			97,121G	97,059 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			92,906G	92,558 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			91,385G	91,06 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			86,85G	85,97 G	2,74	2,74	
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6			96,916G	96,905 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			92,78G	92,575 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680		Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		97,05G	96,99 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945		Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24) 4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		97,272G	97,27 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227			102,07G	101,989 G	3,6	3,6	
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		97,457G	97,411 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923			94,976G	94,95 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		98,294G	98,264 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105			92,247G	92,048 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651			99,585G	99,543 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			91,836G	91,673 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981			103,179G	102,926 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		85,544G	85,551 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		97,034G	96,979 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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)	98,678G	98,652 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215		94,664G	94,361 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	96,896G	96,868 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)	94,172G	93,923 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		88,489G	88,434 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		97,387G	97,298 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		94,531G	94,35 G	2,62	2,62	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		92,812G	92,752 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)	98,85G	99,51 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		97,873G	97,88 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		96,327G	96,201 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		92,071G	92,064 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A3LNB1	XS2678111050	Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32) 4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)	102,081G	101,969 G	3,42	3,41	
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077		103,011G	102,926 G	3,77	3,77	
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317		103,325G	103,35 G	4,04	4,03	
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408		104,392G	104,388 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	98,95G	98,95 G	5,77	5,77	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		94,05G	94,32 G	4,85	4,84	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		84,97G	85,89 G	5,56	5,55	
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S	99,21G	99,18 G	5,33		
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693		85,21G	85,41 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)	91,943G	91,684 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)	97,765G	98,065 G	4,09	4,08	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		99,301G	99,274 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		98,01G	98,15 G	3,54	3,53	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		95,71G	96,689 G	4,39	4,39	
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)	47,01G	49,9	28,19	28,19	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	95,317G	95,122 G	2,82	2,81	
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809		95,182G	94,935 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367		97,353G	97,312 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168		88,005G	87,704 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862		94,692G	94,451 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFVW	FR0013396876		95,274G	95,023 G	2,76	2,76	
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703		101,623G	101,283 G	2,81	2,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34) 3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		102,522G	102,161 G	3,08	3,08
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400JIT3			101,83G	101,755 G	2,8	2,8
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1			103,43G	103,08 G	3,07	3,07
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		116,38G	115,5 G	2,22	2,22
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		98,39G	98,19 G	3,73	3,72
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			97,14G	97,21 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,859G	89,51 G	4,41	4,4
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 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)		95,031G	94,921 G	2,6	2,6
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			91,887G	91,696 G	3,34	3,34
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			78,48G	78,102 G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS23444569038	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,81G	84,767 G	2,05	2,05
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 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)		94,71G	94,71 G	8,27	8,27
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			99,26G	99,26 G	4,42	4,41
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2			102,7G	102,7 G	3,86	3,85
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	Serbien, Republik Medium - Term Notes 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		68,69G	68,92 G	5,55	5,54
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			84,06G	84,08 G	2,37	2,37
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	SES S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		95,782G	96,842 G	4,46	4,46
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	SFIL S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		103,24G	102,5 G	2,83	2,82
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		85,26G	85,43 G	5,18	5,18
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			98,04G	98 G	4,83	4,81
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		98,93G	98,91 G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			92,984G	93,073 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			96,827G	96,795 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			90,745G	90,728 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			97,879G	97,522 G	3,18	3,18
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			98,726G	98,68 G	3,1	3,1
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			95,586G	95,501 G	3,17	3,17
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			94,38G	94,33 G	2,93	2,92
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			91,11G	90,7 G	3,11	3,11
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			99,1G	99,08 G	2,25	2,25
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			98,756G	98,744 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			85,401G	85,113 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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		90,2G	90,115 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			82,47G	82,11 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			66,95G	66,77 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		96,85G	96,91 G	4,94	4,94	
Euro	100.000	18.12.25	18.MJSD	A3LSDY	XS2733106657	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,1619999999999999%, zinsv. v. 18.12.23-17.03.24, v. 18.12.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,091G	100,129 G	4,18	4,17	
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27) 1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30) 1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		95,62G	94,925 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			91,285G	91,214 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWNS			100,876G	101,106 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			88,055G	87,96 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			82,56G	82,14 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			94,175G	94,01 G	2,88		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181			98,477G	98,446 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887			94,335G	94,153 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548			97,57G	97,71 G	3,81		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			89G	88,7 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			77,537G	77,252 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			99,375G	99,347 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			93,32G	93,13 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			90,01G	89,794 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			82,381G	81,865 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430			93,537G	93,287 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594			89,94G	89,726 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888			83,16G	82,764 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010		Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,41G	89,14 G	9,74	9,73
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312		Silfin N.V. Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		92,6G	92,88 G	5,41	5,4
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		89,37G	89,324 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	Sixt SE Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027) 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		105,66G	105,72 G	3,49	3,48	
