

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

Freitag, den 05. Januar 2024

Nr. 4

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	24	2
HV-Kalender	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	69	4
Festverzinsliche Wertpapiere	276	6
Bekanntmachungen		12
Notierungseinstellungen	7	14
Einführungen	2	15
Impressum		16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	17
Festverzinsliche Wertpapiere	1	18

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.128	19
Bekanntmachungen		41
Aussetzungen	18	42
Ausschüttungskalender Fonds	62	43

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	221	45
HV-Kalender	11	50
Ausländische Aktien	1.265	51
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	115
Festverzinsliche Wertpapiere	4.234	116
Offene Fonds	2	236

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		237
Notierungseinstellungen	53	238
Einbeziehungen	4	239
Aussetzungen	29	240
Wiederaufnahmen	2	241

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 04.01.2024	Fortlaufende Notierung 05.01.2024	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	245,35 0,01 G	243,65G 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	47,84 35,45	47,4G-7,425-6,66 35,299999999999997	48,91 35,45	46,66 33,93
Euro 512,015	1	2,2	1,5	28.04.23		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	74,8 G	73,82G	77	73,82
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	12,48 44,3 22,47	12,242G-2,412-2,556 43,719999999999999 22,315G-2,555	12,56 44,95 22,56	12,19 43,72 21,76
Euro 2.641,319	1	0,49	0,51	18.05.23			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	12,19 G	12,34G	12,34	12,08
Euro 84	1	1,5	0,75	14.07.23		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	46,36 G	46,18G	48,4	46,18
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	218,5 G 73,48 G	221,300000000000001 73G-3-2,96	221,3	216 72,72
Euro 191,4 Euro 99	1 7	0,2 0,8	1 0,9	11.05.23 14.12.23			KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.) KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1 1	14,14 52,2 G	14,035G 52,4G	14,25 53,7	14,04 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	27,14 G 257 G 322,2 G	26,82G 251,5G 318G-7,9	28,08 270 345,4	26,82 251,5 317,9
Euro 322,786 Euro 507,431 Euro	1 10 10	1,6 0	2	05.05.23 13.02.24*			TLX100 TUAG50 TUAG34	DE000TLX1005 DE000TUAG505 DE000TUAG349	Talanx AG, (Glob.) TUI AG, (Glob.) "-", neue, Gewinnber. ab 01.10.2023, (Glob.)	1 1 1	63,95 6,99 7 -T	64,55G 6,962G-6,788 7-T	64,75 7,14 7	63,7 6,79 7
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	7,8 G 115,8 G 112,36	7,8G 116,5G 111,92G-2-3,16	7,85 118,8 113,16	7,8 115,8 110,78

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
13.02.24	MWB	TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, 0	0										

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 05.01.2024	Einheitskurs 04.01.2024	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)		99,793G	99,802 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	99,319G	99,326 G	3,8	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		99,13G	99,12 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)		99,25G	99,261 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)		98,551G	98,556 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)		98,536G	98,565 G	2,02	2,02
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	110489	DE0001104891	-, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,973G	98,008 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	97,481G	97,516 G	3,35	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,078G	99,128 G	3,23	3,22
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,288G	97,358 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)		99,445G	99,524 G	2,98	2,98
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	96,459G	96,541 G	2,91	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	BU2201	DE000BU22015	-, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,973G	100,07 G	2,81	2,81
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,399G	97,502 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)		100,718G	100,841 G	2,66	2,65
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)	S 182	95,897G	96,018 G	2,42	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		95,642G	95,786 G	2,57	
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	BU2203	DE000BU22031	-, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		101,051G	101,19	2,53	2,53
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,127G	96,258 G	1,04	1,04
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	94,943G	95,073 G	2,33	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,396G	94,555 G	2,24	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	94,085G	94,26 G	2,24	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		94,358G	94,553 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	93,316G	93,528 G	2,14	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		114,35G	114,67 G	2,18	2,17
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		94,556G	94,77 G	1,06	1,06
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	97,186G	97,429 G	2,08	2,08
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		97,439G	97,679 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)		92,366G	92,584 G	2,08	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		113,324G	113,672 G	2,11	2,1
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		93,964G	94,236 G	1,06	1,06
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	BU2500	DE000BU25000	-, Bundesobligationen 2,2000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	100,471G	100,74 G	2,08	2,08
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		A II	111,59G	111,788 G	2,02
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		92,293G	92,595 G	0,54	0,54
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	BU2501	DE000BU25018	-, Bundesobligationen 2,3999999999999999%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	S 188	101,483G	101,791 G	2,07	2,07
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		90,756G	91,036 G	2,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2024	Einheitskurs 04.01.2024	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)		91,565G	91,869 G	0,54	0,54
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		89,457G	89,783 G	2,01	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		100,283G	100,655 G	2,05	2,05
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		123,44G	123,94 G	2,05	2,05
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,608G	88,956 G	2	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		87,717G	88,071 G	2,01	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		87,857G	88,18 G	1,98	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	BU2700	DE000BU27006	--, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		102,194G	102,613 G	2,05	2,05
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		122,253G	122,813 G	2,05	2,05
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,814G	87,171 G	2,01	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		85,867G	86,236 G	2,03	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		85,915G	86,292 G	2,02	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		84,858G	85,246 G	2,05	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		97,106G	97,532 G	2,07	2,07
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		101,626G	102,167 G	2,1	2,1
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		101,635G	102,122 G	2,1	2,1
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		103,986G	104,523 G	2,14	2,13
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		123,988G	124,547 G	2,17	2,17
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		77,89G	78,373 G	2,23	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		75,737G	76,205 G	2,28	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		119,068G	119,623 G	2,29	2,29
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		83,895G	84,409 G	2,33	2,33
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	124,427G	125,024 G	2,35	2,35
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		132,286G	132,916 G	2,36	2,36
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		112,758G	113,334 G	2,39	2,39
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		101,847G	102,382 G	2,38	2,38
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		102,164G	102,751 G	2,37	2,37
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		79,672G	80,188 G	2,35	2,35
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		54,315G	54,804 G	2,32	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		54,564G	55,095 G	2,3	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		51,812G	52,339 G	2,33	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	103075	DE0001030757	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		88,341G	89,113 G	2,35	2,35
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		88,127G	88,88 G	2,36	2,36

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	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2024	Einheitskurs 04.01.2024	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	100,097G-/100,097G/	100,098 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	97,276G-/97,238G/	97,394 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	97,35G-/97,35G/	97,356 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	96,689G-/96,618G/	96,779 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	100,28 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	95,963G-/95,857G/	96,087 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	100,27 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	99,92 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	92,297G-/92,1G/	92,538 G	2,7	
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	74,97 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	87,01 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	89,77 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	95,28 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	98,88 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	94,926G-/94,78G/	95,055 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	97,85 G	3,93	
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	99,733G-/99,733G/	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	93,464G-/93,253G/	93,731 G	1,34	1,34
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	93,28 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	95,37 G	0,79	0,79
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	95,78G-/95,671G/	95,882 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	92,404G	93,063 G	1,89	1,89
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	96,46G	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	87,71 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	96,46 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	89,66 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	92,49 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	93,55 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	102,62G	103,634 G	2,67	2,67
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	101,156G	101,737 G	2,58	2,58
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	100,038G-/99,955G/	100,337 G	2,83	2,83
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	100,96G	101,84 G	2,6	2,6
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	94,304G	95,031 G	2,57	2,57
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	94,073G-/93,765G/	94,35 G	2,65	2,65
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	74,54 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	97,047G-/97,052G/	97,808 G	2,77	2,77
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	89,479G-/89,248G/	89,705 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	112,342G-/112,049G/	112,617 G	2,7	2,7
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	90,582G-/90,357G/	90,79 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	94,157G-/94,055G/	94,293 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	88,22 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	85,06 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	93,164G	93,54 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	83,258G-/83,282G/	83,839 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	88,73G	89,335 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	81,967G	82,844 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	88,065G	88,837 G	1,69	1,69
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	101,91-T	101,91 G	3,92	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 05.01.2024	Einheitskurs 04.01.2024	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)		100,856G/ -100,856G/	100,857 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)		92,803G/ -92,59G/	93,097 G	1,62	1,62
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	10,06	9,61
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)		91,085G/ -90,838G/	91,339 G	2,2	2,2
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)		93,33G/ -91,95G/	93,33 G	3,16	3,15
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)		89,8G/ -88,96G/	89,8 G	3,04	3,04
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		93,93G/ -93,93G/	94,54 G	4,09	4,08
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		93,72G/ -93,72G/	94,34 G	4,11	4,1
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		93,1G/ -93,1G/	93,76 G	4,17	4,17
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/ -98,55G/	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)		92,08G/ -92,08G/	92,79 G	4,26	4,26
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		91,86G/ -91,86G/	92,61 G	4,3	4,29
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		91,56G/ -91,56G/	92,29 G	4,29	4,28
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		91,19G/ -91,19G/	91,94 G	4,3	4,3
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		93,93G/ -93,93G/	94,56 G	4,13	4,12
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		94,05G/ -93,38G/	94,05 G	3,41	3,41
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8	5,0549999999999997%, zinsv. v. 13.11.23-12.05.24, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,94G/ -100,95G/	100,94 G	4,36	4,34
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6	3,1106099999999999%, zinsv. v. 30.03.23-29.03.24, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv.v.22(32)		95,88G/ -95,88G/	96,22 G	3,7	3,7
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,3G/ -98,29G/	98,3 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)		96,61G/ -96,38G/	96,61 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)		95,32G/ -94,86G/	95,32 G	2,62	2,62
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		93,73G/ -93,08G/	93,73 G	2,93	2,93
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		92,07G/ -91,3G/	92,07 G	3,26	3,26
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		90,73G/ -89,86G/	90,73 G	3,64	3,64
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		89,26G/ -88,3G/	89,26 G	3,8	3,8
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,25G/ -98,23G/	98,25 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)		100,21G/ -100,21G/	100,21 G	4,38	4,34
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		96,28G/ -95,87G/	96,28 G	3,1	3,1
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,12G/ -98,12G/	98,12 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)		95,48G/ -95,27G/	95,48 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)		93,37G/ -92,93G/	93,37 G	0,86	0,86
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		91,01G/ -90,39G/	91,01 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)		88,51G/ -87,77G/	88,51 G	1,36	1,36
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		86,67G/ -85,83G/	86,67 G	1,86	1,86
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		84,55G/ -83,62G/	84,55 G	2,14	2,14
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		82,42G/ -81,43G/	82,42 G	2,44	2,44
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		80,43G/ -79,39G/	80,43 G	2,75	2,75
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)		88,44G/ -88,44G/	88,99 G	4,26	4,26
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		84,78G/ -83,89G/	84,78 G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		91,09G/ -90,54G/	91,09 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)		96,31G/ -96,18G/	96,31 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)		84,75G/ -83,89G/	84,75 G	3,15	3,15
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		94,83G/ -94,48G/	94,83 G	1,84	1,84

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	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2024	Einheitskurs 04.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,79G- 96,64G/	96,79 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	2%, zinsv. v. 31.01.23-30.01.24, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		79,48G- 79,48G/	80,25 G	4,38	4,38	
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	5,0720000000000001%, zinsv. v. 31.07.23-30.01.24, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,78G- 100,78G/	100,78 G	4,36	4,35	
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		98,37G- 98,19G/	98,37 G	3,84	3,83	
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	3,1612800000000001%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.24, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	93,86G- 93,86G/	93,86 G	4,17	4,16	
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	99,25G- 99,26G/	99,25 G	4,26	4,21	
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	98,34G- 97,89G/	98,34 G	3,86	3,85	
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	96,62G- 96,45G/	96,62 G	2,06	2,06	
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	98,96G- 98,98G/	98,96 G	1,51	1,51	
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	94,11G- 93,72G/	94,11 G	1,91	1,91	
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	91,28G- 90,69G/	91,28 G	2,19	2,19	
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	88,07G- 87,37G/	88,07 G	2,27	2,27	
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	85,69G- 84,89G/	85,69 G	2,63	2,63	
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	85,37G- 84,48G/	85,37 G	3,8	3,8	
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		93,57G- 93,12G/	93,57 G	2,14	2,14	
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		85,31G- 84,47G/	85,31 G	3,08	3,08	
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	4,7729999999999997%, zinsv. v. 10.11.23-11.02.24, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		99,11G- 99,11G/	99,11 G	5,24	5,23	
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		98,15G- 98,13G/	98,15 G	2,03	2,03	
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,56G- 97,51G/	97,56 G	1,43	1,43	
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		95,34G- 95,06G/	95,34 G	1,73	1,73	
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		92,82G- 92,32G/	92,82 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		89,75G- 89,11G/	89,75 G	2,24	2,24	
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		92,72G- 92,72G/	93,42 G	4,25	4,25	
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		87,62G- 86,77G/	87,62 G	4,01	4,01	
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	3,1749399999999999%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.24, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		96,44G- 96,44G/	96,44 G	4,13	4,13	
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	5,0460000000000003%, zinsv. v. 25.10.23-24.04.24, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		95,07G- 95,08G/	95,07 G	6,08	6,08	
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		93,72G- 93,35G/	93,72 G	1,07	1,07	
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		90,58G- 90,03G/	90,58 G	1,33	1,33	
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		87,39G- 86,77G/	87,39 G	1,6	1,6	
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		84,61G- 83,84G/	84,61 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		82,05G- 81,28G/	82,05 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		84,35G- 83,58G/	84,35 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		93,63G- 93,19G/	93,63 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		91G- 90,38G/	91 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		88,51G- 87,77G/	88,51 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		86,18G- 85,34G/	86,18 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		83,69G- 82,77G/	83,69 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		81,45G- 80,5G/	81,45 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		79G- 77,95G/	79 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		94,22G- 93,8G/	94,22 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		84,69G- 83,77G/	84,69 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		85,16G- 84,24G/	85,16 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 9/10%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		98,5G- 98,51G/	98,5 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		96,08G- 95,89G/	96,08 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		91,8G- 91,19G/	91,8 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		95,66G- 95,45G/	95,66 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		93,08G- 92,65G/	93,08 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		90,04G- 89,44G/	90,04 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		87,06G- 86,34G/	87,06 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		88G	88 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		82,1G- 81,21G/	82,1 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		95,65G- 95,44G/	95,65 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		95,51G- 95,28G/	95,51 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		95,84G- 95,61G/	95,84 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2024	Einheitskurs 04.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	4,9210000000000003%, zinsv. v. 10.08.23-11.02.24, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		100,59G- /100,6G/	100,59 G	4,79	4,78
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		97,89G- /97,87G/	97,89 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)		97,81G- /97,79G/	97,81 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)		83,28G- /82,35G/	83,28 G	1,82	1,82
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		92,96G- /92,49G/	92,96 G	1,83	1,83
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,97G- /94,7G/	94,97 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)		93,9G- /93,4G/	93,9 G	1,82	1,82
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	5,1420000000000003%, zinsv. v. 26.10.23-25.04.24, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		98,27G- /98,28G/	98,27 G	5,73	5,72
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	4,9530000000000003%, zinsv. v. 03.11.23-04.02.24, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,54G- /100,542G/	100,498 G	4,72	4,71
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		81,75G- /80,82G/	81,75 G	1,48	1,48
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		86,47G- /85,69G/	86,47 G	0,93	0,93
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,24G- /93,91G/	94,24 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)		82,92G- /82,05G/	82,92 G	0,92	0,92
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		80,96G- /80,01G/	80,96 G	1,49	1,49
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		75,47G- /74,43G/	75,47 G	1,8	1,8
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	2,2075900000000002%, zinsv. v. 04.06.23-03.06.24, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		83,42G- /83,42G/	84,07 G	3,92	3,92
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		81,29G- /80,38G/	81,29 G	0,99	0,99
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		76,53G- /75,6G/	76,53 G	1,98	1,98
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1000000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		74,4G- /73,31G/	74,4 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		79,32G- /78,32G/	79,32 G	1,9	1,9
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)		78,8G- /77,82G/	78,8 G	3,29	3,29
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1000000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		92,21G- /91,66G/	92,21 G	2,37	2,37
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	NLB3X0	DE000NLB3X02	1,6000000000000001%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)		84,65G- /83,59G/	84,65 G	3,77	3,77
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)		94,8G- /94,44G/	94,8 G	2,1	2,1
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,1299999999999999%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		89G- /88,31G/	89 G	2,53	2,53
Euro	100.000	15.03.32	15.03.	NLB3XZ	DE000NLB3XZ0	2,35629%, zinsv. v. 15.03.23-14.03.24, v. 15.03.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		90,448G- /90,448G/	90,663 G	3,73	3,73
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3ZJ	DE000NLB3ZJ9	1%, v. 06.05.22(24), EO-IHS 22(24)		98,98G- /98,99G/	98,98 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)		98,63G- /98,64G/	98,63 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)		95,24G- /94,74G/	95,24 G	3,65	3,65
Euro	100.000	14.06.32	14.06.	NLB3ZT	DE000NLB3ZT8	1,6000000000000001%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.25, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		93,27G- /93,27G/	93,89 G	2,49	2,49
Euro	100.000	22.06.26	22.JD	NLB3ZV	DE000NLB3ZV4	4,9240000000000004%, zinsv. v. 22.12.23-23.06.24, v. 22.06.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		101,07G- /101,08G/	101,07 G	4,5	4,49
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	3,2102400000000002%, 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	4,3380000000000001%, 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	96,16G- /95,45G/	96,16 G	4,25	4,25
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		94,75G- /94,75G/	95,16 G	2,93	2,93
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		94,84G- /94,45G/	94,84 G	2,52	2,52
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		93,56G- /93,56G/	94,07 G	3,2	3,2
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		94,43G- /94G/	94,43 G	2,53	2,53
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		81,25G- /80,28G/	81,25 G	3,84	3,84
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		93,26G- /92,76G/	93,26 G	2,42	2,42
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	4,8140000000000001%, zinsv. v. 13.10.23-14.04.24, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,85G- /98,86G/	98,85 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)		90,42G- /90,42G/	91,08 G	3,31	3,31
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		94,13G- /93,57G/	94,13 G	3,68	3,68
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		97,57G- /97,45G/	97,57 G	2,84	2,84
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,67G- /99,68G/	99,67 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)		97,24G- /97,12G/	97,24 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)		95,4G- /95,04G/	95,4 G	2,6	2,6
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		92,97G- /92,41G/	92,97 G	2,94	2,94
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB89I	DE000NLB89I1	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	99,72G- /99,72G/	99,72 G	4,32	4,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2024	Einheitskurs 04.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	93,45G- 92,61G/	93,45 G	4,38	4,37
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	98,76G- 98,75G/	98,76 G	3,76	3,76
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	99,32G- 99,33G/	99,32 G	4,27	4,21
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	93,74G- 93G/	93,74 G	4,29	4,28
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	98,23G- 98,2G/	98,23 G	2,79	2,79
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	96,61G- 96,35G/	96,61 G	3,1	3,1
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	94,9G- 94,42G/	94,9 G	3,53	3,53
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	92,57G- 91,92G/	92,57 G	3,78	3,78
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	90,62G- 89,86G/	90,62 G	4,14	4,14
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	88,96G- 88,1G/	88,96 G	4,42	4,41
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	98,45G- 98,42G/	98,45 G	3,28	3,28
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	2,0144700000000002%, zinsv. v. 20.12.23-19.12.24, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	92,6G- 92,6G/	92,18 G	4,08	4,08
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	96,94G- 96,73G/	96,94 G	3,08	3,08
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	2,5728200000000001%, zinsv. v. 23.01.23-22.01.24, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	92,94G- 92,94G/	93,06 G	3,91	3,91
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	97,36G- 97,24G/	97,36 G	2,29	2,29
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	74,63G- 74,63G/	75,18 G	6,97	6,96
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	86,18G- 85,25G/	86,18 G	4,47	4,47
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	96,15G- 95,86G/	96,15 G	2,86	2,86
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	93,56G- 93,56G/	94,07 G	3,2	3,2
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	91,06G- 91,06G/	91,72 G	3,56	3,56
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	97,85G- 97,79G/	97,85 G	2,55	2,55
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	95,52G- 95,15G/	95,52 G	2,78	2,78
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	4,9630000000000001%, zinsv. v. 10.10.23-09.01.24, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102-GT	102 -GT	4,52	4,51
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,19G- 95,89G/	96,19 G	2,31	2,31
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		91,7G- 90,97G/	91,7 G	2,68	2,68
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	98,733G- 98,725G/	98,725 G	0,51	0,51
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	96,11G- 95,91G/	96,11 G	0,78	0,78
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	99,11G- 99,12G/	99,11 G	0,68	0,68
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	96,35G- 96,23G/	96,35 G	1,29	1,29
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	94,228G- 94,104G/	94,409 G	1,06	1,06
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	97,08G- 97,01G/	97,08 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	90,298G- 90,044G/	90,67 G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	91,93G- 91,36G/	91,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		92,59G- 91,92G/	92,59 G	1,62	1,62
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		100,25G	101,18 G	2,83	2,83
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)		92,89G- 92,39G/	92,89 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB3Z7	DE000NLB3Z75	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-Pfbr.v.22(2027)		98,204G	98,747 G	2,77	2,76
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ5	1 3/8%, v. 02.08.22(25), MTN-Pfbr.v.22(2025)		97,32G- 97,01G/	97,32 G	2,83	2,83
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	NLB4RJ	DE000NLB4RJ4	3 1/8%, v. 22.02.23(26), MTN-Pfbr.v.23(2026)		100,73G- 100,24G/	100,73 G	3	3
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	98,88G- 98,87G/	98,88 G	3,91	3,91
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	93,11G- 92,6G/	93,11 G	2,42	2,42
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	93,86G- 93,3G/	93,86 G	3,44	3,44
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	3,9729999999999999%, zinsv. v. 10.11.23-11.02.24, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	99,232G- 99,22G/	99,213 G	4,8	4,79
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	3,931%, zinsv. v. 28.12.23-27.03.24, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	98,71G	98,71 G	5,12	5,11
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	3%, zinsv. v. 30.10.23-29.01.24, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	97,83G	97,92 G	4,17	4,17
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	98,49G- 98,47G/	98,49 G	3,03	3,03
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	95,55G- 95,18G/	95,55 G	2,07	2,07
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	3%, zinsv. v. 30.10.23-29.01.24, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	96,86G	96,94 G	4,37	4,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2024	Einheitskurs 04.01.2024	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	68,92G- 68,849G/	69,94 G	4,41	4,41
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	93,27G	93,42 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	98,19G- 98,19G/	98,17 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	95,74G- 95,53G/	95,74 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	97,98G- 97,97G/	97,98 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	97,99G- 97,97G/	97,99 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	90,52G- 89,89G/	90,52 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	99,74G- 99,75G/	99,74 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	99,55G- 99,56G/	99,55 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	82,87G- 81,94G/	82,87 G	1,72	1,72
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	94,97G- 94,7G/	94,97 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	97,21G- 97,17G/	97,21 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	86,57G- 85,83G/	86,57 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	93,75G- 93,4G/	93,75 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)		99,785G- 99,785G/	99,77 G	4,74	4,72
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		105,789G	106,404 G	3,46	3,46
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)		99,581G- 99,581G/	99,582 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)		91,43G	91,61 G	4,15	4,15
						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)		89,97G- 88,99G/	89,97 G	6,2	6,19
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	95,96G- 95,64G/	95,96 G	6,71	6,7
						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)		97,54G- 97,51G/	97,55 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)		92,84G- 92,67G/	93,05 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)		93,92G- 93,35G/	93,92 G	1,33	1,33
						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	97,57G- 96,79G/	97,57 G	2,94	2,93
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	96,95G- 96,73G/	96,95 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)		99,98G- 99,84G/	99,98 G	3,4	3,39
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4	2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdr.v.2023(2027)		99,95G- 99,27G/	99,95 G	2,97	2,97
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NLB4XD	DE000NLB4XD5	3,9500000000000002%, v. 26.10.23(24), Öff.Pfdr.v.2023(2024)		100G- 100G/	100 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)		104,7G- 103,33G/	104,7 G	3,1	3,1
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	97,7G- 96,79G/	97,7 G	2,93	2,93