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0			98,078G	98,069 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	Sixt SE Anleihen 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		99,409G	99,345 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26) 4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		90,594G	90,557 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931			95,923G	95,782 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043			103,331G	103,214 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		98,249G	98,112 G	3,23	3,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		85,091G	84,738 G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381		79,813G	79,349 G	2,5	2,5	
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		70,327G	69,965 G	0,85	0,85
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0		82,414G	82,09 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0		55,202G	54,888 G	3,56	3,56	
Euro	100.000	13.01.25	13.JAJO	A3LCUW	FR001400F315	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,4020000000000001%, zinsv. v. 13.10.23-14.01.24, v. 13.01.23(25), EO-FLR Pref. MTN 2023(25)		100,184G	100,191 G	4,28	4,28
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		92,342G	92,335 G	2,94	2,94
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		99,429G	99,429 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3		88,051G	87,894 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5		89,733G	89,662 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		105,84G	105,66 G	4,83	4,83
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) 3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)		95,373G	95,217 G	1,04	1,04
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066		87,894G	87,517 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3		85,65G	85,261 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81		102,276G	101,709 G	2,81	2,81	
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73		100,555G	100,59 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		96,58G	96,47 G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		90,91G	90,53 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLV	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		83,631G	83,297 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	SoftBank Group Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,129G	99,252 G	5,27	5,25
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013		99G	98,875 G	5,64	5,63	
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057		86,507G	89,69 G	6,42	6,41	
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	Sogecap S.A. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		107,68G	107,16 G	5,84	5,84
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	96,468G	96,534 G	3,37	3,37
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)		89,922G	89,542 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108		91,05G	90,44 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105		101,245G	100,741 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		95,091G	94,877 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26) 3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		99,024G	98,929 G	3,47	3,46
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285			91,891G	91,676 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513			101,587G	101,373 G	3,31	3,3
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sfr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		92,66G	92,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		92,582G	92,316 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 v.19(29) 3%, v. 16.11.22(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26) 3%, v. 07.02.23(28), Hyp.Pfandbr.Reihe 10 v.23(28) 3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30) 0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26) 0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.21(31) 0,01%, v. 09.12.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 8 v.21(26)	R 1	91,71G-/91,71G/	91,71 G	1,36	1,36
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	84,84G-/84,84G/	84,84 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	100,435G-/100,515G/	100,295 G	2,81	2,81
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9		R 10	101,02G-/100,786G/	100,884 G	2,79	2,79
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8		R 11	101,011G-/101,028G/	101,18 G	2,94	2,94
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6		R 7	94,08G-/94,14G/	94,08 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	83,83G-/83,67G/	83,83 G	0,3	0,3
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41		R 8	92,45G-/92,5G/	92,45 G	0,02	0,02
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5		Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26) 3,3500000000000001%, v. 22.12.23(27), Inh.-Schv.Ser.525 v.23(27) 3 1/4%, v. 27.04.23(26), Inh.-Schv.Ser.523 v.23(26)	S 522	94,89G-/94,94G/	94,89 G	0,84
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPFP9	S 521		87,38G-/87,58G/	87,38 G	0,91	0,91
Euro	500	22.12.27	22.12.	A3511R	DE000A3511R4	S 525		97,25G-/97,46G/	97,25 G	4,06	4,06
Euro	500	27.04.26	27.04.	A351L5	DE000A351L57	S 523		98,11G-/98,25G/	98,11 G	4,05	4,05
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 3 3/8%, v. 23.11.23(28), Öff.Pfdr.R.3 23(28)	R 2	97,41G-/97,46G/	97,41 G	1,79	1,79
Euro	1.000	23.11.28	23.11.	A352BZ	DE000A352BZ0		R 3	100,7G-/102,71G/	100,7 G	2,77	2,77
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		95,974G	95,854 G	1,82	1,82
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700			103,856G	103,874 G	3,42	3,42
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		89,32G	89,31 G	2,68	2,68
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		91,273G	91,231 G	3,25	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		89,502G	89,564 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		99,764G	99,688 G	4,76	4,67
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586			99,535G	99,526 G	3,96	3,96
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			98,006G	97,966 G	3,72	3,72
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			98,46G	98,38 G	3,44	3,43
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			104,685G	104,741 G	3,36	3,35
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			88,888G	89,189 G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			92,126G	92,449 G	3,88	3,88
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			91,655G	91,8 G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			79,255G	79,669 G	3,13	3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD0D	XS2010025836	Stena International S.A. Notes 7 1/4%, v. 09.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		105,96G	106,05 G	5,68	5,68
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		95G	95,05 G	2,1	2,1
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801			105,505G	105,096 G		
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,0250000000000004%, zinsv. v. 29.12.23-27.03.24, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		97,41G	97,75		
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4	Suez S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		106,141G	106,004 G	3,74	3,74
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schw. 2022(2025/2027)		87,01G	87,01 G	10,09	10,07
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		100,55G	100,55 G	6,24	6,22
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		90,987G	90,883 G	2,98	2,98
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			91,783G	91,639 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981			100,7G	100,498 G	3,19	3,19
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		104,29G	104,04 G	4,48	4,48
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	Swedbank AB Medium - Term Notes 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		92,882G	92,778 G	2,76	2,76
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			92,25G	92,055 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623			102,362G	102,252 G	3,67	3,66
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391			103,483G	103,153 G	3,33	3,33
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		84,28G	83,789 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		94,75G	94,637 G	2,53	2,53
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		96,13G	95,96 G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			94,23G	94,51 G	2,9	2,9
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		85,04G	84,91 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,7G	99,48 G	5,55	5,54
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		93,27G	93,01 G	2,63	2,63
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		97,672G	97,911 G	3,47	3,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		81,9G	81,74 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	17.02.26	17.02.	A3LEBL	SK4000022505	Tatra Banka AS Floating Rate Medium -Term Notes 5,952%, zinsv. v. 17.02.23-16.02.25, v. 17.02.23(26), EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)		101,3G	101,24 G	5,28	5,27	
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		96,727G	96,778 G	4,05	4,04	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7			86,58G	86,34 G	4,03	4,03	
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861			104,669G	104,564 G	4,46	4,45	
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,83G	89,58 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		60,75G	61,17 G	12,61	12,61	
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		83,588G	83,444 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		115,04G	116,53 G	5,59	5,58	
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		95,46G	96,31 G	5,26	5,26	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		99,622G	99,606 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089			92,323G	92,147 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			83,831G	83,904 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS150554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,645G	90,806 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			96,424G	96,345 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			97,204G	97,169 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			97,82G	97,801 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			95,577G	95,554 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			94,288G	94,169 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			95,043G	94,948 G	3	3	
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			98,721G	98,605 G	3,18	3,17	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			93,11G	93,11 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			89,27G	89,34 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658		Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.) 6,1349999999999998%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		96,739G	96,675 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334				92,92G	92,927 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433				99,135G	99,203 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			83,702G	86,302 G			
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747			90,625G	90,892 G			
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156			101,875G	102,403 G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		117,96G	119,03 G	3,53	3,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		98,842G	98,728 G	3,37	3,36
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	Téléperformance SE Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,452G	99,093 G	3,86	3,86
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		101,126G	100,724 G	3,19	3,18
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		82,78G	83,05 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		99,511G	99,69 G	4,65	4,65
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		95,51G	95,61 G	2,08	2,08
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		88,059G	88,289 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		88,85G	88,637 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827		90,51G	90,09 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		95,231G	95,134 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762		96,787G	96,478 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		96,235G	96,158 G	2,93	2,92	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780		92,51G	92,285 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863		86,76G	86,27 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469		91,322G	90,865 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345		96,245G	96,639 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204		94,842G	95,687 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386		95,126G	94,892 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221		94G	94,084 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494		88,853G	88,761 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650		81,792G	81,679 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579		84,639G	86,651 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		98,51G	98,517 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,25G	90,061 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100G	100,51 G	4,8	4,8
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430		105G	105,752 G	5,99	5,98	
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,81G	101,43 G	3,64	3,64
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		1,801G	1,8 G	227,4	227,4
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		95,12G	96,02 G	5,44	5,43
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171		92,04G	93,39 G	5,98	5,98	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,1G	92,47 G	6,44	6,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6	THALES S.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,846G	101,671 G	3,25	3,24	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		84,372G	84,346 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366		74,14G	73,97 G	3,32	3,32		
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326		95,098G	94,996 G	5,67	5,66		
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672		94,192G	93,991 G	5,39	5,39		
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		85,814G	85,306 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,643G	86,388 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,75G	96,94 G	5,09	5,07	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		99,29G	99,28 G	5,01	4,94	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610		78,848G	78,239 G	2,78	2,78		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713		94,611G	94,394 G	1,58	1,58		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986		89,3G	89,03 G	2,77	2,77		
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642		86,835G	86,655 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998		80,12G	79,71 G	1,24	1,24		
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020		70,75G	70,67 G	2,79	2,79		
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXPF	XS2397372850		The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		97,11G	97,08 G	3,83	
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 4,9199999999999999%, zinsv. v. 19.12.23-18.03.24, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 4,9160000000000004%, zinsv. v. 27.12.23-24.03.24, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		100,523G	100,54 G	4,75	4,74	
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLTL	XS2389353181		100,576G	100,45 G	4,83	4,82		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		96,757G	96,842 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224		97,541G	97,95 G	3,4	3,39		
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636		93,685G	93,95 G	3,44	3,44		
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262		99,07G	99,053 G	2,75	2,75		
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841		97,646G	97,649 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561		95,923G	95,93 G	3,31	3,31		
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893		88,14G	88,649 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640		85,07G	85,43 G	2,04	2,04		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354		99,666G	99,733 G	3,65	3,64		
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249		78,18G	78,693 G	2,53	2,53		
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLW	XS2389353264		78,71G	79,112 G	1,89	1,89		
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGGQ	US38141GWB66		The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,7G	96,78 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56		The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,45G	95,705 G	6,96	6,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		106,53G	106,235 G	2,8	2,79
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		97,419G	97,37 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			92,246G	91,881 G	2,7	2,7
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			97,489G	97,45 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			93,236G	92,91 G	2,57	2,57
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			87,033G	86,86 G	2,97	2,97
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485			86,082G	85,804 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020			70,32G	69,613 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	85,125G	85,451 G	2,35	2,35
Euro	1.000	21.07.25	23.JAJO	A3LLAJ	XS2652775789	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 4,452%, zinsv. v. 23.10.23-21.01.24, v. 21.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,214G	100,218 G	4,38	4,36
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		92,32G	92,4 G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993			91,376G	91,297 G	3,51	3,51
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,62G	97,6 G	3,56	3,56
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 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)		74,046G	74,314 G	3,63	3,63
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110			82,363G	82,297 G	2,72	2,72
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			70,231G	70,35 G	3,74	3,74
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			86,172G	86,242 G	1,85	1,85
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		94,34G	94,197 G	3,18	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,46G	98,44 G	2,62	2,62
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		97,851G	97,95 G	4,49	4,48
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			99,586G	99,589 G	5,63	5,63
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91G	91,504 G	5,84	5,83
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		97,912G	97,908 G	3,42	3,41
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,607G	95,21 G	2,97	2,97
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 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)		91,039G	91,031 G	1,64	1,64
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			94,473G	94,342 G	2,15	2,15
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			91,037G	90,882 G	3	2,99
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			97,685G	97,646 G	1,28	1,28