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 Eingebener (Skontrofführer) 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

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)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2203	DE000BU22031	Aufstockung um 4.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	0,01	12.12.25	MWB	03.01.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2202	DE000BU22023	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)	0,01	15.02.34	MWB	10.01.24

Geschäftsführung der Börse Hannover
05.01.2024

<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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	6,5 G	6,1G-6,05-6,65-6,65-6,8-6,9-6,9-6,9	6,9	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 05.01.2024		Einheitspreis 04.01.2024		Rendite nach	
												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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					769092	LU0132414144	abrdrn Investments Luxembourg S.A.	1				
10	Euro 0,25	Euro 0,09	01.10.23		933486	LU0119174026	abrdrn SICAV I-Select EM Bond	1	39,65 G	39,3G	39,74	39,3
10					972857	LU0011963245	abrdrn SICAVI-Sel.Eur HY Bond	1	5,42 G	5,37G	5,44	5,37
10					989897	LU00094547139	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	75,04 G	74,68G	75,94	74,68
10					989899	LU0094547139	abrdrn SICAV I-World Equity Fd	1	22,71 G	22,48G	22,77	22,48
10					989899	LU0094541447	abrdrn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	75,46 G	74,94G	77,25	74,94
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdrnSICAVI-All China Sust.Equ	1	18,57 G	18,15G	18,65	18,15
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	25,06 G	25,09G	25,46	25,06
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdrn SICAV I-Indian Equity Fd	1	186,38 G	187,7G	187,7	184,58
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,06	Euro 2,51	15.08.23		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	149,96 G	147,55G	151,86	147,55
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	494,72 G	492,79G	494,86	492,79
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	68,96 G	69,21G	69,79	68,96
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	20,4 G	20,36G	20,59	20,36
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	19,26 G	19,14G	19,39	19,14
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	37,55 G	37,36G	38,3	37,36
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	186,28 G	187,91G	187,91	182,73
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	509,25 G	506,84G	509,25	501,79
9					930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	35,98 G	35,7G	35,98	35,44
9	US\$ 0,23	US\$ 0,1	29.09.23		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,87 G	2,86G	2,88	2,86
9	US\$ 0,19	US\$ 0,09	29.09.23		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,53 G	6,53G	6,53	6,47
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	160,27 G	160,06G	162,33	160,06
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	23,84 G	23,73G	24,14	23,73
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,05 G	16,06G	16,22	16,05
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,07	Euro 2,11	15.12.23		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	133,36 G	132,69G	138,35	132,69
7	Euro 0,05	Euro 1,29	15.08.23		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	83,86 G	83,62G	84,2	83,62
7	Euro 0,06	Euro 1,9	15.08.23		847100	DE0008471004	Fondra	1	113,52 G	113,08G	114,81	113,08
7	Euro 0,71	Euro 3,13	15.08.23		847101	DE0008471012	Fondak	1	194,99 G	194,17G	199,21	194,17
7	Euro 0,24	Euro 1,84	15.08.23		847102	DE0008471020	Fondis	1	119,97 G	119,3G	120,02	119,3
7	Euro 0,17	Euro 2,13	15.08.23		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	136,32 G	135,25G	138,83	135,25
7	Euro 2,4	Euro 3,14	15.08.23		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	189,28 G	188,07G	189,28	187,82
7	Euro 0,56	Euro 3,3	15.08.23		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	205,62 G	203,9G	206,67	203,9
12	Euro 0,41	Euro 1,3	06.02.23		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	75,1 G	74,87G	75,21	74,87
1	Euro 0,47	Euro 2,35	06.03.23		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	144,42 G	143,38G	145,34	143,38
1	Euro 0,16	Euro 4,55	06.03.23		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	274,44 G	273,88G	283,09	273,88
1	Euro 0,92	Euro 0,88	06.03.23		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	50,75 G	50,75G	50,87	50,75
1	Euro 0,07	Euro 2,54	06.03.23		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	164,42 G	164,14G	169,85	164,14
1	Euro 0,09	Euro 3,73	06.03.23		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	211,84 G	211,14G	212,28	208,68
12	Euro 0,06	Euro 0,85	06.02.23		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,97 G	47,9G	47,97	47,73
12	Euro 0,36	Euro 1,52	06.02.23		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,57 G	89,23G	90,08	89,23
1	Euro 0,18	Euro 2,06	06.03.23		847500	DE0008475005	Concentra	1	131,63 G	130,79G	134,69	130,79
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.070,67 G	1.063,12G	1.084,32	1.063,12
1	Euro 1,78	Euro 2,3	06.03.23		847502	DE0008475021	Industria	1	141,36 G	140,78G	142,32	140,78
1	Euro 0,05	Euro 2,17	06.03.23		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	152,05 G	150,35G	153,18	150,35
1	Euro 0,38	Euro 0,76	06.03.23		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	42,51 G	42,2G	42,51	42,2
1	Euro 0,37	Euro 3,5	06.03.23		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	212,36 G	211,7G	213,81	211,7
1	Euro 0,18	Euro 7,09	06.03.23		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	484,86 G	478,87G	490,1	478,87
1	Euro 1,8	Euro 2,67	06.03.23		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	80,4 G	79,68G	82,04	79,68
1	Euro 0,15	Euro 1,16	06.03.23		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	72,07 G	70,94G	72,07	70,94
1	Euro 0,14	Euro 6,58	06.03.23		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	476,62 G	473,35G	490,42	473,35
1	Euro 2,68	Euro 9,92	06.03.23		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	613,44 G	609,18G	614,77	609,18
1	Euro 0,53	Euro 0,86	06.03.23		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	49,37 G	49,38G	49,4	49,37
1	Euro 0,01	Euro 1,11	06.03.23		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	66,36 G	65,97G	67,07	65,97
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,02	Euro 0,65	15.12.23		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	42,6 G	42,2G	43,05	42,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,02	US\$ 0,69	15.12.23		164168	LU0158827948	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	41,92 G	41,54G	42,38	41,54
10	Euro 0,19	Euro 7,49	15.12.23		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Global Sustainability	1	498,32 G	492,35G	503,66	492,35
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	59,24 G	59,07G	59,96	59,07
10	Euro 0,79	Euro 1,54	15.12.23		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	287,46 G	280,9G	287,46	280,9
10	Euro 1	Euro 1,9	21.11.23		847160	DE0008471608	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	113,66 G	113,18G	115,35	113,18
1	Euro 0,1	Euro 0,34	09.03.23		848105	DE0008481052	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	19,88 G	19,95G	20	19,88
1	Euro 0,1	Euro 0,28	09.03.23		848108	DE0008481086	AL Trust Aktien Deutschland	1	16,04 G	16,1G	16,1	16,01
1	Euro 0,1	Euro 0,2	09.03.23		848114	DE0008481144	Ampega Investment GmbH	1	49,64 G	49,75G	49,77	49,64
6					532221	DE0005322218	Ampega Rendite Rentenfonds	1	68,06 G	67,99G	68,55	67,99
4	Euro 0,7	Euro 1,2	15.06.23		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	138,32 G	138,78G	140,13	138,32
5		Euro 3,64	12.12.23		541779	FR0007056841	Ampega Reserve Rentenfonds	1	344 G	342,85G	344,15	342,1
11	Euro 3,71	Euro 8,53	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	283,46 G	281,78G	284,83	281,78
11					LYX0B6	FR0010510800	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	106,51 G	106,49G	106,51	106,36
11					LYX0BA	FR0010361683	Amundi Asset Management	1	26,91 G	26,965G	26,97	26,38
11	Euro 0,02	Euro 0,05	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	1,37 G	1,356G	1,37	1,35
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	11,16 G	11,082G	11,18	11,08
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	43,36 G	42,835G	44,81	42,84
11	Euro 0,38	Euro 0,73	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	58,72 G	58,34G	59,56	58,34
11	Euro 0,13	Euro 0,31	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	27,3 G	26,99G	28,17	26,99
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	1,1 G	1,113G	1,11	1,07
11	Euro 1,97	Euro 4,25	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr.	1	36,98 G	37,7G	37,7	36,98
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr.	1	146,18 G	144,8G	146,18	144,8
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	47,05 G	46,755G	47,8	46,76
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 II UE	1	169,54 G	168,5G	170,16	168,5
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	0,94 G	0,95G	0,95	0,91
4					A0REJ2	FR0010688192	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	9,43 G	9,482G	9,48	9,26
4					A0REJQ	FR0010655712	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	378,85 G	378G	378,85	368,65
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	297,55 G	295,4G	300,85	295,4
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF DAX UCITS ETF DR	1	237,3 G	235,6G	237,3	235,6
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF MSCI Spain	1	151,58 G	150,36G	151,58	150,36
7					A0X8ZY	FR0010755781	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	14,86 G	14,686G	15,05	14,69
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	7,7 G	7,738G	7,74	7,56
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF Short EOStXX 50 Da.	1	106,82 G	105,96G	106,82	105,96
10					977973	DE0009779736	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	335,45 G	333,35G	335,45	332,5
10					975230	DE0009752303	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1				
10					978530	DE0009785303	Amundi Deutschland GmbH	1		(ausg)		
2					977988	DE0009779884	Amundi Top World	1	218,06 G	215,13G	222,18	215,13
10					979200	DE0009792002	Amundi German Equity	1	161,34 G	159,25G	166,11	159,25
10					979217	DE0009792176	Amundi Internetaktien	1	162,98 G	161,37G	162,98	160,58
10					848495	DE0008484957	Amundi Aktien Rohstoffe	1	64,29 G	64,07G	64,73	64,07
1	Euro 0,29	Euro 0,66	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Ethik Plus	1	80,51 G	79,73G	80,87	79,73
7					A0DNS3	LU0201575346	nordasia.com	1	128 G	127,3G	128,29	127,3
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Wandelanleihen	1	45,51 G	45,39G	45,86	45,39
1					LYX0GM	LU0533033238	Amundi Luxembourg S.A.	1	531,32 G	521,43G	540,35	521,43
1					LYX0GP	LU0533033667	Amundi Total Return	1	71,42 G	71,2G	71,53	71,2
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	453,05 G	452G	453,05	440,45
1	Euro 4,45	Euro 11,54	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	606,3 G	599,4G	624,1	599,4
1	Euro 0,47	Euro 1,23	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	1,34 G	1,295G	1,34	1,27
1	Euro 2,18	Euro 1,65	12.12.23		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Amundi Gl.Quality Income	1	122,66 G	122,28G	122,66	120,36
7	Euro 1,6	Euro 1,99	26.09.23		ETF051	LU0378434236	MUL-Amundi S&P500 II	1	44,04 G	43,773G	44,28	43,77
							MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	47,18 G	46,67G	47,98	46,67
							Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	32,21 G	31,95G	32,21	31,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2DR4M	LU1602144906	Amundi Luxembourg S.A. AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	575,3 G	573,4G	585,9	573,4
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	239,56 G	237,25G	239,56	237,25
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	272,05 G	270,7G	277,1	270,7
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.ESG Screened	1	385,65 G	382,3G	388,75	382,3
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	110,64 G	110,08G	112,6	110,08
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	60,29 G	59,73G	61,4	59,73
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	139,14 G	137,84G	139,14	134,96
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	86,62 G	85,74G	87,65	85,74
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	25,64 G	25,765G	25,77	25,52
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	90,1 G	88,6G	91,61	88,6
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	162,74 G	160,5G	165,88	160,5
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	87,04 G	86,57G	88,99	86,57
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	22,11 G	21,665G	22,14	21,67
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	22,58 G	22,335G	22,71	22,29
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Amundi MSCI Turkey	1	36,9 G	37,035G	37,04	36,7
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	96,86 G	96,55G	99,76	96,55
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	89,45 G	88,55G	89,45	88,55
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	139,66 G	139,1G	139,66	136,16
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	96,3 G	95,67G	98,19	95,67
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	55,66 G	55,33G	55,66	55,33
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	56,5 G	56,32G	56,85	56,2
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-Am.ST.600 Ene.ESG Sc.	1	56,7 G	56,13G	56,7	56,13
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	132,54 G	131,4G	135,18	131,4
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	50,53 G	50G	52,5	50
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	83,56 G	82,33G	86,92	82,33
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	33,51 G	33,315G	33,51	32,85
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	29,03 G	28,565G	29,38	28,57
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	66,19 G	66G	66,19	65,55
11	Euro 3,24	Euro 2,75	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	70,21 G	70,05G	70,21	69,91
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	153,38 G	152,32G	155,1	152,32
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	135,22 G	133,34G	138,48	133,34
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	16,69 G	16,38G	16,84	16,38
							AXA Funds Management S.A.					
1	Euro 0,06	Euro 0,31	29.12.23		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,48 G	30,3G	30,6	30,3
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,37 G	18,27G	18,42	18,27
1	Euro 0,09	Euro 0,18	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,56 G	11,51G	11,56	11,51
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,29	Euro 0,1	10.03.23		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	25,96 G	25,91G	26,1	25,91
1	Euro 0,6	Euro 1,47	10.03.23		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	174,92 G	174,75G	175,09	174,37
1	Euro 0,78	Euro 0,68	10.03.23		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	75,52 G	75,17G	76,17	75,17
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	76,8 G	76,95G	76,98	76,77
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	98,29 G	97,85G	98,9	97,85
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	25,74 G	25,78G	26,01	25,74
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	39,23 G	39,13G	39,91	39,13
							Axxion S.A.					
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,63 G	51,41G	51,77	51,41
1	Euro 2,75	Euro 1,75	12.05.23		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	101,03 G	101,02G	101,38	101,02
							Bantleon Invest AG (KVG)					
9	Euro 0,2	Euro 0,05	18.09.23		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	243,22 G	242,11G	246,56	242,11
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	841,92 G	834,13G	846,2	834,13
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	837,79 G	834,75G	844,9	834,75
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,27	Euro 0,27	17.05.23		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	93,36 G	92,8G	94,84	92,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	1		(ausg)		
9					632995	LU0122376428	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Energy Fund	1	22,14 G	21,98G	22,14	21,57
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	22,19 G	21,93G	22,19	21,44
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	36,82 G	36,71G	36,97	36,71
9					971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	29,84 G	29,58G-9,6	30,78	29,58
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	56,28 G	55,75G	56,96	55,75
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15 G	14,73G	15,43	14,73
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	59,01 G	58,28G	59,8	58,28
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	146,02 G	145,26G	147,12	145,22
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	62,47 G	61,94G	64,38	61,94
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	129,65 G	128,48G	131,32	128,48
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,69 G	26,48G	26,75	26,48
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	35,1 G	35,08G	35,25	35,08
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	172,44 G	171,52G	175,59	171,52
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	12,89 G	12,81G	12,89	12,81
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	10,63 G	10,54G	10,72	10,54
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	27,19 G	27,03G	27,23	27,03
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	27,16 G	27,05G	27,18	27,05
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	47,34 G	47,23G	47,34	46,82
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	109,06 G	109,29G	109,29	108,19
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	69,82 G	69,39G	71,31	69,39
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	39,07 G	38,8G	39,21	38,8
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	58,95 G	58,67G	60,16	58,67
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	60,09 G	59,95G	60,09	58,36
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,99 G	14,68G	15,34	14,68
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	80 G	79,87G	80,86	79,87
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	29,83 G	29,64G	31,31	29,64
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	55,9 G	55,69G	57,06	55,69
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	217,25 G	214,25G	225,35	214,25
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	138,6	138,06G	140,68	138,06
5	Euro 0,91	Euro 0,34	15.09.23		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	40,63 G	40,315G	40,63	40,32
5	Euro 1,28	Euro 0,69	15.09.23		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	44,83 G	44,555G	45,56	44,56
5	sfrs 1,7	sfrs 0,01	15.12.23		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	131,16 G	130,26G	132,46	130,26
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	28,85 G	28,44G	29,79	28,44
5	Euro 1,3	Euro 0,6	15.09.23		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	48,66 G	48,215G	48,72	48,22
5	Euro 1,32	Euro 0,84	15.09.23		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	50,1 G	49,78G	50,75	49,78
6	Euro 0,51	Euro 0,1	16.01.24		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	11,59 G	11,668G	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	64,93999999999999	65,65	64,94
5	US\$ 3,26	US\$ 1,25	15.09.23		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	341,1 G	339,85G	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	124,43 G	123,63G	124,62	123,63
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	78,57 G	78,38G	78,57	78,38
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	93,91 G	93,28G	93,91	93,28
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	121,08 G	119,7G	121,08	119,7
5	Euro 0,54	Euro 0,49	15.09.23		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	94,75 G	94,3G	94,75	94,3
6	Euro 0,55	Euro 0,87	17.04.23		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	19,21 G	19,086G	19,25	19,09
6	Euro 0,76	Euro 0,34	16.10.23		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,48 G	15,392G	15,48	15,39
6	Euro 0,91	Euro 0,51	16.10.23		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,87 G	16,818G	16,87	16,79
5	Euro 1,24	Euro 0,61	15.09.23		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	47,1 G	46,87G	47,39	46,87
3	Euro 2,85	Euro 2,35	17.07.23		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	56,59 G	56,01G	57,28	56,01
3	Euro 1,6	Euro 1,36	17.07.23		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	108,3 G	107,92G	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	14,1 G	13,84G	14,43	13,84
4	Euro 0,3	Euro 0,48	15.05.23		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	73,84 G	73,82G-3,85	73,85	73,79
3	Euro 1,4	Euro 1,2	17.07.23		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	36,81 G	36,415G	36,81	36,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A0H072	DE000A0H0728	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	24,09 G	23,96G	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	23,59 G	23,265G	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	109,59 G	108,7G	109,9	108,7
6	Yen 38,03	Yen 12,03	16.01.24		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	21,27 G	21,02G	21,33	21,02
3	Euro 2,38	Euro 2,82	17.07.23		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	125,7 G	123,9G	128,06	123,9
5	US\$ 0,88	US\$ 0,58	15.09.23		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	31,01 G	30,555G	31,01	30,19
5	US\$ 0,54	US\$ 0,08	15.12.23		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	145,92 G	144,54G-5,08	148,3	144,54
5	Euro 0,37	Euro 0,25	15.09.23		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	15,96 G	15,814G	16,19	15,81
3	Euro 1,43	Euro 1,47	17.07.23		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	28,01 G	27,715G	28,01	27,72
3	Euro 0,7	Euro 0,78	17.07.23		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	16,72 G	16,796G	16,8	16,65
5	Euro 1,21	Euro 0,74	15.09.23		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	46,72 G	46,38G	47,35	46,38
5	Euro 0,82	Euro 1,19	15.09.23		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	36,15 G	36,15G	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	134,45 G	132,07G	134,45	132,07
6	US\$ 2,17	US\$ 1,14	16.10.23		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	77,19 G	76,59G	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	30,87 G	30,59G	31,61	30,59
3	Euro 0,12	Euro 0,14	17.07.23		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	21,72 G	21,36G	21,95	21,36
3	US\$ 0,83	US\$ 0,74	15.06.23		A0HGV0	IE00B0M62Q58	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-MSCI World UCITS ETF	1	60,79 G	60,502000000000002	61,11	60,5
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	227,62 G	225,48G	229,28	225,48
3	Euro 0,45	Euro 0,51	16.03.23		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	52,72 G	52,13G	54,25	52,13
3	Euro 0,94	Euro 0,92	15.06.23		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,28 G	17,164G	17,28	17,16