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		91,678G	91,606 G	2,97	2,97
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,549G	99,077 G	3,13	3,12
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,604G	98,655 G	3,16	3,16
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		97,375G	97,34 G	2,79	2,79
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,288G	95,272 G	3,03	3,03
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,954G	91,852 G	3,11	3,11
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,02G	93,86 G	3,5	3,5
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		90,909G	90,775 G	1,52	1,52
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		79,061G	78,582 G	3,29	3,29
						TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,24G	100,256 G	3,91	3,85
						TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	97,395G	97,271 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		97,388G	97,618 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	98,801G	98,957 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.)		82,069G	82,281 G		
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,391G	96,37 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)		90,037G	89,857 G	0,97	0,97
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	3,8500000000000001%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		103,171G	102,999 G	3,3	3,3
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,305G	94,18 G	3,31	
						Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	94,87G	95,35 G	6,61	6,6
						Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,785G	99,745 G		
						TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		95,635G	95,562 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)		86,407G	86,284 G	1,72	1,72
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)		80G	79,741 G	3,09	3,09
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		98,148G	98,136 G	4,41	
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)		96,697G	96,649 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)		100,197G	100,144 G	3,87	3,86
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)		102,383G	102,294 G	3,64	3,64
						Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan					
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		94,59G	94,56 G	4,31	4,3
						TUI AG Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		96,98G	96,91 G	5,89	5,88
						TUI Cruises GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		98,375G	98,57 G	7,39	7,36

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		98,58G	98,78 G	4,28	4,26	
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753		101,26G	101,38 G	4,55	4,55		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356		99,802G	99,917 G	4,78	4,76		
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527		98,52G	98,75 G	4,84	4,83		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		67,85G	67,97 G			
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	UBM Development AG Anleihen 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26) 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		83,01G	82,01 G	7,35	7,35	
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2		100,26G-2,49	100,51 G	6,17	6,16		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		90,77G	90,93 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	UBS Group AG Registered Notes 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		99,522G	99,175 G	4,19	4,19	
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		88,366G	88,613 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		19,334G	20,025 G	36,23	36,14	
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778		22,675G	23 G	51,16	51,16		
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		57,6G	58,08 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659		76,14G	76,41 G	4,46	4,46		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282		96,16G	96,13 G	2,59	2,59		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		94,541G	94,037 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		83,493G	82,899 G	3,69	3,69		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		95,919G	95,789 G	2,83	2,83		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		96,359G	96,253 G	2,33	2,33		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		89,176G	88,815 G	3,65	3,65		
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		82,121G	81,495 G	3,9	3,9		
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		93,086G	92,823 G	3,18	3,18		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702		96,6G	96,64 G	2,05	2,05		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270		88,157G	87,582 G	3,08	3,08		
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621		79,633G	79,399 G	2,18	2,18		
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4		89,74G	89,42 G	1,67	1,67		
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16		82,375G	82,445 G	3,3	3,3		
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040		Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		94,011G	93,882 G	2,13	2,13
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025		Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		88,31G	88,43 G	4,83	4,82
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		94,802G	94,49 G	2,78	2,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2055	82,577G	81,908 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		S 2125	99,964G	99,635 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	92,963G	92,714 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	93,506G	93,24 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3,3999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,238G	101,891 G	2,85	2,84	
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135			102,778G	102,397 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		97,196G	97,134 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			91,02G	90,649 G	2,88	2,87	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		98,948G	98,907 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			93,284G	93,044 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			94,805G	94,571 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			96,576G	96,545 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			92,623G	92,357 G	2,83	2,82	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			95,127G	94,878 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			89,547G	89,217 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			97,421G	97,399 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			93,549G	93,309 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824			95,453G	95,347 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			89,186G	88,83 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173			95,43G	95,067 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			93,434G	92,929 G	3	2,99	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192			104,26G	103,601 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450		Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		95,404G	95,14 G	2,54	2,54
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3				75,266G	74,602 G	1,32	1,32
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			82,033G	81,505 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		102,58G	102,52 G	5,79	5,79	
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143			80,93G	80,89 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		92,782G	93,854 G	6,83	6,83	
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	United Group B.V. Floating Rate Notes 8,843%, zinsv. v. 01.11.23-31.01.24, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		98,75G	99,229 G	9,47	9,47	
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		94,25G	94,81 G	6,17	6,16	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		87,52G	87,179 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,708G	99,786 G	3,09	3,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,52G	92,55 G	2,92	2,92
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,639G	95,256 G	3,14	3,14
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		95,01G	95,45 G	6,17	6,16
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,42G	96,583 G	3,08	3,08
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6		87,565G	87,408 G	2,27	2,27	
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,269G	100,42 G	8,55	8,51
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		98,92G	98,601 G	2,78	2,78
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 3 1/4%, v. 18.10.22(24), EO-Medium-Term Notes 22(24)		100,36G	100,33 G	4,1	4,04
Euro	1.000		12.02.29	A3KLRV	XS2297882644		85,801G	85,682 G	0,29	0,29	
Euro	1.000		18.04.24	A3LAE3	XS2545247863		99,776G	99,772 G	4,03	3,97	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		94,635G	94,678 G	3,21	3,21
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		64G	64 G	21,26	21,26
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		123,7G	123,67 G	3,28	3,28
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		96,163G	96,107 G	2,9	2,9	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507		97,058G	97,03 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		92,289G	92,249 G	3,12	3,12	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		100,725G	100,732 G	4,06	4,02	
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		97,506G	97,437 G	3,3	3,3	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		93,792G	93,889 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		84,357G	84,177 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620		82,068G	81,985 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		93,199G	92,992 G	3,2	3,2	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		99,963G	99,936 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30		92,87G	92,795 G	3,1		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5		Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		94,35G	94,3 G	
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	89,207G		89,406 G			
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,993G	93,242 G	3,38	3,38
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	87,5G	87 G	6,68	6,68
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			85,52G	85,6 G	2,6	2,6
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			96,04G	95,99 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		79,52G	80,02 G	4,8	4,8
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		91,7G	91,78 G	3,93	3,93
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			77,94G	78,29 G	4,59	4,59
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		105,885G	107,191 G	7,56	7,55
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 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)		84,21G	84,39 G	5,41	5,4
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			96,848G	96,779 G	1,79	1,79
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			91,847G	92,001 G	2,99	2,99
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			98,1G	98,2 G	4,83	4,82
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			102,81G	102,68 G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			95,04G	95,29 G	5,06	5,06
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812		Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,453G	101,404 G	3,48
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		87,356G	87,058 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543			91,497G	91,248 G	3,23	3,23
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		79,752G	79,539 G	1,88	1,88
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		78,103G	77,465 G	3,79	3,79
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		87,605G	87,478 G	3,64	3,64
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454			79,478G	79,099 G	5,51	5,51
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		80,187G	79,375 G	2,47	2,47
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		87,482G	87,34 G	2,77	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620			96,618G	96,441 G	2,06	2,06
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			92,198G	92,059 G	3,05	3,05
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			94,012G	93,964 G	2,92	2,92
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			81,942G	81,903 G	1,21	1,21
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		99,346G	99,349 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		96,663G	96,458 G	2,94	2,93
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572			95,895G	95,69 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034			95,079G	94,925 G	2,93	2,93
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		85,95G	85,51 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		94,348G	94,244 G	0,79	0,79
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		97,44G	97,605 G	3	3
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,925G	97,89 G	1,78	1,78
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)		96,187G	96,168 G	1,29	1,29
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)		94,21G	93,853 G	2,38	2,38
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)	S s	88,199G	88,747 G	3,4	3,39
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		99,799G	99,771 G	1	1
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YQC	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		98,02G	97,718 G	2,99	2,99
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		95,183G	95,147 G	2,95	2,95
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,274G	95,905 G	2,33	2,33
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		92,845G	92,941 G	3,23	3,23
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		91,697G	91,527 G	3,65	3,65
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		97,509G	97,355 G	3,43	3,42
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,639G	94,536 G	1,9	1,9
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		89,977G	89,986 G	3,28	3,27
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	86,352G	86,476 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,21G	86,17 G	5,63	5,63
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		94,604G	94,913 G	2,82	2,82
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		88,85G	89,374 G	3,45	3,45
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		99,25G	99,2 G	3,13	3,13
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		96,957G	97,433 G	4,35	4,34
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,92G	98 G	2,8	2,8
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,54G	95,51 G	3,61	3,61
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		102,89G	102,53 G	2,88	2,87