3	Euro 1,15	Euro 0,75	15.06.23		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	29,26 G	28,72G	29,91	28,72
3	£ 0,43	£ 0,34	15.06.23		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,07 G	8,017G	8,07	8
3	US\$ 0,99	US\$ 0,83	15.06.23		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	43,03 G	42,675G	43,39	42,68
3	US\$ 2,77	US\$ 1,3	15.06.23		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	24,96 G	24,5G	24,96	24,5
3	US\$ 1,01	US\$ 0,79	15.06.23		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,67 G	35,42G	35,7	35,42
3	US\$ 0,54	US\$ 0,06	14.09.23		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	41,23 G	40,755G	42,3	40,76
3	US\$ 1,97	US\$ 1,58	16.03.23		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	66,65 G	65,91G	66,93	65,91
3	Euro 1,63	Euro 1,46	15.06.23		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	77,64 G	77,27G	78,69	77,27
3	US\$ 0,83	US\$ 0,65	15.06.23		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	79,85 G	79,28G	80,18	79,28
3	US\$ 0,71	US\$ 3,82	16.03.23		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	117,39 G	117,18G	117,39	116,16
3	US\$ 1,5	US\$ 1,17	15.06.23		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,4 G	20,215G	20,4	20,08
3	Euro 0,91	Euro 0,91	15.06.23		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	41,31 G	41,025G	41,69	41,03
3					A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	141,48 G	141,17G	141,48	141,09
3	US\$ 0,23	US\$ 0,11	11.01.24		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,76 G	14,616G	14,76	14,62
3	Euro 0,93	Euro 0,95	15.06.23		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	43,07 G	42,72G	44,27	42,72
3	Euro 1,43	Euro 1,59	15.06.23		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	63,36 G	62,88G	64,16	62,88
3	US\$ 3,48	US\$ 0,12	14.12.23		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	62,05 G	61,37G	62,05	61,06
3	US\$ 2,91	US\$ 4,78	16.03.23		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	94,43 G	93,99G	94,72	93,99
11	Euro 0,97	Euro 1,07	16.02.23		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	41,77 G	41,585G	41,77	41,59
11	Euro 1,13	Euro 1,39	16.02.23		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	45,41 G	45,13G	46,13	45,13
11	US\$ 0,72	US\$ 0,47	19.05.23		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	16,49 G	16,104G	16,49	15,93
11	US\$ 0,99	US\$ 1,02	19.05.23		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	26,91 G	27,015G	27,52	26,91
11	US\$ 0,26	US\$ 0,48	16.11.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	55,79 G	55,2G	56,28	55,2
11	US\$ 0,85	US\$ 0,8	16.02.23		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	18,93 G	18,928G	19,1	18,93
11	US\$ 0,43	US\$ 0,12	16.11.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	15,68 G	15,864G	15,86	15,68
11	US\$ 0,69	US\$ 0,22	16.11.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	26,03 G	25,81G	26,46	25,81
11	US\$ 0,81	US\$ 0,72	16.02.23		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	21,07 G	20,865G	21,39	20,87
11	US\$ 0,66	US\$ 0,72	16.02.23		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	28,05 G	27,865G	28,05	27,37
11	US\$ 3,41	US\$ 5,43	19.05.23		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	160,49 G	159,55G	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	185,91 G	182,3G	185,91	182,3
11	Euro 0,12	Euro 1,29	16.11.23		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	162,08 G	161,19G	162,08	161,19
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	213,99 G	213,32G	213,99	212,68
7	Euro 0,24	Euro 3,78	19.05.23		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	191,7 G	189,66G	192,41	189,66
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	81,6	81,34G-1,38	82,2	81,34
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	32,63 G	32,408G	32,66	32,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	46,14 G	45,919G	46,2	45,92
7	Euro 0,66	Euro 2,16	13.07.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	108,54 G	107,67G	109,02	107,67
7	Euro 0,49	Euro 1,75	13.07.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	105,38 G	104,86G	105,48	104,86
7	Euro 1,5	Euro 1,29	11.01.24		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	106,01 G	105,48G	106,16	105,48
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	430,9 G	427,85G	440,95	427,85
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	262,75 G	260,3G	268,75	260,3
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	148,98 G	147,38G	149,65	147,38
7		Euro 0,55	11.01.24		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,72 G	98,68G	98,72	98,6
7	US\$ 1,37	US\$ 1,04	11.01.24		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	84,98 G	84,53G	84,98	84,53
7	Euro 0,51	Euro 1,75	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	109,5 G	108,63G	110	108,63
7	Euro 3,03	Euro 2,02	11.01.24		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	120,08 G	119,2G	120,53	119,2
7	US\$ 1,03	US\$ 1,54	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	78,82 G	78,14G	78,82	77,45
7	Euro 0,23	Euro 3,04	13.07.23		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	146,95 G	145,69G	146,95	145,69
7	Euro 0,41	Euro 1,61	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	112,47 G	111,28G	112,47	111,28
7	US\$ 1,64	US\$ 0,76	12.10.23		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	39,12 G	38,745G	39,57	38,75
11	US\$ 4,9	US\$ 0,91	14.12.23		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	78,49	78,12G	79	78,12
11	US\$ 0,38	US\$ 0,41	19.05.23		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,85 G	13,654G	13,85	13,62
7	US\$ 0,47	US\$ 1,03	13.07.23		A0Q1YY	IE00B2QWQY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	78,31 G	77,78G	80,14	77,78
11	Euro 0,78	Euro 0,86	16.02.23		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	29,69 G	29,53G	29,81	29,53
11	US\$ 0,97	US\$ 0,77	19.05.23		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	16,15 G	15,868G	16,33	15,87
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	141,57 G	140,53G	141,61	140,53
7	Euro 0,47	Euro 1,76	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	140,62 G	139,78G	140,62	139,78
11	US\$ 0,03	US\$ 0,04	16.11.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	7,94 G	7,795G	8,09	7,8
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	43,89 G	43,405G	44,54	43,41
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	27,89 G	27,225G	28,65	27,23
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	28,52	28,407G	28,66	28,41
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	452,03 G	449,18G	454,61	449,18
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	160,64 G	159,62G	163,16	159,62
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	405,35 G	403,95G	405,5	403,4
8					A0YEDL	IE00B53S3B19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	854,4 G	846,8G	868,9	846,8
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	133,16 G	132,22G	133,86	132,22
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	211 G	208,6G	211,8	208,6
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	155,12 G	154,1G	155,12	153,76
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	435,04 G	431,67G	436,67	431,67
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	158,34 G	157,16G	160,56	157,16
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	156,48 G	154,58G	159,78	154,58
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	152,94 G	153,08G	158,1	152,94
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	143,78 G	142,72G	143,78	142,72
3	Euro 4,13	Euro 2,75	14.09.23		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	93,63 G	93,21G	94,11	93,21
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	76,09 G	76,01G	76,09	74,88
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	76,31 G	75,71G	77,02	75,71
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	99,31 G	98,41G	100,43	98,41
11	US\$ 4,28	US\$ 5,24	19.05.23		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,5 G	84,05G	84,5	84,05
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	17,8 G	17,6G	18,18	17,6
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	63,68 G	63,28G-3,43	64,45	63,28
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	59,53 G	59,11G-9,36	59,72	59,11
12	Euro 0,4	Euro 2,39	14.12.23		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	94,69 G	94,54G	94,81	94,54
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	54,93 G	54,6G	54,93	53,81
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	55,18 G	54,93G	55,18	54,72
3	US\$ 3,49	US\$ 2,26	14.09.23		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	78,78 G	78,29G	78,81	78,29
7	US\$ 2,32	US\$ 1,22	11.01.24		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	41,88 G	41,76G	41,88	41,73
11	US\$ 1,96	US\$ 2,85	19.05.23		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	85,56 G	84,96G	85,56	84,96
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,18 G	11,922G	12,63	11,92
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	23,95 G	23,02G	23,95	23,02
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	68,2 G	67,79G	68,49	67,79
12	US\$ 1,27	US\$ 1,17	16.03.23		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	13,51 G	13,336G	13,51	13,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,46	Euro 3,12	15.06.23		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	148,12 G	146,46G	148,12	146,46
12	Euro 0,91	Euro 1,84	15.06.23		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	150,67 G	149,28G	150,67	149,28
4	Euro 2,48	Euro 1,48	12.10.23		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	86,96 G	86,46G	87,57	86,46
4	Euro 3,48	Euro 2,8	19.05.23		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	66,26 G	65,91G	67	65,91
6	US\$ 4,25	US\$ 2,56	14.12.23		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	78,36 G	78,24G	78,36	77,91
6		Euro 2,19	15.06.23		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,85 G	100,84G	100,85	100,65
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	51,68 G	51,26G	52,36	51,26
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	7,59 G	7,51G	7,71	7,51
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,82 G	6,702G	6,98	6,7
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	7,61 G	7,582G	7,68	7,58
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,45 G	5,434G	5,48	5,43
3	US\$ 0,56	US\$ 0,44	15.06.23		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	42,9 G	42,57G-2,805	43	42,57
3	Euro 1,61	Euro 2,27	15.06.23		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	123,42	122,55G	124,03	122,55
1	US\$ 0,31	US\$ 0,45	13.12.22		657791	US4642875565	BlackRock Fund Advisors iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	123,44 G	123,86G	125,1	122,4
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	35,2 G	35,325G	35,47	35,2
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	19,02 G	19,14G	19,51	19,02
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,1 G	7,14G	7,15	7,1
1					A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	14,59 G	14,502G	14,67	14,5
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	15,59 G	15,466G	15,78	15,47
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	6,71 G	6,595G	6,8	6,6
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.490,18 G	1481,04G	1.490,18	1.481,04
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.671,29 G	1678,54G	1.678,54	1.654,61
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	300,74 G	297,2G	305,23	297,2
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf Climate Transition	1	288,81 G	286,31G	289,23	286,31
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Court Terme FCP	1	3.785,54 G	3785,51G	3.785,54	3.777,67
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.721,98 G	1717,17G	1.736,06	1.717,17
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	404,7 G	406,66G	406,66	404,7
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.777,66 G	1773,84G	1.777,66	1.773,84
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	650,08 G	648,82G	652,62	648,82
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.127,24 G	1115,73G	1.133,9	1.115,73
1					577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1		(ausg)		
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	28,5 G	28,27G	28,64	28,27
4	Euro 1,13	Euro 1,09	19.05.23		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	29,96 G	29,85G	29,96	29,85
4	Euro 0,17	Euro 1,93	19.05.23		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	120,07 G	118,8G	121,42	118,8
4	Euro 0,91	Euro 0,65	19.05.23		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	38,41 G	38,27G	38,54	38,27
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	147,36 G	146,38G	149,12	146,38
2	Euro 1,14	Euro 1,09	12.06.23		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	44,83 G	44,54G	45,53	44,54
2	Euro 1,91	Euro 0,2	12.06.23		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	46,63 G	46,185G	48,22	46,19
2	Euro 0,08	Euro 0,19	11.09.23		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	21,95 G	21,77G	22,3	21,77
2	Euro 0,76	Euro 0,21	12.06.23		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	34,14 G	33,795G	34,82	33,8
2	Euro 1,71	Euro 1,56	12.06.23		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	65,68 G	65,24G	66,48	65,24
2	Euro 0,87	Euro 0,84	12.06.23		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,06 G	15,966G	16,06	15,97
2	Euro 3,29	Euro 2,94	12.06.23		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	114,48 G	113,76G	114,74	113,76
2	US\$ 2,3	US\$ 2,49	12.06.23		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	287,4 G	285,2G	288,2	285,2
2	Yen193,86	Yer506,2	12.06.23		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	80,83 G	80,72G	81,09	80,72
3	Euro 1,27	Euro 0,56	10.07.23		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	101,68 G	100,9G	101,68	100,9
3	Euro 0,28	Euro 0,12	10.07.23		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	91,97 G	91,61G	91,97	91,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,48	Euro 0,7	10.07.23		ETFL13	DE000ETFL136	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	95,21 G	94,64G	95,21	94,64
3	Euro 2,07	Euro 0,75	10.07.23		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	102,39 G	101,55G	102,39	101,55
3	Euro 1,26	Euro 0,76	10.07.23		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	112,1 G	110,82G	112,1	110,82
3	Euro 2,07	Euro 0,93	10.07.23		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	103,55 G	101,44G	103,55	101,44
3	Euro 0,11	Euro 0,26	10.07.23		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	89,88 G	89,38G	89,88	89,38
3	Euro 0,5	Euro 0,37	10.07.23		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	74,9 G	74,71G	74,9	74,71
3	Euro 0,34	Euro 0,75	10.07.23		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	89,19 G	88,68G	89,19	88,68
3	Euro 1,63	Euro 0,79	10.07.23		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	108,13 G	107,13G	108,13	107,13
3	Euro 2,7	Euro 1,77	10.07.23		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	115,03 G	113,26G	115,03	113,26
3	Euro 0,36	Euro 0,73	10.07.23		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,42 G	69,39G	69,42	69,38
3	Euro 3,77	Euro 2,95	10.07.23		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	55,29 G	54,84G	55,86	54,84
2	Euro 1	Euro 1	12.06.23		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	41,18 G	40,87G-1,155	41,18	40,87
2	US\$ 0,5	US\$ 0,33	12.06.23		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	40,65 G	40,369G	40,82	40,37
2	US\$ 0,56	US\$ 0,27	12.06.23		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	24,87 G	24,825G	25,31	24,83
2	Euro 0,27	Euro 0,29	12.06.23		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,08 G	12,004G	12,23	12
2	Yen 21,17	Yen 26,86	12.06.23		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,25 G	9,203G	9,25	9,2
2	Euro 0,15	Euro 0,14	12.06.23		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.CI.Change ESG UE	1	8,45 G	8,391G	8,5	8,39
2	H\$ 1,05	H\$ 0,99	11.09.23		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	6,18 G	6,096G	6,18	6,1
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	41,43 G	41,129G	41,45	41,13
3	Euro 1,01	Euro 1,12	10.07.23		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	99,3 G	98,76G	99,3	98,76
3	Euro 2,2	Euro 2,02	10.07.23		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	100,64 G	99,93G	100,79	99,93
3	Euro 1,89	Euro 1,62	10.07.23		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	98,32 G	97,43G	98,32	97,43
2	Euro 0,4	Euro 0,33	12.06.23		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	29,14 G	29,02G	29,34	29,02
4	Euro 2,64	Euro 3,5	19.05.23		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	101,17 G	100,18G	101,17	100,11
1	Euro 1,15	Euro 1,18	24.02.23		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	70,87 G	70,81G	71,21	70,72
1	Euro 1,72	Euro 2,39	24.02.23		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	128,31 G	128,47G	128,76	128,31
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 4,46	Euro 3,79	20.12.23		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	150,06 G	148,41G	150,43	148,41
1	Euro 0,1	Euro 0,1	20.12.23		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	153,39 G	153,08G	153,48	153,08
1	Euro 0,2	Euro 6,31	20.12.23		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	377,84 G	377,34G	380,74	377,34
1	Euro 0,12	Euro 4,68	20.12.23		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	289,22 G	287,66G	290,38	287,66
1	Euro 2,69	Euro 2,65	20.12.23		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	133,37 G	133,21G	133,47	133,03
1	Euro 0,08	Euro 0,1	20.12.23		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	167,43 G	165,99G	170,8	165,99
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	493,95 G	494,17G	493,05	493,29
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,41 G	32,29G	32,68	32,29
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	641,31 G	644,74G	648,91	641,31
							DnB Asset Management S.A.					
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,19 G	6,075G	6,21	6,08
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,41 G	7,29G	7,41	7,29
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,39 G	6,29G	6,48	6,29
							DWS Investment GmbH					
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	81,38 G	81,08G	81,53	80,99
1	Euro 0,05	Euro 1,95	10.03.23		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	111,93 G	110,12G	111,93	110,12
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	412,21 G	411,01G	415,54	411,01
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	132,96 G	132,33G	135,41	132,33
6	Euro 1,19	Euro 1,21	18.07.23		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,57 G	43,47G	43,84	43,47
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	113,55 G	113,17G	113,55	113,17
10	Euro 2,55	Euro 2,74	24.11.23		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	185,8 G	185,54G	187,48	185,54
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	194,74 G	192,71G	195,26	192,71
10	Euro 0,05	Euro 0,58	24.11.23		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	165,07 G	163,86G	165,17	163,86
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	379,9 G	377,87G	380,12	377,87
10					976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	346,73 G	346,1G	346,73	341,29
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	154,48 G	153,98G	155,34	153,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	88,32 G	88,89G	90,27	88,32
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	267,01 G	266,5G	267,01	262,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					976999	DE0009769992	DWS Investment GmbH LEA-Fonds DWS	1	75,48 G	75,55G	76,21	75,48
10	Euro 0,05	Euro 0,11	24.11.23		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	67,24 G	66,73G	68,24	66,73
10	Euro 0,25	Euro 0,37	24.11.23		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	136,48 G	136,22G	137,17	136,22
10	Euro 4,3	Euro 4,6	24.11.23		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	131,11 G	131,04G-1,11	131,11	129,74
8	Euro 1,95	Euro 2,1	18.09.23		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	376,26 G	374,35G	376,26	371,46
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	326,91 G	328,15G	328,15	323,7
10	Euro 0,56	Euro 0,53	24.11.23		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	166,14 G	166,1G	169,42	166,1
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	415,56 G	408,74G	419,93	408,74
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	92,12 G	92,07G	92,12	91,68
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	250,09 G	247,72G	254,49	247,72
10	Euro 1,15	Euro 1,4	24.11.23		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	35,73 G	35,58G	35,81	35,58
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	92,89 G	92,7G	94,47	92,7
10	Euro 0,7	Euro 0,99	24.11.23		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	93,07 G	92,86G	94,15	92,86
10	Euro 0,05	Euro 0,32	24.11.23		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	173,72 G	171,7G	180,27	171,7
10	Euro 0,05	Euro 0,15	24.11.23		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	195,41 G	194,41G	197,92	194,41
10	Euro 0,46	Euro 0,25	24.11.23		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	106,42 G	106,36G	106,55	106,36
10	Euro 0,05	Euro 0,51	24.11.23		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	174,89 G	173,58G	177,16	173,58
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	92,42 G	91,18G	93,99	91,18
10	Euro 0,18	Euro 0,24	24.11.23		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,47 G	15,41G	15,49	15,41
10	Euro 0,05	Euro 0,3	24.11.23		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	265,67 G	262,98G	265,67	262,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	48,83 G	48,96G	48,99	48,8
10	Euro 2,3	Euro 2,54	24.11.23		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	190,36 G	189,02G	193,93	189,02
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.798,36 G	1787,16G	1.798,36	1.787,16
10	Euro 0,38	Euro 0,52	24.11.23		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	30,31 G	30,35G	30,41	30,28
1	Euro 0,05	Euro 1,24	10.03.23		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	77,46 G	77,16G	78,43	77,16
1	Euro 0,28	Euro 0,36	10.03.23		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,8 G	20,74G	20,85	20,74
10	Euro 1,94	Euro 1,49	24.11.23		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	76,01 G	76,27G	76,42	76,01
1	Euro 0,05	Euro 4,38	10.03.23		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	335,76 G	334,25G	341,71	334,25
10	Euro 5,28	Euro 4,08	24.11.23		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	425,96 G	423,63G	431,83	423,63
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	123,35 G	122,42G	123,75	122,42
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	215,72 G	213,91G	215,94	213,91
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	69,65 G	69,68G	69,68	69,57
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	133,95 G	133,47G	135,71	133,47
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	494,39 G	490,72G	503,24	490,72
1	Euro 0,17	Euro 2	10.03.23		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	116,58 G	115,86G	117,07	115,86
							DWS Investment S.A.					
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	170,95 G	170,41G	173,67	170,41
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	228,59 G	227,48G	231,68	227,48
1	Euro 0,05	Euro 3,52	10.03.23		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	214,39 G	213,11G	217,05	213,11
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	195,48 G	195,66G	198,57	195,48
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	173,95 G	172,58G	174,19	172,58
1	Euro 0,05	Euro 3,44	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	93,3 G	92,66G	93,53	92,66
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,01 G	146,21G	146,41	146,01
1	Euro 0,05	Euro 2,22	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	88,55 G	88,44G	88,56	88,44
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	133,37 G	133,26G	133,45	133,26
1	Euro 0,11	Euro 3,56	10.03.23		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	224,64 G	223,55G	229,41	223,55
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	223,5 G	222,29G	228,48	222,29
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	288,34 G	286,39G	288,96	286,39
1	Euro 0,49	Euro 4,98	10.03.23		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	259,89 G	257,69G	260,03	257,69
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	247,45 G	245,88G	247,45	245,88
4	Euro 1,78	Euro 5,9	17.05.23		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	347,47 G	345,54G	347,47	344,34
1					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	133,22 G	133G	133,27	132,94
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.723,66 G	3663,44G	3.723,66	3.654,59
1	Euro 0,28	Euro 0,82	10.03.23		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	47,32 G	47,23G	47,44	47,23
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	86,33 G	86,45G	86,45	86,27
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.806,57 G	1808,66G	1.815,51	1.806,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					972114	LU0044387529	DWS Investment S.A.					
1	US\$ 0,55	US\$ 3,44	10.03.23		972167	LU0041580167	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.608,03 G	1604,6G	1.614,57	1.604,6
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS USD Floating Rate Notes	1	183,5 G	183,57G	183,57	181,49
1					DWSOZD	LU00507265923	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	124,44 G	123,84G	124,68	123,84
1	Euro 5,56	Euro 6,09	10.03.23		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	255,52 G	254,52G	255,82	253,2
1	Euro 0,05	Euro 7,16	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS.Inv.-Top Dividend	1	179,22 G	177,87G	179,43	176,6
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	107,69 G	107,71G	107,98	107,69
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	171,44 G	167,94G	173,07	167,94
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1	167,95 G	165,44G	167,95	165,44
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	178,96 G	177,82G	179,05	177,82
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	140,41 G	140,4G	140,58	139,56
1	Euro 0,05	Euro 2,71	10.03.23		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	164,92 G	163,92G	164,92	163,92
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	157,17 G	156,77G	157,17	156,72
1					DWSOQ2	LU0329760770	DWS Concept Kaldemorgen	1	151,84 G	151,32G	151,84	151,32
1					DWSOQM	LU0329759764	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	185,93 G	187,53G	187,53	184,15
1	Euro 0,14	Euro 1,37	10.03.23		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	79,51 G	78,7G	79,51	78,38
1	Euro 0,6	Euro 3,26	10.03.23		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest - Africa	1	75,07 G	74,61G	75,07	74,11
1	Euro 0,06	Euro 1,78	10.03.23		A0F426	LU0225880524	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	158,07 G	157,7G	158,25	157,43
1					986967	LU0080237943	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	100,57 G	100,54G	100,57	100,34
1					A2N6LC	IE00B9946976	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	78,17 G	78,31G	78,31	78,17
1	Euro 1,23	Euro 1,09	23.08.23		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	98,02 G	96,93G	98,4	95
1					974527	LU0062756647	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	50,07 G	49,95G	50,4	49,78
1					939855	LU0146864797	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					DWS0R4	LU0360863863	DWS Russia	1		(ausg)		
1					DBX0A0	LU0321465469	ARERO - Der Weltfonds	1	252,11 G	251,23G	252,73	251,23
1	£ 3,87	£ 3,57	23.08.23		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	174,99 G	174,91G	174,99	172,99
1	Euro 0,8	Euro 2,82	23.08.23		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	213,05 G	213,24G	213,24	210,51
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,03 G	127,04G	127,04	126,91
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	207,87 G	206,59G	208,74	206,59
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	217,02 G	215,17G	218,02	215,17
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	164,84 G	164,46G	164,84	164,35
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	197 G	195,94G	197	195,94
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	225,17 G	222,52G	225,17	222,52
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	245,7 G	243G	246,62	243
1					DBX0AK	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	287,84 G	282,6G	288,33	282,6
1					DBX0AL	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	283,79 G	277,46G	283,79	277,46
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	216,08 G	213,22G	216,08	211,33
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	236,56 G	234,37G	238,41	234,37
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	139,63 G	139,67G	139,67	139,63
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	31,81 G	31,97G	31,97	31,35
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	274,49 G	271,99G	278,36	271,99
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	79,44 G	80,14G	80,14	79,44
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	181,78 G	180,61G	181,78	180,07
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	144,12 G	142,2G	146,74	142,2
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,33 G	0,335G	0,34	0,32
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,07 G	1,083G	1,08	1,04
1	Euro 1,92	Euro 0,98	23.08.23		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	148,6 G	146,48G	152,18	146,48
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	173,99 G	171,97G	173,99	171,97
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	19,2 G	19,086G	19,24	19
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Mexico	1	6,44 G	6,348G	6,56	6,35
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Canada	1	67,53 G	67,45G	67,69	67,39
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,96 G	14,966G	14,97	14,69
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	150,51 G	149,43G	151,09	149,43
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	23,28 G	22,87G	23,54	22,87
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtrackers S&P 500 Swap	1	84,62 G	84,11G	84,96	84,11
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	200,26 G	198,58G	200,27	198,54
1							Xtrackers MSCI Europe Value	1	29,62 G	29,475G	29,62	29,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0G0	LU0514695187	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI India Swap	1	17,18 G	17,154G	17,18	16,78
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	11,64 G	11,438G	11,64	11,21
1	Euro 1,24	Euro 1,08	23.08.23		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	47,6 G	47,245G	48,23	47,25
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,27 G	9,261G	9,27	9,06
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,67 G	19,228G	19,67	19,23
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,96 G	31,95G	31,96	31,88
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	171,28 G	169,95G	171,28	169,95
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,99 G	5,889G	6,03	5,89
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	141,92 G	141,63G	141,92	141,63
1	Euro 3,24	Euro 1,61	23.08.23		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	175,18 G	173,2G	175,18	173,2
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,26 G	1,251G	1,27	1,25
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	63,67 G	63,47G	64,04	63,47
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	32,32 G	32,423G	32,42	31,87
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	11,52 G	11,344G	11,61	11,34
1	Euro 2,76	Euro 2,51	24.05.23		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	181,2 G	180,04G	181,95	180,04
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	13,17 G	13,086G	13,17	13,06
1	Euro 3,38	Euro 3,46	23.08.23		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	115,1 G	114,26G	116,42	114,26
1	Yen 51,34	Yen 27,77	23.08.23		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	21,96 G	21,725G	22,05	21,73
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,18 G	21,84G	22,18	21,53
1	A\$ 2,29	A\$ 1,11	23.08.23		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	38,37 G	37,76G	38,91	37,76
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	114,82 G	112G	116	112
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	15,38 G	15,374G	15,44	15,37
1	sfrs 2,96	sfrs 3,17	23.08.23		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	197,24 G	196,36G	198	196,36
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,07 G	7,124G	7,12	6,9
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	38,34 G	38,015G	38,44	37,85
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	25,23 G	25G	25,23	24,66
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	106,04 G	106,5G	107,9	106,04
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastructure Swap	1	49,2 G	48,955G	49,2	48,68
1	Euro 1,97	Euro 1,92	23.08.23		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	75,62 G	75,04G	76,86	75,04
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	54,35 G	54,05G	55,54	54,05
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,47 G	3,482G	3,48	3,43
1	Euro 0,83	Euro 0,86	24.05.23		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,75 G	20,685G	20,88	20,69
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	157,08 G	156,04G	158,94	156,04
1	Euro 1,7	Euro 1,59	24.05.23		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	27,39 G	27,145G	27,39	27,07
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	12,79 G	12,862G	12,86	12,61
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	27,71 G	27,475G	27,88	27,48
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	42,97 G	42,665G	43,04	42,67
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	73,5 G	73,02G	74,66	73,02
1	Euro 1,27	Euro 1,22	24.05.23		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	46,34 G	46,05G	47,1	46,05
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	149,4 G	148,7G	153,7	148,7
1	£ 0,28	£ 0,24	24.05.23		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,77 G	8,754G	8,8	8,75
1	£ 0,56	£ 0,48	24.05.23		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	21,4 G	21,215G	21,65	21,22
1	£ 0,12	£ 0,11	24.05.23		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,41 G	4,371G	4,42	4,37
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	21,96 G	21,795G	21,96	21,78
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	71,05 G	70,56G	72,35	70,56
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	22,95 G	22,69G	22,95	22,61
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	48 G	47,67G	48,24	47,67
1	Euro 0,98	Euro 0,87	23.08.23		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	29,49	29,46G	29,82	29,46
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	82 G	81,49G	82,37	81,49
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	67,12 G	66,58G	67,12	66,58
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	40,77 G	39,995G	41,41	40
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	50,22 G	49,22G	50,33	49,22
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	48,38 G	48,105G	49,01	48,11
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	125,63 G	124,65G	126,11	124,65
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	87,9 G	87,34G	88,29	87,34
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	229,65 G	229,3G	229,65	226,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX1SB	LU0292100806	DWS Investment S.A.	1	151,46 G	149,52G	155,48	149,52
1	sfrs 1,97	sfrs 2,06	23.08.23		DBX1SM	LU0274221281	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	123,54 G	122,92G	123,54	122,68
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	7,33 G	7,371G	7,37	7,19
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	70,64 G	70,57G	70,64	69,92
1					DWS214	LU1984220373	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	113,35 G	111,45G	114,74	111,45
1	Euro 0,05	Euro 1,99	10.03.23		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	110,87 G	109,01G	112,06	109,01
6	Euro 0,55	Euro 0,5	30.08.23		676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	1		(ausg)		
10	Euro 0,02	Euro 0,12	13.12.23		986263	AT0000858220	ERSTE BOND DANUBIA	1	7,43 G	7,435G	7,46	7,43
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.06.23		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	51,31 G	50,89G	51,59	50,89
9	Euro 0,28	Euro 1,32	30.10.23		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	172,19 G	172,46G	173,22	172,19
12	Euro 5,89	Euro 1,95	27.02.23		A0J36T	AT0000646799	ERSTE STOCK VIENNA	1	424,23 G	420,36G	425,19	420,36
12	Euro 8,5	Euro 5,75	27.02.23		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	288,17 G	285,33G	288,47	285,33
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	156,16 G	155,62G	156,72	155,62
3	Euro 0,86	Euro 0,82	30.05.23		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	199,44 G	197,7G	200,69	197,7
10	Euro 0,07	Euro 1,6	13.12.23		971092	AT0000858105	Erste Responsible Stock Europe	1	69,59 G	69,77G	69,77	69,59
9	Euro 2,25	Euro 2,25	30.10.23		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	102,71 G	102,62G	103,13	102,62
10					502648	AT0000812979	ERSTE STOCK VIENNA	1	108,52 G	108,69G	108,69	108,5
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT0000746755	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	473,19 G	472,91G	473,73	465,19
9					778238	AT0000724307	ERSTE STOCK BIOTEC	1	1.293,13 G	1.293,16G	1.293,16	1.290,72
5	Euro 2	Euro 2,5	28.07.23		694675	AT0000704333	ERSTE RESERVE EURO	1	231,09 G	233,69G	233,69	229,74
1	Euro 0,1	Euro 0,1	11.04.23		764930	LU0136412771	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	141,39 G	140,66G	141,39	140,55
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV					
5	Euro 0,45	Euro 0,71	01.08.23		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	54,71 G	54,62G	54,92	54,62
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	79,68 G	78,81G	81,01	78,81
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	82,84 G	82,14G	84,29	82,14
5	Euro 0,1	Euro 0,24	01.08.23		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	50,42 G	50,4G	50,42	50,22
5					941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	65,05 G	64,91G	65,05	64,45
5	Euro 0,32	Euro 0,35	01.08.23		939979	LU0110060430	FF-Sustainable Health Care Fd	1	8,89 G	8,865G	8,9	8,87
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	76,97 G	76,12G	76,97	76,12
5	Euro 0,34	Euro 0,38	01.08.23		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	10,13 G	10,13G	10,18	10,13
5		Euro 0,29	01.08.23		974609	LU0061175625	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	64,33 G	64,06G	65,54	64,06
5	Euro 0,06	Euro 0,12	01.08.23		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	11,37 G	11,26G	11,37	11,26
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	43,28 G	43,07G	43,76	43,07
5	US\$ 0,2	US\$ 0,79	01.08.23		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	23,5 G	23,42G	23,5	23,26
5	US\$ 0,6	US\$ 1,59	01.08.23		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	30,29 G	29,83G	30,9	29,83
5	US\$ 0,37	US\$ 0,48	01.08.23		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,27 G	29,33G	29,33	29,01
5	Euro 0,58	Euro 0,79	01.08.23		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	53,71 G	53,44G	54,59	53,44
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	199,56 G	197,26G	200,62	197,26
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.23		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	37,47 G	37,29G	37,47	37,29
5	Euro 0,12	Euro 0,21	01.08.23		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	17,51 G	17,34G	17,52	17,3
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	8,91 G	8,79G	8,91	8,79
5	skr 26,21	skr 64,32	01.08.23		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	182,33 G	182,51G	182,51	181,08
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	13,74 G	13,64G	13,79	13,64
5	US\$ 0,06	US\$ 0,17	01.02.23		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,56 G	6,53G	6,56	6,53
5	Euro 0,15	Euro 0,13	01.08.23		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	62,01 G	61,55G	62,8	61,55
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	34,38 G	34,19G	34,58	34,19
5					A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,25 G	23,15G	23,75	23,15
5	Euro 0,25	Euro 0,17	01.08.23		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	25,66 G	25,55G	25,66	25,19
5		Euro 0,06	01.08.23		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	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	11,03 G	11,03G	11,03	10,91
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	35,51 G	35,28G	35,84	35,28
5	Euro 0,26	Euro 0,37	01.08.23		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	14,04 G	13,98G	14,2	13,98
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	8,88 G	8,815G	8,93	8,82
							Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 1,69	US\$ 1,24	01.08.23		A0CA6V	LU0173614495	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	51,5 G	50,92G	51,5	50,78
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	66,83 G	66,08G	66,83	65,67
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	81,1 G	80,69G-2,21	82,21	79,99
5					921800	LU00099574567	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	57,61 G	57,12G	58,85	57,12
5	Euro 0,06	Euro 0,24	01.08.23		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	87,51 G	86,52G	87,87	86,52
5	US\$ 0,04	US\$ 0,05	01.08.23		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	24,48 G	24,31G	24,71	24,31
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	62,43 G	62,18G	63,29	62,18
5	Euro 0,4	Euro 0,49	01.08.23		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,11 G	16,91G	17,11	16,91
5	US\$ 0,1	US\$ 0,14	01.08.23		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	22,77 G	22,67G	23	22,67
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	62,5 G	61,96G	63,3	61,96
11					977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	117,36 G	116,27G	118,45	116,27
12					979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFRER	1	96,4 G	95,63G	97,73	95,63
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	135,96 G	135,1G	135,96	134,47
10	Euro 1,6	Euro 4,85	12.12.23		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	289,45 G	289,19G	289,63	288,3
7					A0F6WL	LU0229939763	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	27,26 G	26,99G	27,41	26,99
7					A0F6WM	LU0229940001	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	30 G	29,71G	30,16	29,71
7	Euro 0,04	Euro 0,09	03.07.23		A0F6WT	LU0229941660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	19,76 G	19,62G	20	19,62
7	Euro 2,67	Euro 2,49	03.07.23		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	48,64 G	48,16G	49,48	48,16
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	39,39 G	38,98G	39,59	38,98
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,21 G	22,06G	22,31	22,06
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	55,72 G	55,72G	55,72	54,9
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	67,38 G	67,39G	67,39	66,46
7					A1CU83	LU0496367417	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	5 G	4,955G	5,14	4,96
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,66 G	6,57G	6,84	6,57
7					A0Q0A0	LU0352132103	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	9,21 G	9,285G	9,29	9,03
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	25,99 G	26,04G	26,04	25,45
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	29,68 G	29,53G	29,68	29,53
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,27 G	23,19G	23,27	23,19
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	92,72 G	92G	93,02	91,97
7	US\$ 0,31	US\$ 0,14	08.08.23		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.US.Value	1	4,72 G	4,698G	4,72	4,7
7					A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	35,17 G	35,1G	35,59	35,1
7					A0B9J7	LU0188151178	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	14,91 G	14,66G	14,91	14,66
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,15 G	20,06G	20,24	20,06
7	US\$ 0,2	US\$ 0,08	08.08.23		A0DQXN	LU0211328371	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	8,58 G	8,54G	8,58	8,52
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	23,47 G	23,44G	23,47	23,27
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	28,41 G	28,3G	28,41	28,13
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	92,36 G	92,1G	92,39	91,75
7					989668	LU0093666013	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	24,45 G	24,3G	24,72	24,3
7	Euro 0,02	Euro 0,09	03.07.23		989669	LU0093669546	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,02 G	9,94G	10,02	9,94
7	US\$ 0,51	US\$ 0,29	10.07.23		973725	LU0052756011	FTIF-F.Euro Government Bond	1	21,02 G	20,89G	21,11	20,89
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	15,84 G	15,58G	15,84	15,52
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	34,58 G	34,28G	34,81	34,28
7	Euro 0	Euro 0,13	03.07.23		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	29,64 G	29,31G	30,25	29,31
7					971656	LU0029874061	F.Temp.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	42,53 G	42,37G	43,62	42,37
7	US\$ 2,8	US\$ 2,72	03.07.23		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	48,63 G	48,15G	49,32	48,15
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	27,3 G	27,13G	27,46	27
7	US\$ 0,58	US\$ 0,23	08.08.23		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	10,76 G	10,68G	10,82	10,68
7	US\$ 0,27	US\$ 0,12	08.08.23		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	6,64 G	6,585G	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	6,42 G	6,39G	6,43	6,39
7	US\$ 0,86	US\$ 0,34	08.08.23		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,97 G	8,94G	8,97	8,91
7					941034	LU0114760746	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	20,46 G	20,3G	20,46	20,3
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	24,72 G	24,57G	24,86	24,57
7					934224	LU0109981661	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	29,73 G	29,56G	29,73	29,51