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		102,436G	102,423 G	3,92	3,91
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		95,951G	95,95 G	2,6	2,6
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		98,79G	98,773 G	2,51	2,51
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		100,855G	100,93 G	3,8	3,8
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		102,34G	102,655 G	3,77	3,77
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		103,06G	103,54 G	4,13	4,13
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		97,365G	97,455 G	3,26	3,25
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		98,203G	98,2 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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 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)		96,35G	97,15 G	3,3	3,3
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209		99,34G	99,433	3,54	3,53	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606		96,352G	96,38 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240		89,9G	90,5 G	1,93	1,93	
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701		Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	95,12G	95,18 G	4,65
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 5,5469999999999997%, zinsv. v. 16.11.23-15.02.24, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100,937G	100,956 G	4,5	4,48
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)		98,361G	98,779 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027		95,24G	96,28 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230		93,82G	94,88 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		98,41G	99,2 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366		87,45G	89,45 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034		96,17G	96,78 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380		89,37G	91,02 G			
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576		107,575G	108,338 G			
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733		111,25G	112,2 G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459		Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 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)		97,097G	97,674 G	3,68
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	88G		88 G	4,06	4,06	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	89,31G		89,64 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	88,826G		88,974 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	81,862G		82,421 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	98,31G		98,284 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	66,93G		68,41 G	4,27	4,27	
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	99,264G		99,34 G	3,74	3,73	
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	100,94G		101,119 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)			95,26G	95,305 G	3,45
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162		96,71G	96,838 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329		97,497G	98,088 G	3,67	3,67	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675		100,757G	102,038 G	4,06	4,05	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) 4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26) 4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29) 4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		99,956G	99,946 G	4,88	4,77
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494		93,67G	93,748 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		97,632G-7,629-7,619	97,653 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		99,04G	99,041 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		96,909G	96,949 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616		95,36G	95,41 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970		85,876G	86,214 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794		97,871G	97,825 G	4,14		
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842		92,48G	92,5 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503		84,908G	85,37 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081		102,103G	102,119 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594		104,69	104,464G-3,825	3,8	3,8	
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533		105,29G	105,812 G	3,94	3,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes	S s	97,319G	97,571 G	4,03	4,03
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	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	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes		97,504G	97,435 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)					
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717	1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)					
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)					
Euro	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)					
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)					
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes	S s	94,592G	94,41 G	3,14	3,14
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)					
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	97,468G	97,414 G	2,56	2,56
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)					
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	95,649G	94,003 G	3,65	3,65
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)					
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	90,677G	90,439 G	3,26	3,26
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)					
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	88,543G	88,314 G	4,26	4,26
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)					
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	82,496G	82,05 G	4,44	4,43
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)					
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	S s	99,37G	99,355 G	3,23	3,23
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)					
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	92,489G	92,338 G	1,35	1,35
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)					
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	81,725G	81,584 G	2,43	2,43
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)					
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	88,479G	88,339 G	1,41	1,41
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)					
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)		96,711G	96,41 G	3,69	3,69
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes		77,783G	77,486 G	1,6	1,6
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)					
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)					
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)					
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)					
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)					
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)					
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)					
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)					
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)					
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)					
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)					
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)					
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)					
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes		95,98G	95,98 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/ unb.)					
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecna' U'erov' Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe		93,176G	92,9 G	1,86	1,86
						0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,26G	0,26 G		
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		86,01G	88 G	5,78	5,78
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,1G	98,896 G	2,97	2,96
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		91,342G	91,249 G	7,07	7,06
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,997G	94,118 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)		96,56G	96,54 G	5,21	5,2
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		96,264G	96,276 G	3,72	3,71
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,74G	99,74 G	5,23	5,18
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,494G	98,52 G	5,69	5,64
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		97,576G	97,58 G	5,34	5,32
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		86,542G	87,19 G	5,85	5,85
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		96,767G	96,449 G	3,62	3,62
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		79,784G	79,146 G	3,39	3,39
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR0014001ON6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		103,394G	103,6 G	3,89	3,89
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		91,515G	91,63 G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		70,54G	69,88 G	1,06	1,06
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		91,59G	91,51 G	1,66	1,66
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		89,34G	89,14 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		98,353G	98,35 G	4,01	4,01
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		97,723G	97,684 G	4,45	4,43
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		88,142G	87,955 G	3,01	3,01
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		13,025G	13,025 G	7,58	7,58
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX		13,66G	13,71 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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX		6,04G	5,935 G		
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub		2,726G	2,693 G		
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX		20,77G	19,83 G		
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		5,67G	5,69 G		
US\$	1	endlos		A0KRCL	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX		3,776G	3,755 G		
US\$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX		12,9G	12,85 G		
US\$	1	endlos		A0KRLH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX		4,645G	4,657 G		
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.		24,63G	24,39 G		
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx		25,25G	24,21 G		
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX		19,3G	19,36 G		
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		10,87G	10,84 G		
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL		5,545G	5,385 G		
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS		350,7G	371,72 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE		8,3G	8,26 G		
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx		43,78G	41,94 G		
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD		54,04G	51,99 G		
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		11G	10,81 G		
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil		10,16G	9,25 G		
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS		0,164G	0,146 G		
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL		18,2G	18,65 G		
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT		6,18G	6,26 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		99,861G	99,872 G	2,67	2,67
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		89,442G	91,35 G	2,21	2,21
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		103,305G	103,121 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,95G	85,562 G	0,87	0,87
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	Worldline S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		97,522G	97,345 G	4,72	4,72
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		93,409G	93,23 G	1,86	1,86
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	96,62G	96,66 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)		92,14G	92,05 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)		94,113G	93,8 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		100,51G	100,56 G	5,21	5,2
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	95,352G	95,214 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	93,82G	93,66 G	1,33	1,33
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	S 20	102,94G	102,49 G	2,72	2,72