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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,12	Euro 0,38	03.07.23		937442	LU0109395268	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.Euro High Yield	1	5,21 G	5,17G	5,21	5,17
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	35,03 G	35,1G	35,1	34,46
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	24,94 G	24,75G	25,5	24,75
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	24,07 G	23,95G	24,21	23,95
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,1 G	15,01G	15,12	15,01
7	Euro 0,39	Euro 0,24	03.07.23		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,8 G	5,775G	5,83	5,78
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	40,08 G	39,97G	40,54	39,97
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,02 G	16,9G	17,18	16,9
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	29,08 G	29,13G	29,13	28,57
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,22 G	14,11G	14,46	14,11
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	64,18 G	63,55G	65,32	63,55
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	45,05 G	44,77G	46,14	44,77
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	33,93 G	33,34G	34,37	33,34
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	39,71 G	39,38G	40,01	39,38
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,08 G	29,81G	30,18	29,66
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,2 G	23,2G	23,2	22,92
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,59 G	13,53G	13,72	13,53
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,72 G	6,67G	6,76	6,67
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,33 G	39,03G	39,51	38,85
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,02 G	23,91G	24,2	23,91
7	Euro 0,51	Euro 0,21	08.08.23		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,76 G	10,7G	10,83	10,7
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,32 G	20,22G	20,32	20,22
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,05 G	18,81G	19,08	18,81
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,65 G	15,58G	15,77	15,58
7	US\$ 0,23	US\$ 0,82	03.07.23		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,15 G	35,72G	36,42	35,72
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	38,88 G	38,46G	39,2	38,46
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	20,16 G	20,04G	20,22	20,04
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	35,33 G	34,93G	36,52	34,93
1					A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A. M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	87,51 G	87,27G	89,53	87,27
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	26,47 G	26,115G	26,47	25,81
1	Euro 1,5	Euro 1,4	15.02.23		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	126,61 G	127,23G	128,19	126,61
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	137,98 G	137,11G	143,44	137,11
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	77,54 G	77,39G	77,56	77,39
9					979974	DE0009799742	HANSACentro	1	79,56 G	79,69G	80,08	79,56
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	74,99 G	74,81G	75,15	74,81
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	73,06 G	72,97G	73,44	72,97
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	74,81 G	75,1G	75,91	74,81
10	Euro 2	Euro 1,5	16.05.23		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	97,95 G	97,72G	97,95	97,11
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	58,34 G	58,27G	58,83	58,27
1	Euro 0,1	Euro 0,87	01.03.23		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,22 G	49,21G	49,22	49,12
1	Euro 0,25	Euro 0,48	01.03.23		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	27,86 G	27,88G	28,12	27,86
12	Euro 0,75	Euro 1,3	01.02.24		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	48,77 G	48,68G	49,31	48,68
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	41,07 G	40,82G	42,33	40,82
10	Euro 0,02	Euro 1,3	15.11.23		A0RHH8	DE000A0RHH88	TBF SMART POWER	1	74,49 G	72,81G	74,49	72,81
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	78,13 G	77,19G	78,67	77,19
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.23		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	172,13 G	170,87G	172,34	170,87
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	78,42 G	78,1G	79,11	78,1
8	Euro 4,8	Euro 5,6	15.09.23		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	156,56 G	156,26G	156,56	156,26
4	Euro 0,05	Euro 0,2	18.04.23		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11,62 G	11,57G	11,62	11,57
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	165,72 G	164,9G	172,36	164,9
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.12.23		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	97 G	96,81G	97	96,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 0,4	Euro 0,65	15.09.23		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Balanced Convertible	1	63,07 G	62,71G	63,07	62,71
7	Euro 3,5	Euro 3,65	15.08.23		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	117,37 G	117,57G	118,82	117,37
7	Euro 4,81	Euro 1,24	02.11.23		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	118,7 G	117,5G	118,85	117,5
7	Euro 4,15	Euro 4,65	15.08.23		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	154,02 G	154,05G	155,62	154,02
10	Euro 0,44	Euro 0,82	15.11.23		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	120,24 G	119,67G	121,62	119,67
1	Euro 1,17	Euro 1,18	08.02.23		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	64,33 G	64,15G	64,78	64,15
1	Euro 0,34	Euro 0,39	01.03.23		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	21,06 G	20,98G	21,09	20,98
1	Euro 0,2	Euro 0,72	01.03.23		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	46,86 G	46,6G	47,34	46,6
1	Euro 0,31	Euro 0,31	01.03.23		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,49 G	17,46G	17,49	17,31
1	Euro 0,06	Euro 0,41	01.03.23		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	23,56 G	23,56G	23,6	23,56
1	Euro 0,8	Euro 0,79	01.03.23		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	48,64 G	48,41G	49,15	48,41
7	Euro 4,9	Euro 6	01.08.23		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gI	1	169,44 G	168,07G	169,44	168,07
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimaziefonds	1	63,4 G	62,4G	64,08	62,4
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	107,57 G	107,36G	108,03	107,36
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	108,91 G	108,85G	109,55	108,85
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	35,97 G	35,96G	36	35,92
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	144,61 G	143,76G	144,61	143,76
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	59,08 G	58,59G	59,11	58,59
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	82,56 G	82,12G	82,84	82,12
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,53 G	11,37G	11,73	11,37
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	17,95 G	17,78G	17,99	17,78
4	US\$ 0,15	US\$ 0,28	31.05.23		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	14,01 G	13,97G	14,04	13,96
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	30,98 G	31,31G	31,31	30,45
4	US\$ 0,43	US\$ 0,25	27.07.23		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,95 G	17,77G	18,25	17,77
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,97 G	16,97G	17,37	16,97
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	71,03 G	70,84G	72,65	70,84
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	54,04 G	54,14G	54,51	54,04
4	Euro 0,2	Euro 0,65	31.05.23		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	44,44 G	44,45G	44,74	44,44
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,25 G	14,91G	15,25	14,91
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	43,69 G	43,41G	43,84	43,41
4	Euro 0,47	Euro 0,79	31.05.23		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	44,53 G	44,47G	44,95	44,47
4	US\$ 0,24	US\$ 0,39	31.05.23		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	65,13 G	64,48G	65,24	64,48
4	US\$ 0,11	US\$ 0,2	31.05.23		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,04 G	9,04G	9,06	9,04
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	58,53 G	57,73G	58,94	57,73
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,76 G	15,63G	15,94	15,63
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	102,38 G	101G	102,38	101
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	255,12 G	252,84G	255,12	251,8
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	61,28 G	61,01G	61,5	61,01
4	US\$ 0,32	US\$ 0,97	31.05.23		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	71,1 G	70,5G	71,1	70,5
4	US\$ 0,73	US\$ 1,53	31.05.23		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	83,41 G	82,09G	83,41	82,09
4	US\$ 0,05	US\$ 0,16	31.05.23		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,23 G	10,98G	11,23	10,98
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	251,37 G	248,7G	251,37	247,73
4	Euro 0,67	Euro 0,97	31.05.23		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	44,1 G	43,94G	44,42	43,94
4	US\$ 0,27	US\$ 0,3	31.05.23		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,84 G	11,81G	11,87	11,78
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,34	Euro 0,41	23.11.23		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	53,53 G	53,65G	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	45,37 G	44,215G	47,76	44,22
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	75,27 G	75,16G	79,17	75,16
12					A2PX8A	IE00BKSL097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	58,78 G	58,38G	58,95	58,38
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	101,91 G	101,89G	102	101,86
12	Euro 1,12	Euro 0,28	14.12.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	43,6 G	43,31G	44,29	43,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	81,91 G	82,65G	82,65	81,51
10	US\$ 1,14	US\$ 0,45	14.12.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	366,75 G	363,5G	373	363,5
10	US\$ 0,34	US\$ 0,12	14.12.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	26,44 G	26,355G	26,56	26,36
10	Euro 0,35	Euro 0,04	14.12.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	11,07 G	11,048G	11,09	11,05
10	US\$ 0,28	US\$ 0,06	14.12.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,37 G	7,316G	7,37	7,27
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	107,86 G	107,2G	109,6	107,2
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	122,98 G	122,09G-2,895	123,42	122,09
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	67,49 G	67,2G	67,6	67,2
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	87,73 G	87,23G	88,18	87,23
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	508 G	502,1G	516,3	502,1
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	86,34 G	86,95G	86,95	85,76
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	612,1 G	604,3G	623,6	604,3
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	540,5 G	538,2G	555,5	538,2
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	356,5 G	356,15G	366,8	356,15
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	427,55 G	424,3G	428,65	424,3
12					A0RPR7	IE00B5MJY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	368,85 G	366,55G	368,85	361
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	352,7 G	350,35G	359,2	350,35
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	150,14 G	149,62G	150,14	149,44
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	163,74 G	163,86G	165	162,98
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	264,1 G	261,55G	264,1	258,6
12					A0RPSF	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	122,68 G	121,06G	127,24	121,06
12					A0RPSG	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	88,87 G	88,29G	88,87	87,41
12					A0RPSH	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	224,8 G	221,6G	228,25	221,6
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	269,1 G	269,2G	269,5	266,6
3					658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd IPConcept (Luxemburg) S.A.	1	7,84 G	7,715G-(ausg)	7,99	7,72
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	856,98 G	842,91G	863,35	842,91
4	Euro 0,65	Euro 0,7	09.10.23		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	210,73 G	208,89G	213,28	208,89
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	40,52 G	40,24G	40,52	40,23
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	131,96 G	131,71G	132,85	131,71
1	Euro 1,38	Euro 1,38	26.04.23		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	231,88 G	230,38G	231,88	230,07
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254566503	PRIMA FCP - Global Challenges	1	198,22 G	196,49G	200,02	196,49
1	Euro 2,1	Euro13,11	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	6,43 G	6,36G	6,43	6,31
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	106,33 G	106,66G	106,66	106,33
7					A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	136,7 G	137,1G	137,75	136,7
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	53,4 G	53,15G	53,6	53,15
7	Euro 1,05	Euro 2	16.11.22		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	39,8 G	39,83G	39,93	39,8
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254566566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	213,87 G	212,26G	217,03	212,26
10					A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	105,12 G	104,96G	105,12	104,32
1	Euro 0,94	Euro 0,94	26.04.23		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	124,37 G	124,16G	124,46	124,16
1	Euro 1,2	Euro 1,2	26.04.23		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	147,24 G	146,9G	147,49	146,9
3	Euro 2,31	Euro 1,71	17.07.23		A0H08N	DE000A0H08N1	iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	96,39 G	95,66G	98,44	95,66
3	Euro 0,89	Euro 0,8	17.07.23		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	37,46 G	36,93G	38,83	36,93
3	Euro 0,39	Euro 0,26	17.07.23		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	70,39 G	69,3G	73,32	69,3
3	Euro 0,58	Euro 0,47	17.07.23		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	18,94 G	18,838G	18,94	18,58
3	Euro 0,97	Euro 1,13	17.07.23		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	67,32 G	66,82G	68,69	66,82
3	Euro 1,15	Euro 1,23	17.07.23		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	68,8 G	68,72G	70,95	68,72
3	Euro 1,14	Euro 1,13	17.07.23		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	71,88 G	71,41G	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	76,05 G	75,43G	77,43	75,43
3	Euro 1,35	Euro 1,33	17.07.23		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	34,6 G	34,405G	34,6	34,41
3	Euro 0,44	Euro 0,46	17.07.23		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	34,8 G	34,685G	35,02	34,62
3	Euro 3,18	Euro 2,13	17.07.23		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	57,94 G	56,91G	58,82	56,91
3	Euro 1,21	Euro 1,19	17.07.23		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	39,74 G	39,61G	39,74	39,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	35,57 G	35,31G	37,09	35,31
1	US\$ 0,26	US\$ 0,1	20.12.23		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	47,83 G	48,22G	48,57	47,83
7					A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	275,03 G	273,89G	277,91	273,89
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	219,23 G	217,53G	220,47	217,53
7	Euro 1,1	Euro 1,8	05.10.23		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	148,21 G	147,85G	148,45	147,85
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	115,05 G	114,17G	115,79	114,17
7	Euro 1,95	Euro 1,11	05.10.23		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	218,35 G	217,36G	218,52	217,36
10					798227	LU0135928298	Janus Henderson Investors Europe S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,94 G	13,84G	14,1	13,84
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,72 G	12,69G	12,76	12,66
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,97 G	15,89G	16,14	15,89
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,46 G	15,28G	15,49	15,28
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	9,99 G	9,9G	10,04	9,9
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Natural Resou.	1	20,65 G	20,48G	20,65	20,48
7	Euro 0,42	Euro 0,38	13.09.23		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,55 G	15,55G	15,64	15,55
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,88 G	38,92G-(ausg)	40,16	38,92
7	Euro 0,53	Euro 0,55	13.09.23		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,93 G	16,92G	16,93	16,85
7	US\$ 0,01	US\$ 0,04	13.09.23		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,67 G	34,38G	35,14	34,38
7	Euro 1	Euro 1,3	13.09.23		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	81,26 G	80,99G	82,86	80,99
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	107,67 G	106,51G	107,67	106,48
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	50,14 G	49,35G	50,21	49,35
7	Euro 1,03	Euro 1,16	13.09.23		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	66 G	65,61G	66,93	65,61
7	Euro 1,4	Euro 1,33	13.09.23		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	64,58 G	64,22G	64,79	64,22
7	US\$ 0,01	US\$ 0,02	13.09.23		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	107,77 G	107,23G	108,81	107,23
7	US\$ 2,14	US\$ 2,71	13.09.23		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	45,95 G	45,73G	47,05	45,73
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	37,84 G	37,2G	38,11	37,2
2	Euro 1,84	Euro 1,15	28.11.23		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Deutschland	1	182 G	180,68G	183,02	180,68
10	Euro 0,52	Euro 0,78	16.11.23		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,81 G	37,82G	37,82	37,58
10	Euro 0,6	Euro 1,4	16.11.23		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	62,8 G	62,68G	63	62,68
2	Euro 0,51	Euro 0,21	28.11.23		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	45,9 G	45,55G	45,92	45,55
2	Euro 1,3	Euro 1,3	16.03.23		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	37,84	37,71G	38,19	37,61
2	Euro 0,08	Euro 0,45	28.11.23		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,47 G	29,37G	29,47	29,37
2	Euro 0,15	Euro 0,7	28.11.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,68 G	47,67G	47,68	47,59
2	Euro 0,6	Euro 1,1	28.11.23		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	100,16 G	99,8G	100,37	99,8
1	Euro 0,59	Euro 1,38	21.11.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	121,86 G	122,04G	123,32	121,86
1	Euro 0,03	Euro 1,26	21.11.23		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	81,26 G	81,02G	81,98	81,02
11	Euro 3,3	Euro 2,54	18.12.23		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	27,84 G	27,86G	27,87	27,79
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	LGIM Managers (Europe) Ltd. L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,19 G	4,138G	4,28	4,14
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,11 G	6,052G	6,33	6,05
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt & Partner Core Strat.	1	85,39 G	85,13G	85,39	85,13
7					972878	LU0054735948	LRI Invest S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	283,62 G	281,98G	288,11	281,98
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	72,44 G	71,74G	72,44	70,67
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	305,23 G	305,38G	311,31	305,23
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	176,34 G	176,4G	184,73	176,34
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	142,46 G	140,98G	144,15	140,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	10,4 G	10,28G	10,43	10,28
10	Euro 2,6	Euro 3,5	06.12.23		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	199,61 G	198,81G	201,23	198,81
4	Euro 2,01	Euro 2,81	21.06.23		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest MEAG EuroInvest	1	96,13 G	96,32G	96,32	95,39
11					976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	67,32 G	67,22G	67,32	67,1
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.23		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	154,35 G	153,64G	156,01	153,64
11					975225	DE0009752253	Metzler GI.Growth Sustain.	1	290,24 G	287,79G	293,03	287,79
1					986715	LU0073229253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	53,71 G	53,4G	54,15	53,26
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkt.Equ.	1	38,83 G	38,59G	39,36	38,59
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,92 G	14,89G	15,04	14,89
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44,96 G	44,79G	45,11	44,79
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,64 G	19,62G	19,67	19,62
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,72 G	26,69G	26,81	26,69
1					579806	LU0118140002	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	75,25 G	74,78G	75,54	74,78
1					694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd MultiConcept Fund Management S.A.	1	50,29 G	50,02G	50,47	50,02
1	Euro 6	Euro 1,48	31.03.23		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	96,68 G	96,11G	98,08	96,11
1					A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	20,61 G	20,36G	20,93	20,36
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	29,4 G	29,08G	29,98	29,08
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,14 G	12,12G	12,18	12,12
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,7 G	17,7G	17,79	17,7
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	32,94 G	32,74G	32,94	32,32
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	124,96 G	126,08G	126,92	124,96
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	26,46 G	26,22G	26,62	26,22
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1 GI-Climate Engagement	1	102,34 G	102,15G	103,85	102,15
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 GI-Climate Engagement	1	102,23 G	102,08G	103,34	102,08
10	Euro 1,6	Euro 2,22	20.11.23		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	222,76 G	220,72G	225,64	220,72
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	70,48 G	70,65G	70,65	70,48
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Water for Life	1	190,64 G	188,62G	193,37	188,62
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	98,45 G	97,6G	100,44	97,6
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	200,52 G	197,59G	202,34	197,59
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	223,1 G	222,45G	223,1	221,35
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stox Europe 600 Eq.W.NR	1	115,36 G	114,1G	116,58	114,1
10					972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Emerging Markets	1	501,72 G	496,88G	505,27	496,88
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	475,9 G	470,28G	482,24	470,28
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	430,26 G	424,32G	443,31	424,32
10					913430	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	363,62 G	361,33G	363,62	361,33
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	711,77 G	714,05G	714,05	704,69
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	264,35 G	264,65G	265,22	264,35
10	Euro 2,76	Euro 3,45	05.12.23		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	79,55 G	79,16G	79,55	79,16
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	139,45 G	139,19G	139,45	137,66
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	575,07 G	574,37G	575,07	570,3
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	342,71 G	340,3G	344,76	340,3
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	151,94 G	149,99G	153,5	149,99
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	129,57 G	128,3G	131,02	128,3
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	452,29 G	448,27G	456,91	448,27
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	129,07 G	128,76G	129,07	128,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,46	Euro 1,04	05.12.23		357960	LU0167159309	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	75,23 G	74,94G	75,23	74,94
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	276,34 G	274,68G	276,97	274,68
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	150,85 G	149,32G	151,75	149,32
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	139,77 G	136,2G	143,86	136,2
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	140,63 G	138,14G	145,02	138,14
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	139,94 G	137,53G	145,16	137,53
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	805,45 G	807,18G	817,93	797,92
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	302,91 G	300,3G	303,23	300,3
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	539,95 G	541,09G	548,07	539,95
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	97,58 G	97,59G	97,59	97,29
1	US\$ 0,12	US\$ 1,1	22.03.23		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	20,01 G	20,39G	20,39	19,83
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	134,55 G	133,68G	134,55	133,12
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	289,4 G	288,96G	291,56	288,96
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	130,15 G	130,36G	130,36	129,7
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	179,96 G	178,11G	180,62	178,11
6	Euro 3,1	Euro 2,5	16.08.23		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	113,41 G	113,51G	113,51	112,81
6	Euro 1,21	Euro 3	16.08.23		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	118,91 G	116,77G	118,91	116,77
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	147,73 G	144,25G	147,73	144,25
11	Euro 2	Euro 1,5	16.01.23		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	86,22 G	85,16G	86,71	85,16
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	149,54 G	149,59G	150,42	149,54
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	244,42 G	242,36G	247,08	242,36
4	Euro 1,83	Euro 1,71	15.06.23		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	178,2 G	175,81G	178,2	175,81
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	213,32 G	210,51G	213,32	210,51
1	Euro 0,61	Euro 0,58	15.03.23		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	59,11 G	59,06G	59,12	58,98
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	254,44 G	252,51G	257,12	252,51
9	Euro11	Euro 3,65	15.11.23		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	233,08 G	232,12G	234,01	232,12
9	Euro10,24	Euro 0,75	15.11.23		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	296,82 G	295,11G	297,52	295,11
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	125,58 G	125,52G	126,32	125,52
9	Euro 0,06	Euro 0,04	15.11.23		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,19 G	12,15G	12,29	12,15
10	Euro 1,79	Euro 0,04	01.12.23		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	221,87 G	220,19G	224,52	220,19
2	Euro 0,8	Euro 0,7	03.04.23		926452	AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	72,52 G	72,2G	73,16	72,2
10	Euro 0,89	Euro 0,91	15.12.23		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	95,02 G	94,36G	95,02	94,32
9	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.23		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,63 G	6,6G	6,68	6,6
2	Euro 0,6	Euro 0,79	03.04.23		971727	AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	46,84 G	46,8G	46,84	46,37
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2					926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 0,89	Euro 0,74	17.04.23		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	297 G	296,75G	298	296,75
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	191,52 G	190,25G	191,52	189,77
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1	84,87 G	84,86G	85,37	84,86
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	77,63 G	76,6G	77,63	75,99
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	93,76 G	93,25G	94,83	93,25
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	184,85 G	182,78G	185,25	182,78
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	322,67 G	322,45G	326,77	322,45
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	71,56 G	71,37G	71,91	71,37
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	216,26 G	214,5G	216,27	214,5
1					971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Global Equal Opportunity	1	74,74 G	74,59G	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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,53	Euro 0,54	25.05.23		542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB	1	107,79 G	108,11G	108,11	106,07
1	Euro 0,74	Euro 0,88	25.05.23		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology SEB Global High Yield Fund	1	31,66 G	31,46G	31,66	31,46
6					977259	DE0009772590	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Renten	1	15,61 G	15,61G	15,71	15,61
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	21,33 G	21,23G	21,33	21,13
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,63 G	11,61G	11,63	11,59
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	15,06 G	15G	15,33	15
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	21,51 G	21,55G	21,61	21,51
1	Euro 0,18	Euro 0,15	31.03.23		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,76 G	11,74G	11,8	11,74
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien SPDR Index Shares Funds	1	16,15 G	16,15G	16,32	16,15
1	US\$ 2,44	US\$ 2,78	20.06.23		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	90,74 G	90,45G	91,24	90,27
1	US\$ 2,1	US\$ 2,52	20.06.23		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	60,78 G	60,07G	61,34	60,07
1	US\$ 1,51	US\$ 1,47	20.03.23		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	31,94 G	32,055G	32,06	31,88
1	US\$ 1,47	US\$ 1,31	20.06.23		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	50,8 G	50,62G	50,92	50,62
1	US\$ 1,11	US\$ 0,99	20.06.23		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	31,73 G	31,64G	31,93	31,64
1	US\$ 1,18	US\$ 1,32	20.03.23		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	42,25 G	42,465G	43,1	42,25
1	US\$ 0,76	US\$ 0,76	01.06.23		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	24,09 G	24,07G	24,33	24,07
1	US\$ 1,08	US\$ 1,06	20.03.23		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate SPDR Series Trust	1	24,19 G	23,995G	24,62	24
7	US\$ 0,68	US\$ 0,2	18.12.23		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	57,7 G	57,31G	58,67	57,31
7	US\$ 0,84	US\$ 0,43	18.09.23		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	42,32 G	42,245G	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	73,66 G	73,47G	75,42	73,47
1	US\$ 1,09	US\$ 1,75	20.03.23		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	73,6 G	72,9G	76,7	72,9
7	US\$ 3,19	US\$ 3,01	20.03.23		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	107,22 G	107,3G	107,34	107,22
7	US\$ 1,54	US\$ 0,43	18.12.23		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	46,18 G	46,42G	47,56	46,18
7	US\$ 1,4	US\$ 0,5	18.09.23		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	63,54 G	63,33G	65,61	63,33
7	US\$ 0,56	US\$ 0,29	18.09.23		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	37,67 G	37,87G	37,87	37,13
7	US\$ 3,54	US\$ 2,08	18.09.23		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	85,67 G	85,46G	87,3	85,46
7	US\$ 0,85	US\$ 0,1	18.12.23		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	53 G	53,04G	53,99	53
10	US\$ 0,82	US\$ 0,55	20.03.23		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	143,38 G	142,54G	148	142,54
7	US\$ 0,78	US\$ 0,33	18.09.23		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	191,76 G	188,28G	202,25	188,28
7	US\$ 0,7	US\$ 0,38	18.09.23		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	83,8 G	83,52G	86,37	83,52
7	US\$ 0,3	US\$ 0,02	20.06.23		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	80,44 G	81,44G	81,94	80,44
7	US\$ 3,19	US\$ 1,77	15.09.23		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	113,06 G	112,7G	113,7	112,7
7	US\$ 1,77	US\$ 1	18.09.23		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	90,1 G	90,22G	91,95	90,1
7	US\$ 0,73	US\$ 0,38	18.09.23		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	41,22 G	41,42G	41,42	40,78
1	US\$ 0,72	US\$ 0,36	18.09.23		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	43,15 G	43,03G	43,96	43,03
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	52,35 G	52,1G	52,71	52,1
4	US\$ 0,82	US\$ 0,52	02.10.23		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,25 G	29,82G	30,25	29,8
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	33,25 G	32,97G	33,25	32,5
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	63,35 G	63,19G	63,35	62,3
4	US\$ 1,89	US\$ 0,78	18.09.23		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	62,56 G	62,2G-2,34	63	62,2
4	Euro 2,11	Euro 1,42	01.08.23		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	52,34 G	52,09G	52,67	52,09
4	US\$ 0,67	US\$ 0,32	01.08.23		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	11,82 G	11,71G	11,82	11,67
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	180,5 G	179,44G	181,32	179,44
4					A1JJTD	IE00B3YLTJ66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	184,4 G	183,38G	186,26	183,38
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	62,41 G	61,94G	62,47	61,94
4	Euro 0,75	Euro 0,65	01.08.23		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	53,18 G	52,78G	53,44	52,78
4	US\$ 2,19	US\$ 1,39	01.08.23		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	52,84 G	52,72G	52,84	52,58
4	Euro 0,16	Euro 0,25	01.08.23		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,8 G	29,73G	29,8	29,73
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	88,18 G	87,78G	90	87,78
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	67,85 G	67,53G	68,93	67,53
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	75,56 G	75,03G	76,77	75,03
4	Euro 0,75	Euro 0,66	18.09.23		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,74 G	22,635G	22,84	22,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	£ 0,46	£ 0,23	18.09.23		A1JT1C	IE00B6S2Z822	State Street Global Advisors Europe Ltd. SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,53 G	11,444G	11,6	11,42
4	US\$ 6,91	US\$ 2,88	18.09.23		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	430,45 G	427,94G	432,27	427,94
4	US\$ 1,4	US\$ 0,74	01.08.23		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	28,67 G	28,595G	28,82	28,6
10	US\$ 0,67	US\$ 0,18	18.12.23		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	34,19 G	34,315G	34,33	34,03
10	US\$ 2,13	US\$ 0,6	18.12.23		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	125,9 G	126,62G	126,62	123
10	US\$ 1,63	US\$ 0,59	18.12.23		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	76,73 G	76,39G	77,15	76,39
10	US\$ 1,89	US\$ 0,54	18.12.23		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	65,82 G	65,87G	66,15	65,08
10	US\$ 1,44	US\$ 0,32	18.12.23		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	157,94 G	156,48G	161,36	156,48
10	US\$ 3,03	US\$ 0,8	18.12.23		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	78,65 G	77,18G	78,65	75,75
10	US\$ 1,71	US\$ 0,61	18.12.23		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	101,22 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	58,64 G	58,34G	58,64	57,12
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.856,83 G	1868,34G	1.882,19	1.856,83
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	423,66 G	416,68G	423,66	416,68
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.241,84 G	2240,83G	2.250,15	2.233,05
10					848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	281,29 G	282,42G	282,42	279,71
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	603,2 G	600,76G	625,68	600,76
1					A2QNJQ	IE00BN4Q0370	UBS Fund Management (Ireland) Ltd. UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	15,11 G	15,02G	15,25	15,02
1	US\$ 0,42	US\$ 0,88	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	69,82 G	69,28G	69,99	69,28
1	US\$ 0,08	US\$ 0,17	01.02.23		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	13,39 G	13,246G	13,9	13,25
1	US\$ 0,29	US\$ 1,06	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	34,9 G	34,68G	34,9	34,59
1	Euro 2,54	Euro 3,15	01.02.23		A1JHNE	LU00671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	116,34 G	115,36G	118,62	115,36
1	US\$ 2,3	US\$ 4,09	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	287,12 G	285,4G	288,46	285,4
1	US\$ 0,83	US\$ 1,68	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	38,41 G	37,94G	38,74	37,94
1	kann.\$,53	kann.\$,34	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	37,04 G	36,915G	37,04	36,82
1	US\$ 1,35	US\$ 2,64	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	91,55 G	90,86G	91,59	90,86
4	Euro 2,45	Euro 1,57	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	115,39 G	115,15G	116,09	115,15
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.420,43 G	1410,9G	1.442,53	1.410,9
2	Euro 1,16	Euro 2,92	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.688,1 G	1682,76G	1.698,14	1.682,76
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.519,11 G	1.509,99G	1.519,75	1.509,99
6					972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	202,56 G	202,05G	202,97	202,05
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.762,04 G	1760,06G	1.762,67	1.750,89
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.100,56 G	1111,03G	1.111,03	1.100,56
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	832,55 G	832,53G	832,55	831,47
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	97,95 G	96,76G	98,53	96,76
2	Euro 0,06	Euro 0,19	03.04.23		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	112,72 G	112,41G	113,41	112,41
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	14,52 G	14,5G	14,59	14,5
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	27,88 G	27,6G	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	45,05 G	44,685G	45,69	44,69
1	US\$ 2	US\$ 4,11	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	416,39 G	413,08G	418,08	413,08
1	Yen 65,32	Yen 192,15	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	46,46 G	45,9G	46,46	45,9
1	£ 1,33	£ 2,59	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	82,89 G	82,27G	82,89	82,17
1	Euro 3,1	Euro 4,06	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	149,14 G	148G	151,18	148
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	228,65 G	228,42G	229,32	228,42
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	622,15 G	616,82G	651,61	616,82
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.339,97 G	1336,18G	1.349,32	1.336,18
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	545,4 G	545,38G	552,64	545,38
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	944,51 G	931,69G	944,51	931,69
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	662,15 G	662,01G	664,7	648,77
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	340,29 G	333G	340,29	333