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 04.01.2024	Einheitspreis 03.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		94,025G	94,025 G	5,92	5,91
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		75,38G	76,56 G	8,38	8,38
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		86,94G	86,58 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		87,407G	87,105 G	1,14	1,14
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		91,516G	91,538 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		85,01G	85,01 G	11,31	11,31
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		102,175G	102,794 G	4,82	4,8
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			91,302G	92,047 G	4,32	4,32
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			93,83G	94,907 G	4,76	4,76
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			89,515G	90,825 G	4,94	4,94

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 03.01.2024	Fortlaufender Preis 04.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH	1	60,51 G	60,03G	60,51	60,03
					A0KRKU	GB00B15KXV33	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	8,06 G	8,43G	8,43	8,06

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN HV2AYN ISIN DE000HV2AYN4 Extag 15.12.2023

Alter Name:
UniCredit Bank AG
Neuer Name:
UniCredit Bank GmbH

WKN HV2ASK ISIN DE000HV2ASK2 Extag 15.12.2023

Alter Name:
UniCredit Bank AG
Neuer Name:
UniCredit Bank GmbH

WKN HV2AY1 ISIN DE000HV2AY12 Extag 15.12.2023

Alter Name:
UniCredit Bank AG
Neuer Name:
UniCredit Bank GmbH

WKN HV2AYU ISIN DE000HV2AYU9 Extag 15.12.2023

Alter Name:
UniCredit Bank AG
Neuer Name:
UniCredit Bank GmbH

WKN A0ML07 ISIN SG1U68934629 Extag 02.01.2024

Alter Name:
Keppel Corp. Ltd.
Neuer Name:
Keppel Ltd.

Hannover, den 04.01.2024

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

- Bekanntmachung -

Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover

Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds

Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.

Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

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
29.12.23	04.01.24	NLB33D	DE000NLB33D8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% EO-IHS 23(24)	17.01.24	22.01.24	A1YC03	XS1017833242	BASF SE	2,5% MTN v.2014(14/24)
02.01.24		A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	Dish Network Corp., Reg. Shares Class A DL -,01	17.01.24	22.01.24	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank	0,375% Med.T.Nts. v.16(24)
02.01.24	05.01.24	NLB323	DE000NLB3235	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,05% EO-IHS 23(24)	17.01.24	22.01.24	A1ZCKE	XS1020300288	Litauen, Republik	3,375% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
02.01.24	05.01.24	NLB3YX	DE000NLB3YX3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,9% EO-IHS 22(24)	17.01.24	22.01.24	NLB03N	DE000NLB03N0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% FLR-Inh.-Schv. v.19(24)
03.01.24	09.11.25	A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A.	9,625% EO-Anleihe 2020(25)	19.01.24	24.01.24	NLB339	DE000NLB3391	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,3% EO-IHS 23(24)
04.01.24	09.01.24	CZ40NN	DE000CZ40NN0	Commerzbank AG	0,125% MTH S.P29 v.19(24)	23.01.24	26.01.24	A19B41	XS1555330999	European Investment Bank (EIB)	1,5% NK-Medium-Term Notes 2017(24)
04.01.24	09.01.24	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V.	1,875% EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)	24.01.24	29.01.24	A19SWU	XS1725630740	McDonald's Corp.	0,625% EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)
04.01.24	17.01.29	NLB32G	DE000NLB32G3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.17.01.29 ADS	25.01.24	30.01.24	A19CF6	XS1557096267	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2017(24)
04.01.24	17.01.29	NLB32J	DE000NLB32J7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.17.01.29 DPW	25.01.24	30.01.24	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC	1,5% EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2
04.01.24	09.01.24	NLB33G	DE000NLB33G1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,95% EO-IHS 23(24)	25.01.24	30.01.24	NLB36A	DE000NLB36A7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% EO-IHS 23(24)
04.01.24	09.01.24	A1HQGP	FR0011560077	Orange S.A.	3,125% EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)	25.01.24	30.01.24	A18635	XS1499604905	Vodafone Group PLC	0,5% EO-Med.-Term Notes 2016(24)
05.01.24	10.01.24	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc.	3,35% AD-Notes 2016(24)	26.01.24	31.01.24	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich	4,8% EO-Bonos 2008(24)
05.01.24	10.01.24	NLB32L	DE000NLB32L3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,6% EO-IHS 23(24)	29.01.24	01.02.24	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA	4% EO-Notes 2014(14/24) Reg.S
05.01.24	10.01.24	NLB3BE	DE000NLB3BE1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,15% EO-IHS 20(24)	01.02.24	06.02.24	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG	2,125% Anleihe v.2017(2017/2024)
09.01.24	12.01.24	A169G1	DE000A169G15	Mercedes-Benz Group AG	1,4% Medium Term Notes v.16(24)	08.02.24		931025	HK8028008944	Timeless Resources Holdings Ltd.	Timeless Resources Hldngs Ltd. Registered Shares o.N.
10.01.24	15.01.24	A1ZCRZ	XS1023039545	European Investment Bank (EIB)	2,125% EO-Medium-Term Notes 2014(24)	09.02.24	12.02.24	NLB3CB	DE000NLB3CB5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,1% EO-IHS 20(24)
10.01.24	15.01.24	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC	2,2% EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	12.02.24	15.02.24	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik	5,65% EO-Obr. 2013(24)
10.01.24	15.01.24	A2DAR2	DE000A2DAR24	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% Anl.v.2017 (2024)	20.02.24	23.02.24	NLB344	DE000NLB3441	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% EO-IHS 23(24)
10.01.24	15.01.24	A1ZB67	XS1015428821	Polen, Republik	3% EO-Medium-Term Notes 2014(24)	20.02.24	23.02.24	NLB348	DE000NLB3482	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,9% EO-IHS 23(24)
10.01.24	14.01.24	A2RWAA	FR0013394681	Veolia Environnement S.A.	0,892% EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	21.02.24	24.02.24	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(24) Ser.2
10.01.24	15.01.24	A0JCCZ	XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH	2,625% Med.Term Nts.v.14(24)	21.02.24	26.02.24	A0AVNF	XS0187043079	Hannover Finance [Luxembourg] S.A.	5,75% EO-FLR Notes 2004(14/24)
10.01.24	15.01.24	A19UR6	DE000A19UR61	Vonovia Finance B.V.	0,75% EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)						
11.01.24	16.01.24	NLB334	DE000NLB3342	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,15% EO-IHS 23(24)						
12.01.24	17.01.24	A2RWHM	XS1936308391	ArcelorMittal S.A.	2,25% EO-Medium-Term Notes 19(19/24)						
12.01.24	17.01.24	A1ZB64	XS1015217703	BMW Finance N.V.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2014(24)						
12.01.24	17.01.24	A1HR28	XS0982019126	E.ON International Finance B.V.	3% EO-Medium-Term Notes 2013(24)						
12.01.24	17.01.24	A1G0EA	EU000A1G0EA8	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,2% EO-Medium-Term Notes 2018(24)						
15.01.24	18.01.24	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd.	0,375% EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)						
15.01.24	18.01.24	NLB0TT	DE000NLB0TT7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% Inh.-Schv. v.2019(2024)						
16.01.24	19.01.24	NLB87T	DE000NLB87T0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,85% IHS FestZinsAnl.v.17(24)						
16.01.24	19.01.24	NLB8JT	DE000NLB8JT1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,7% FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)						
16.01.24	19.01.24	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V.	1,35% EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)						

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
EchoStar Corp.	549300EE20907QZ9GT38	A0NDYQ	US2787681061	36.219.803 Stück	EchoStar Corp. Registered Shares A DL -,001	1		MWB	04.01.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB1VQ	DE000NLB1VQ7	10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(36)	100.000	29.12.36	MWB	05.01.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4XU	DE000NLB4XU9	4.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(29)	50.000	28.12.29	MWB	05.01.24	
Sparkasse Hannover	52990085XZWOZNLAWJ54	A3511R	DE000A3511R4	25.000.000 Euro	Sparkasse Hannover Inh.-Schv.Ser.525 v.23(27)	500	22.12.27	MWB	29.12.23	

Geschäftsführung der Börse Hannover
04.01.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NLB32G	DE000NLB32G3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.17.01.29 ADS	04.01.24 13:03	04.01.24 20:00	vorzeitiges Rückzahlungsrecht
NLB32J	DE000NLB32J7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.17.01.29 DPW	04.01.24 13:03	04.01.24 20:00	vorzeitiges Rückzahlungsrecht
A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE	Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	03.01.24 09:09	05.01.24 08:00	Tender Offer
A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	02.01.24 09:57	02.01.24 22:00	Analog Heimatboerse
931025	HK8028008944	Timeless Resources Holdings Ltd.	Timeless Resources Hldngs Ltd. Registered Shares o.N.	19.10.23 10:36	08.02.24 22:00	Fehlende LEI
A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	13.10.23 08:01	b.a.w.	Analog Heimatbörse
RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG	RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N.	05.10.23 08:00	b.a.w.	IPO wurde verschoben
A3KRAP	DE000A3KRAP3	Metalcorp Group S.A.	Metalcorp Group S.A. EO-Schuldv. 2021(23/26)	04.10.23 13:43	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
864684	IE0001827041	CRH PLC	CRH PLC Registered Shares EO -,32	19.09.23 14:30	b.a.w.	Rücknahme Abwicklungserklärung
A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	Aleafia Health Inc. Registered Shares o.N.	26.07.23 16:08	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	Atlanta Braves Holdings Inc. Reg.Sh. C DL -,001	20.07.23 09:15	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	08.06.23 20:03	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A3KP7A	XS2336188029	AGPS BondCo PLC	AGPS BondCo PLC EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)	09.05.23 12:13	b.a.w.	Unklare Sachlage
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	06.04.23 16:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	11.07.22 13:59	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	01.03.22 13:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover

04.01.2024

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE	Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	05.01.24 08:00	Tender Offer

Geschäftsführung der Börse Hannover
04.01.2024