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	448,85 G	446,17G	461,13	446,17
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	64,16 G	63,37G	64,16	63,37
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	334,41 G	329,49G	341,05	329,49
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust. Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	240,66 G	239,39G	244,52	239,39
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	64,32 G	64,26G	64,61	64,26
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	120,58 G	118,97G	123,12	118,97
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	49,49 G	49,36G	49,75	49,36
10	Euro 0,1	Euro 0,45	15.11.23		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,84 G	25,99G	26	25,84
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.23		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	221,99 G	220,69G	222,22	220,69
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	150,98 G	151,99G	151,99	150,68
1	Euro 0,81	Euro 0,82	15.02.23		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	62,91 G	62,45G	63,27	62,45
1	Euro 0,99	Euro 1,02	15.02.23		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	48,74 G	48,23G	49,25	48,23
7	Euro 2,14	Euro 1,41	31.08.23		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	85,81 G	85,55G	86,36	85,55
7	Euro 0,03	Euro 1,22	31.08.23		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	77,02 G	76,54G	77,02	76,54
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	142,25 G	144,17G	144,17	140,16
1	Euro 0,1	Euro 1,5	15.02.23		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	84,83 G	84,63G	85,51	84,63
1	Euro 0,07	Euro 2,68	15.02.23		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	132,48 G	131,84G	135,75	131,84
1	Euro 1	Euro 1,6	11.07.23		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	88,93 G	88,87G	88,93	88,87
10	Euro 0,75	Euro 1	15.11.23		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	123,84 G	123,86G	124,48	123,56
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	229,94 G	227,98G	229,94	227,98
11	Euro 1,71	Euro 1,51	15.12.23		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	80,75 G	79,68G	80,97	79,68
11	Euro 3	Euro 1,93	15.12.23		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	113,71 G	112,99G	113,75	112,99
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	94,6 G	91,98G	95,9	91,98
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	121,02 G	120,7G	121,52	120,7
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	45,9 G	45,71G	46,11	45,71
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	142,8 G	142,31G	142,8	141,6
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	126,69 G	127,35G	127,35	125,84
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	370,56 G	369,5G	376,44	369,5
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	422,5 G	422,68G	431,52	422,5
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	90,22 G	88,87G	91,48	88,87
1	0	* US\$ 1,19			A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp. VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF	1	53,97 G	53,08G	55,49	53,08
1	US\$ 0,18	US\$ 0,27	18.12.23		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	32,45 G	32,535G	33,9	32,45
1	US\$ 0,48	US\$ 0,5	18.12.23		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	26,82 G	26,855G	27,7	26,82
1	US\$ 0,17	US\$ 0,71	18.12.23		A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	37,9 G	37,75G	38,48	37,75
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF VanEck Investments Ltd.	1	11,55 G	11,61G	11,61	11,38
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.	1	28,96 G	28,485G	30,23	28,49
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	183,91 G	182,51G	185,65	182,51
1					A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	86,44 G	85,6G	87,05	85,6
10	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.23		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	18,16 G	18,07G	18,29	18,07
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	77,34 G	77,2G	77,58	77,2
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	23,41 G	23,34G	23,44	23,34
7					976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	28,2 G	28,08G	28,21	28,08
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutshl.Trendfds	1	38,79 G	38,81G	39,15	38,79
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS WisdomTree Management Ltd.	1	153,58 G	152,18G	157,97	152,18
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	53,71 G	52,78G	56,16	52,78

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN LYX0PP ISIN LU0832436512 Extag 01.01.2024

Alter Name:

Multi Units Luxembourg SICAV -

LYXOR SG GLOBAL QUALITY INCOME NTR UCITS ETF

Neuer Name:

Multi Units Luxembourg SICAV -

Amundi Global Quality Income

WKN 848108 ISIN DE0008481086 Extag 01.01.2024

Alter Name:

Ampega Global Rentenfonds

Neuer Name:

Ampega Global Green-Bonds-Fonds

WKN LYX02F ISIN LU1900067601 Extag 01.01.2024

Alter Name:

MULTI UNITS LUXEMBOURG -

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF

Neuer Name:

MULTI UNITS LUXEMBOURG -

Amundi MSCI Turkey

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

Hannover, den 05.01.2024

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
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	Invesco-Energy Transition Fd Act. Nom. A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:43	b.a.w.	Russland-Sanktionen
577954	FR0000292278	Congest S.A.	Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N.	17.04.23 10:55	b.a.w.	Analog Heimatboerse
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:34	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hannover
05.01.2024

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]	529900W681N4IJ546R85	LU0158827195	157662	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,654	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900W681N4IJ546R85	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	LU0164100801	260223	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,18	29.12.23
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0072815284	986992	AXA World Fds - Euro Bonds Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,31	29.12.23
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 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 Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXK56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1066	11.01.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXK68	A0DK6Z	iShs-China Large Cap U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1201	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPKV85	AONECU	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,9073	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	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,2172	11.01.24
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
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3FH7618	AORGEL	iShsII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,5549	11.01.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	AORGEM	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,0375	11.01.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	AORGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,0209	11.01.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	AORPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,2897	11.01.24
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0374456654	A0Q5KZ	DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	3,79	20.12.23
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0350835707	AONGGC	DJE - Agrar + Ernährung Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	20.12.23
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159548683	164315	DJE-Europa Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	6,31	20.12.23
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549145	164317	DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	4,68	20.12.23
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549574	164319	DJE - Zins Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	2,65	20.12.23
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159550077	164323	DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	20.12.23
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251116	257546	RB LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,55	20.12.23
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858105	971092	ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN	1,6	13.12.23
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	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	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R	1,3	01.02.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	0,5	11.12.23
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	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	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
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0032077012	801498	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N.	0,4504	14.12.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0RA061	A0RA06	LBBW Zyklus Strategie Inhaber-Anteile R	2,54	18.12.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	0,91	15.12.23
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
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7550	A0MYHA	SPDR S&P Metals & Mining ETF Registered Shares o.N.	0,09619	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

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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
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- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	17,6 G	17,84G	18,12	17,6
Euro 186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	4,07 G	4,044G	4,27	4,04
Euro 6,512	1	0,6	0,65	02.06.23			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	105,4 G	106G	108	105,4
Euro 180	1	3,3	0,7	12.05.23			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	177,34 G	172,8G	184,76	172,8
Euro 52,005	1	0	0				510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	19,92 G	19,96G	19,96	19,9
Euro 113,348	1	0,3	0,31	18.05.23			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	34,03 G	34G	38,42	34
Euro 21,195	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,98G	1,98	1,94
Euro 20,612	1	0,06	0,09	03.07.23			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	11,4 G	11,3G	11,5	11
Euro 178,562	1	4,25	1,47	05.05.23			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	3,57 G	3,46G	3,61	3,46
Euro 5,432	1	3,04	4,5	18.05.23			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	118,2 G	119G	123	118,2
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,93G	1,93	1,81
Euro 7,953	1	1,82	1,83	02.05.23		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	200,5 G	197,6G	208	197,6
Euro 15,25	1	0,1	0,1	16.06.23			A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	17,58	17,2G	18,22	16,72
Euro 115,089	10	1,6	1,8	17.02.23		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	71,08 G	70,52G	74,72	70,52
Euro 216,216	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	5,68 G	5,808G	6,44	5,68
Euro 31,5	1	0,62	0,14	29.05.23			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	9,92 G	9,91G	11,16	9,91
Euro 13,3	4	0,4	0,16	14.09.23			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,55G	5,8	5,55
Euro 579,796	1	5,8	8,5	12.05.23		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	101,06	100,4G	102,66	99,76
Euro 58,92	1	5,82	8,52	12.05.23		06.06	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	89,3	90G	90,5	88,5
Euro 88,067	1	1,05	1,1	07.06.23			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	30,3 G	30,65G	31,25	30,3
Euro 126	1	0,55	0,65	26.05.23		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	43,77 G	43,7G	45,4	43,7
Euro 252	1	0,7	0,7	14.04.23		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	135,3 G	134,4G	135,3	134,4
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 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	39,6 G	39,3G	40,2	39,3
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	1,81 G	1,958G	1,96	1,48
Euro 132,627	1	1	1,3	21.04.23		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	33,94 G	34,46G	34,78	33,94
Euro 239,771	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	100,85 G	98,32G	103,4	95,26
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,2 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	30,6G	31	30,6
Euro 5	1	0,1	0,1	14.08.23			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	34,6 G	36,35G	37,55	34,6
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,57 G	3,63G	3,64	3,57
Euro 83,152	1	0,21	0,21	31.03.23			A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	3,25 G	3,255G	3,4	3,25
Euro 147,454	1	1,45	2	16.06.23			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	81,94 G	81,92G	83,28	81,92
Euro 38,872	1	1	1	15.06.23			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	28,28 G	28,12G	29,46	28,12
Euro 89,441	10	0,9	1,1	23.03.23		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	93,66 G	92,82G	98,52	92,82
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,13 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	2,26 G	2,326G-2,366	2,44	2,26
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,96 G	4,76G	4,96	4,76
Euro 19,349	1	2,35	2,45	08.06.23			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	98,5 G	100,4G	101,6	98,5
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	3,11 G	3,155G	3,42	3,06
Euro 1.240,223	1	0	0,2	01.06.23			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	11,24	11,35G	11,35	10,8
Euro 53,735	1	0,5	0,5	18.05.23			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	35,76 G	36,02G	37,92	35,76
Euro 189	1	3,4	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	52,24	52,42G	52,56	51,96
Euro 87,25	3	0,45	0,6	12.07.23		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	11,54 G	11,48G	11,54	11,48
Euro 96	1	0	1,06	17.05.23			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,55 G	60,9G	62,65	60,9
Euro 822,952	1	0	1,3	22.06.23			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	33,33	32,91G-3,14	34,03	32,91
Euro 270,661	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	24,35 G	23,89G	25,18	23,71
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	1,98 G	2,01G	2,09	1,98
Euro 53,84	1	2,17	1,05	15.06.23			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	40,44 G	40,66G	42,16	40,44
Euro 66,733	10	1,6	0,8	01.03.23			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	29,15 G	29,55G	29,55	28,7
Euro 190	1	3,2	3,6	17.05.23			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	182,3 G	183,8G	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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	21,65 G	21,65G	22,65	21,65
Euro 3.063,343	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,57 G	7,668999999999999996	7,89	7,54
Euro 380,376	1	1,18	0,95	26.05.23		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	6,1	6,06G	6,21	6,06
Euro 400,297	1	0,04	0,04	16.06.23			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	22,72 G	22,56G	23,88	22,56
Euro 322,49	1	0,15	0,15	28.04.23		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,67 G	4,772G	4,89	4,67
Euro 204,927	1	1,03	1,03	15.05.23		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	43,3 G	43,1G	43,5	43,1
Euro 6,063	10	0,2	0				515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	17	16,85G	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 G	77,78-6,5	81,06	76,5
Euro 28,57	1	0,13	0,13	08.05.23			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,3 G	43,9G	44,4	43,9
Euro 22,016	1	0,19	0,19	08.05.23			555063	DE0005550636	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	51,3 G	50,8G	51,8	50,8
Euro 177,157	1	0,5	0,7	15.05.23		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	20,08 G	20,34G	21,36	20,08
Euro 200	1	2	2,05	16.06.23			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,68	34,78G	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	39,46 G	40,36G	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	5 G	4,82G	5,05	4,82
Euro 17,7	1	0,65	0,75	11.05.23			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	68,9 G	68,4G	74,1	68,4
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.23			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,36 G	5,24G	5,54	5,24
Euro 161,03	1	0,09	0			06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	14,17 G	14,1G	15,56	14,1
Euro 13,959	1	0,9	1	18.05.23			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	76,6 G	77,5G	82,6	76,6
Euro 15	1	1	2	04.07.23			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	38,4 G	37,9G	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	25,6G	25,6	25
Euro 466	1	1,17	1,17	01.06.23			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	18,25 G	18,26G	18,51	18,25
Euro 176,953	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	17,58	17,455G-7,71	21,32	17,46
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	10,62 G	10,805G	11,16	10,62
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	52,98 G	52,72G	54,58	52,72
Euro 118,901	1	1,57	1,68	18.05.23			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	25,7 G	25,62G	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	37,72 G	37,98G	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	28,43 G	28,82G	28,98	28,06
Euro 20	1	0,2	0,12	02.06.23			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	14,54 G	14,9G	15,32	14,54
Euro 69,5	1	1,02	1,06	04.05.23			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	32 G	32,2G	32,65	32
Euro 69,5	1	1,03	1,07	04.05.23			A3E5D6	DE000A3E5D64	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39,46 G	39,18G	40,38	39,18
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	36,61 G	36,36G	37,69	36,36
Euro 34,54	12	1,25	1,25	08.06.23			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrheimer AG, (Glob.)	1	90,15 G	88,2G	94,5	88,2
Euro 10,839	1	0,98	1	13.06.23			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	18,6 G	18,2G	18,6	18,2
Euro 26,326	1	0,35	0,45	23.06.23			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	29,52 G	29,52G	31,02	29,52
Euro 132,456	1	0	0			06.04	515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0225G	0,03	0,01
Euro 38,729	1	0	0				589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	10,7	10,5G	10,8	10,5
Euro 46,496	1	0,51	0,45	17.05.23			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	24,8 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	4,69 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	6,83 G	6,85G	6,85	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	16,84G	16,84	16,66
Euro 175,76	1	35	63	04.05.23			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	167,9	172,6G-65,6	172,6	135,5
Euro 13,709	1	1,9 0,6	1,9	13.06.23		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	31,5 G	31,9G	31,9	31,5
Euro 558,557	1	2,4	2,6	12.05.23		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	79,08 G	79,66G-9,88	80,88	79,08
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,15 G	1,145G	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	81,7 G	81,7G	82,8	81,7
Euro 173,191	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	13,61 G	13,23G	14,23	13,23
Euro 4	1	1,72	0				A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,15G	4,15	4,05
Euro 259,796	1	1,83	1,83	25.04.23	036	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	65,4 G	65,06G	65,4	64,96
Euro 115,5	1	0,25	0,3	15.05.23			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	25,34 G	25,72G	25,72	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- Kenne- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	98,8 G	99,25G	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	64,1 G	64,65G	65,85	64,1
Euro 70,4	1	0,7	1	10.05.23			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	64,68 G	63,44G	67,56	63,44
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	164,1 G	165,3G	178	164,1
Euro 69,928	1	1,05	0,8	18.05.23		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	21,05 G	21,3G	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	34,78	34,54G-4,56	37,8	34,54
Euro 46,988	1	0,62	0,35	15.06.23			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	7,41 G	7,39G	7,41	7,21
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	16,92 G	16,9G	17,24	16,88
Euro 148,819	1	0,25	0,3	08.06.23			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	26,14 G	26,02G	28,24	26,02
Euro 14,9	1	1,05	1,4	12.05.23			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	42 G	41,95G	43,7	41,95
Euro 48	1	0,68	0,68	12.05.23		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	31,42 G	31,32G	33,24	31,32
Euro 14,446	1	0	0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	10,1 G	10,4G	11,15	10,1
Euro 131,199	1	1,5	0,19	18.05.23			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	37,16	36,76G	39,06	36,76
Euro 249,375	1	1	0,4	18.05.23			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,51 G	6,69G	6,84	6,51
Euro 10,377	1	1,5	1,5	29.05.23			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	43 G	44,8G	46,7	43
Euro 161,2	1	1,85	1,45	08.05.23			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	57,02 G	57,26G	58,82	57,02
Euro 42,964	1	0	0			09.23	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	11,66 G	11,52G	12,06	11,52
Euro 40	1	1,4	1,75	24.05.23			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	108,3 G	108,3G-7,6	111,7	107,6
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	582 G	586G	592	580
Euro 86,346	1	1,05	1,05	25.05.23			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	26,95	26,98G	28,31	26,91
Euro 74,109	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	74,66	74,1G	77,12	74,1
Euro 30	1	1,05	0,7	08.06.23		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	16,1 G	15,8G	16,2	15,8
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	9,72 G	9,7G	10,18	9,7
Euro 19,643	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	10,7 G	10,5G	11	10,5
Euro 8,543	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	12 G	11,82G	12,62	11,82
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,72 G	2,74G	2,8	2,72
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,46G	1,63	1,46
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.23			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,2G	12,5	12,2
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	15,12 G	15,2G	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	62,63	62,05G-3	63,74	62
Euro 168,015	1	1,85	2,2	02.05.23		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	142,4 G	142,5G	144,45	142,4
Euro 360,122	10	0,55	*	07.02.24*			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	6,38 G	6,385G	6,41	6,3
Euro 2,976	10	0,55 0,34	*	07.02.24*			BFB002	DE000BFB0027	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	7,1 G	7,15G	7,15	6,7
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,16 G	3,175G	3,21	3,16
Euro 109,335	1	0,3	0,3	30.06.23		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,26	5,29G	5,48	5,24
Euro 37,655	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	33,2 G	33,93G-5,54	35,54	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	2,9G	2,98	2,9
Euro 53,453	1	2,1	3,2	12.05.23			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	193,45 G	195,3G	195,3	193,45
Euro 587,725	1	11	11,6	08.05.23		026	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	381 G	382G-1,9-4,9	384,9	375,6
Euro 20,637	1	1 0,5	1 0,75	11.07.23			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,9 G	34,5G	35,35	33,9
Euro 168,721	10	1,05	1,05	13.03.23			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	32,9 G	33,2G	33,4	32,9
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	83,95 G	84,7G	87,6	83,95
Euro 115,5	1	0,39	0,45	24.05.23		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	75,38 G	73,62G	78,48	73,62
Euro 5,62	1	2,8 3,56	3,16 3,56	25.05.23			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	72,5 G	71,9G	77,6	71,9
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	10,05	9,936G	10,6	9,92
Euro 31,862	1	0,75	0,55	12.05.23			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	15,49 G	15,52G	15,94	15,49
Euro 42,177	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	24,7 G	25,2G	27,05	24,7
Euro 14,251	1	0,9	0,9	15.06.23			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	18,3 G	18,1G	18,3	17,9
Euro 92,351	1	0,32	0,33	26.05.23			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,62 G	7,66G	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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	153,8 G	153,2G	153,8	153
Euro 76,603	1	0,04 0,04 +	0,04 0,04 +	10.05.23			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	13,38 G	13,42G	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	46,19	46,01G	47,01	45,94
Euro 233	1	0,8	0,05	03.07.23			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	5,37 G	5,502G	5,58	5,37
Euro 40,185	1	0,4	0,4	24.05.23			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	24,25 G	23,85G	25,15	23,85
Euro 150,825	1	0,72	0,82	25.05.23		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	49,52 G	46,3G-7,03	50,42	46,3
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	18,94 G	18,7G	20,44	18,7
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,58 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	659,5 G	647,5G	698,5	647,5
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	304	303,9G-4,7-4,8-3,6	304,8	288,4
Euro 167,406	1	0	0,15	08.06.23	025	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	9,95 G	10G	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 G	40,51G	41,31	40,39
Euro 45,394	1	0,35	0,6	24.05.23			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	14,37 G	14,42G	15,12	14,37
Euro 1.228,504	1	1,95 0,5 +	2,05	12.05.23			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	136,46	135,02G-5,82	139,42	135,02
Euro 166	1	0,5	0,45	21.04.23			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,5	5,435G	5,66	5,44
Euro 150,615	1						A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	32 G	32,8G	33,4	32
Euro 75	1	0,85	1	23.06.23			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	62,86 G	63,44G	64	62,86
Euro 6,5	1	3,37 2,01 +	2,86	01.06.23			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	137 G	135,8G	142,8	135,8
Euro 17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	18,72 G	18,94G	19,3	18,72
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,26 G	6,26G	6,55	6,26
Euro 2.400	10	4,7 *	4,25	08.02.24*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	161,5	159,7G-8,9-60,36	169,88	158,9
Euro 799,31	10	0 *	0	26.02.24*			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	11,41	11,285G	12,01	11,15
Euro 1.128	10	0,85	0,95	16.02.23			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	51,2 G	51,4G	52,58	51,2
Euro 120	1	3	3	08.05.23			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	87 G	87,75G	89	87
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,65G	1,65	1,64
Euro 77,74	1	3,7	4,11 2 +	24.05.23		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	95,15 G	94,75G	101,1	94,75
Euro 42,435	1	3,72	4,13 2 +	24.05.23		12.02	723133	DE0007231334	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	65,1 G	65G	67,8	65
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	56 G	56,5G	60,7	56
Euro 5,521	1						A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,45 G	6,25G	6,45	6,25
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	43,2 G	42,5G	43,2	42,5
Euro 74	1	0,76	0,05	18.05.23			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	36,34 G	35,9G	36,48	35,62
Euro 24,7	10	1,75 *	1,75	07.02.24*			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	61,85 G	62,05G	62,05	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	136 G	137,8G	139	136
Euro 12,158	1	0,95	0,97	18.05.23			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	42,45 G	42,6G	45,4	42,45
Euro 55,602	1	2,25	1,85	06.07.23			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	52,55 G	52,25G	53,65	52,25
Euro 204,183	3	0,4	0,7	14.07.23		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,32	14,4G	14,49	14,16
Euro 15,506	1	1	0,7	08.06.23		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	15,4 G	14,7G	16	14,7
Euro 19,116	1	0,16	0,2	01.06.23			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	25,9 G	26,45G	27,45	25,9
Euro 139,772	1	1,02	1,05	11.05.23			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	97,94 G	96,82G	99,58	96,82
Euro 222,222	1	0,33	0,33	18.05.23			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	11,51 G	11,45G	11,51	11,27
Euro 175,489	1	0,93	0				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	12,58 G	12,505G	13,16	12,51
Euro 65,61	1	0,6 0,5 +	0,6 0,4 +	25.05.23			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,52 G	13,64G	13,74	13,4
Euro 180	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	13,43	13,315G	13,92	13,32
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	18.05.23			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,35	2,346G	2,35	2,35
Euro 17,274	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	6,06 G	5,86G	6,16	5,86

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	6,17 G	6,132G	6,32	6,13
Euro 126,315	10	0	*	07.02.24*			NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	16,71	16,12G	18,4	16,12
Euro 500	1	0,5		0,7			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	20,44 G	20,36G	21,4	20,36
Euro 36,058	1	0,1		0,1			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	7,9 G	7,98G	7,98	7,74
Euro 18,298	1						UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, konvertierte, (Glob.)	1	59,1	58,7G-9,02-9,6	62,1	58
Euro 192	1	0,5		0,5		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,52G	23,48	22,52
Euro 42,642	1	2,48		0			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	19,15 G	19,445G	20,62	19,15
Euro 63,517	7	0,2	*	0,2			A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	28,53	27,62G	29,2	27,5
Euro 35,955	1	1		1,2			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,75 G	18G	18	17,75
Euro 100,053	1	0		0			VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	79 G	78,55G	79,15	78,2
Euro 814,645	1	1,12	*	0,94			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	27,35	27,26G-7,23-7,38-7,37-7,21	28,6	27,21
Euro 49,858	1	1		1		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	40,1 G	40,8G	42	40,1
Euro 260,763	1	8		12		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	106,35	104,25G	114,35	104,25
Euro 70,14	1	0,9		1			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	17,62 G	17,68G	18,36	17,62
Euro 40	1	2,9		2,2	018	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	31,75 G	31,65G	32,1	31,65
Euro 150,483	1	0,11		0,11			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,92G	2	1,9
Euro 20,904	1	0		0			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	8,38 G	8,35G	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	13,2 G	13,26G	13,34	13,2
Euro 263,532	1	0		0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	20,17 G	19,2G-9,015	21,7	19,02
Euro 22,396	1	1		1			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	32,1 G	31,3G	32,6	31,3
		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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	5,11 G 26,78 G	5,08G 26,95G	5,67 28	5,08 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	98,41 G	98,72G	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	71,88 G	72,44G	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	1.790,5 G	1906G	1.906	1.632
skr 259,559		1	2021 J=2,5	2022 J=2,75	05.05.23			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	20,02 G	20,04G	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 G	9,264G	9,69	9
skr 255,123		1	2021 J=6,75	2022 J=7,25	18.04.23			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	29,18 G	29,32G	29,41	29,18
skr 444,986		1	2021 J=13	2022 J=14	05.04.23			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	23,1 G	22,8G	23,8	22,8
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	99,94 G	101,14G	101,14	99,6
£ 1.840,74	1	1	2022 I=0,073 S=0,073	2023 I=0,073	17.08.23			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	1,97 G	1,99G	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	7,65 G	7,5G	7,9	7,5
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	308,8 G	307,6G	317,5	307,6
Euro 252,289		1	2018 J=1,05 J=0,0024	2022 J=1,05	23.05.23			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	34,19 G	34,31G	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	157,1 G	157,7G	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	39,41 G	39,68G	40,11	39,41
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,26 G	2,32G	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	18,8 G	18,86G	19,72	18,8
nkr 1.165,687		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	9,89 G	9,83G	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	0,52 G	0,511G	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	31,09 G	31,15G	31,52	30,73
US\$ 455,3	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	522,6 G	517,2G	538,2	517,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	6,61 G	6,492G	6,92	6,49
US\$ 59,502	1	1			11.01.24			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	55,8 G	55,3G	56,4	55,1
US\$ 1.600	1	12			28.09.23			863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	123,36	123,16G	133	123,16
Yen 766,141		4			28.09.23			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	29 G	28,95G	30,3	28,95
Euro 31,02		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.133,2 G	1109,4G	1.171,6	1.109,4
Euro 2.029,727	1	1						A3ET99	BMG0112X1056	AEGON Ltd.	1	5,21 G	5,212G	5,27	5,21
Euro 150	1	1			02.05.23			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	159,75 G	160,9G	164,4	159,75
Yen 216,01	zu je Euro 10	3			28.02.24			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	8,05G	8,05	7,95
Euro 210,12		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	62,5 G	64,5G	65,5	62,5
Euro 98,961		1			05.06.23			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	115,2 G	115,7G	116,5	115,2
US\$ 584,38	1	1			20.02.24			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	76,1 G	75,2G	76,1	74,8
Yen 217,435		1			28.12.23			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	33,6 G	33,4G	34,4	33,2
Euro 187,971		1			25.10.23			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	39,24 G	39,54G	39,54	39,24
US\$ 293,004	1	1			29.12.23			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	119,65 G	119,35G	126	119,35
kann.\$ 496,682	1	1			30.11.23			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	49,5 G	48,12G	49,68	48,12
Euro 2.618,753	1 zu je Euro 0,625	1			30.03.23			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	3,74 G	3,802G	3,8	3,66
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1			28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,54 G	0,54G	0,56	0,54
Euro 262,77		1			07.09.23			A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	12,94 G	12,96G	13,46	12,94
nz\$ 3.368,43	1	7			07.09.23			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,36 G	0,3565G	0,36	0,35
US\$ 222,208	1 zu je US\$ 1	10			29.12.23			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	247,7 G	247,1G	248,8	247,1
US\$ 434,745	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	121,3 G	121,82G	122,5	121,3
Euro 790,459	1 zu je Euro 1	1			25.04.23	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	137,24 G	138,42G	140,7	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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	34,6 G	34,4G	34,6	33,8	
US\$ 150,832	1	1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	106,14 G	104,44G	106,98	104,44	
Euro 170,595		1	2022 I=0,44 S=1,54	2023 I=0,44	30.10.23		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	71,96 G	70,8G	74,62	70,8	
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	28,56 G	28,29G	31	28,29	
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	114,3 G	114,4G	117,3	114,3	
skr 413,326		1	2021 J=6	2022 J=6	26.04.23		577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	34,2 G	33,96G	35,42	33,96	
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	5,79 G	5,792G	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	69,5 G	67,2G-6,8	69,5	66,8	
H\$ 20.526,02	1	4		2022 J=0,125	20.12.23		A2PVFU	KYG017191142	-"	1	8,6 G	8,354G	8,65	8,35	
H\$ 13.533,499	1	4					A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,45 G	0,4454G	0,47	0,45	
US\$ 76,589	1	1					590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	232,95 G	236,9G	246,25	232,95	
PLN 1.056,905	1	1					A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	6,73 G	6,656G	7,34	6,66	
skr 250,877	1	1		2022 J=1,4	03.05.23		A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	6,41 G	6,752G	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	31,59 G	31,19G	32,07	31,19	
US\$ 125,493	1	10					A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	173,4 G	174,8G	176,4	172,4	
US\$ 5,918	1	1					A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	126,52 G	124,34G	126,72	124,34	
US\$ 5,725	1	1					A14Y6H	US02079K1079	-"	1	128,28 G	126,06G	128,28	126,06	
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	7,8 G	7,75G	7,8	7,6	
Euro 384,291		4	2021 J=0,25	2023 J=0,25	17.07.23		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	10,93 G	11,225G	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	37,93 G	37,96G	37,96	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	9,45 G	9,35G	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	63,82 G	63,72G	64,46	63,72	
US\$ 10.334,031	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	133,94	132,22	138,04	132,22	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	13,89 G	13,54G	14,12	13,54
MXN 62.448	1	1			09.11.23			A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,78 G	0,775G	0,95	0,78
US\$ 653,541	1	1			04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	11,78 G	11,848G	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	76,21 G	76,14G	76,21	73,51
US\$ 728,79	1	1			04.01.24			850226	US0258161092	American Express Co.	1	172,25 G	170,55G	172,25	169,55
US\$ 702,04	1 zu je US\$ 2,5	1			13.12.23			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	62,55 G	62,5G	62,6	61,1
US\$ 36,977	1 zu je US\$ 2,5	1			14.11.23			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	72,2 G	71G	72,75	71
US\$ 466,2	1	1			27.12.23			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	196,35 G	196,75G	199,15	195,1
US\$ 194,705	1	1			07.02.24			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	121,6 G	120G	121,6	119,2
US\$ 101,196	1	1			03.11.23			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	346 G	344,1G	346,5	342
US\$ 535,178	1	4			15.02.24			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	273,8 G	275,8G	277,4	260,8
US\$ 598,31	1	1			18.12.23			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	86,88 G	86,36G	89,66	86,36
Euro 226,389		1			22.05.23			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	30,48 G	30,18G	31,34	30,18
Euro 998,444	1	1						A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	2,11 G	2,074G	2,3	2,07
Euro 204,648		1			22.05.23			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	60,1 G	60,55G	61,45	60,1
Yen 484,294		4						861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	19,6 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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	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	172,25 G	169,6G	179,75	169,6
Euro 104	1	1	2021 J=1,65	2022 J=2,1	31.03.23			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	53,4 G	52,9G	55,95	52,9
ZAR 265,292		1	2022 I=81 S=34	2023 I=12	23.08.23			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	43 G	42G	46,7	42
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	21,84 G	21,52G	23,22	21,52
US\$ 419,686	1 zu je US\$ 1	1						A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	16,25 G	16G	16,75	16
Euro 1.737,197		1	2021 J=0,5	2022 J=0,75	03.05.23			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	58,22 G	58,34G	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	17,25 G	17,07G	17,52	17,07
US\$ 86,873	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	313,2 G	313G	331	313
£ 985,857	1	1	2022 I=0,092 S=0,505	2023 I=0,117	31.08.23			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	18,46 G	18,47G	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	31,6 G	30,9G	32,72	30,9
US\$ 15.552,752	1	10	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24	10.11.23			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	166,02	165,92G	172,56	165,92
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	138,06 G	135,68G	146,52	135,68
US\$ 852,81		1	2021 J=0,38	2022 J=0,2009 J=0,2058	13.11.23			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	25,17 G	25,205G	25,59	25,17
US\$ 852,81	1	1	2022 S=0,22	2023 I=0,22	13.11.23			A2DRY4	US03938L2034	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	25,2 G	25,2G	25,6	25,2
US\$ 373,172	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	70 G	70,5G	70,5	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	66,8 G	65,6G	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	18,14 G	18,516G	18,52	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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	346 G	352G	352	340
US\$ 311,1	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	209,8 G	210,8G-1,7	215,8	209,2
US\$ 1.025,234	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	62 G	62,1G	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	2,26 G	2,261G	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	204,9 G	205,6G	205,6	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	18,4 G	17,8G	18,4	17,8
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	6,55 G	6,622G	6,62	6,48
£ 437,658	1	5	2022 S=0,6725	2023 I=0	11.01.24			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	60,5 G	60G	62,5	60
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	439,1 G	433,85G	471,75	433,85
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	643,3 G	639,8G	683	639,8
H\$ 414,505	1	1	2022 I=1,3 S=1,9	2023 I=0,61	14.08.23			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	7,85 G	7,75G	8,1	7,75
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	24,82 G	25,03G	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	19,37 G	19,65G	19,65	18,89
£ 823,664	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	2,39 G	2,518G	2,54	2,39
US\$ 1.550,163	1	1	2022 S=1,628	2023 I=0,718	10.08.23			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	124,3 G	125G	125	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	24,7 G	24,92G	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	15,78 G	15,695G	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	38,76 G	39,65G	40,84	38,76
US\$ 50,428	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1		(ausg)-(+AL)-35,2G	35,2	35,2
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	14,91 G	14,69G	15,61	14,69
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	107,8 G	107,35G	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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	4,58 G	4,68G	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 6,62 G	0,4281G 6,74G	0,45 6,74	0,43 6,44
£ 909,086	1	4			04.01.24			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	7,95 G	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	207,7 G 212,3 G	208,65G 212,95G	219,9 212,95	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	2.342 G 167,06 G	2328G 166,8G	2.342 170,66	2.328 166,8
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	19,72 G 5 G	20,38G 5,05G	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	29,91 G 24,03 G	29,775G 24,52G	29,94 24,52	29,54 24,03
kann.\$1.300,441	1	1			01.12.23			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	2,77 G	2,807G	2,9	2,77
US\$ 281,925	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	107 G	107,6G	107,6	104,8
US\$ 1.006,234	1	1			03.11.23			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	30,84 G	30,185G	30,84	30,19
DKK 59,143	1	1			02.05.23			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	46,66 G	47G	47,22	45,94
US\$ 315,3	1	1			30.11.23			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	50,92 G	51,58G	51,92	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	3,25 G 8,28 G	3,231G 8,382G	3,34 8,38	3,23 8,23
Euro 5.965,473	1	1			09.10.23			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	8,32 G	8,398G	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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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=0,019 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			02.04.24			896694	BRBBDACACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	3 G	2,96G	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	3,79 G	3,837G	3,84	3,78
DKK 122,772		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,26 G	1,29G	1,29	1,26
US\$ 7.913,732	1	1			30.11.23			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	30,68 G	30,98G	30,98	30,52
H\$ 10.572,78	1	1			14.09.23			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,34 G	2,311G	2,37	2,31
kann.\$ 725,098	1 zu je kann.\$ 2	11			29.01.24			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	88,3 G	88,35G	89,3	88,3
PLN 262,47		1			03.07.23			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	34,25 G	34,13G	34,75	33,64
£ 15.154,554		1			10.08.23			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,75 G	1,752G	1,75	1,71
£ 974,586	1	7			28.09.23			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	6,18 G	6,22G	6,52	6,18
US\$ 1.755,523	1	1			29.11.23			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,86 G	15,84G	16,43	15,84
Euro 78,6	1	1			06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	47,12 G	47,68G	48,1	47,12
US\$ 507,324	1 zu je US\$ 1	1			30.11.23			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	34,8 G	35,1G	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	37,13 G	37,03G	37,13	35,57
Euro 34,067	1	1			16.06.23			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	33,06 G	32,9G	34,98	32,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	11,38 G	11,41G	11,81	11,38
H\$ 10.046,609	1	1			27.09.23			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,21 G	0,2092G	0,21	0,19
Yen 102,648		4			28.09.23			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	16,3 G	16,2G	16,3	16,2
£ 106,099	1	4			17.08.23			A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	54,5 G	55G	55	53,8
US\$ 1.308,414	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	336 G	332,8G	336	322,6
US\$ 0,572	1	1						854075	US0846701086	"-	1509.000 G	504000G	509.000	492.000	
US\$ 215,4	zu je US\$ 5 1	1			11.12.23			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	69 G	68,6G	71,3	68,6
US\$ 64,541	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	7,5 G	7,567G	8,2	7,33
US\$ 5.068,74		7			07.09.23			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	30,58 G	30,085G	31,06	30,09
US\$ 106,756	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	67,72 G	67,74G	73,48	67,72
skr 249,611		1			25.05.23			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	9,01 G	9,138G	9,14	9
US\$ 144,898	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	240,4 G	237,2G	243,2	233,6
US\$ 188,368	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	88,32 G	89,08G	89,2	87,18
Euro 118,361		1			06.06.23			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	99,28 G	98,78G	100,55	98,78
£	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	42,2 G	42,2G	44,2	42,2
kann.\$ 585,345	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,02 G	2,936G	3,22	2,94
US\$ 148,762	1	1			06.12.23			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	715,8 G	717,8G	735	715,8
US\$ 553,569		1						A143D6	US8522341036	Blocc Inc.	1	62,38	62,21G	69,56	62,21
US\$ 224,049	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	12,75 G	12,588G	13,34	12,59
kann.\$ 101,356	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,07 G	0,0805G	0,1	0,07
Euro 1.147,477		1			22.05.23			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	61,61 G	62,31G	62,95	61,61
US\$ 604,977	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	223,2 G	223,9G	235,95	223,2
Euro 17,545		1			31.05.23			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	40,15 G	41,5G	41,5	39,95
kann.\$ 2,213	1	1						A3D8AK	CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1	0,12 G	0,192G	0,19	0,09
kann.\$ 87,154	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	34,15 G	35,07G	36,23	34,15
US\$ 34,89	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	3.113 G	3111G	3.207	3.111

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst- Preis	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	63,24 G	63,1G	65,46	63,1
Euro 381,899		1	2021 J=1,8	2022 J=1,8	03.05.23			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	34,18 G	34,56G	34,56	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	5,56G	5,56	5,36
US\$ 17.169,131	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	5,455G-5,489	5,49	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	37,07 G	36,86G	37,08	36,86
US\$ 7,829	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	1,32 G	1,3G	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	47,8 G	47,45G	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	27,43	27,535G	27,54	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	968,5 G	956,5G	1.013	956,5
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	180 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	34,61 G	35,01G	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	14,1 G	13,9G	14,1	13,9
£ 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	1,41G	1,43	1,41
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	1,52 G	1,54G	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	91,4 G	90,08G	92,06	90,08

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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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											
£ 338,021	1	1	2022 I=0,173 S=0,454	2023 I=0,182	16.11.23			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	36,54 G	36,8G	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	15,94 G	15,86G	16,3	15,86
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	24,7	24,42G-4,425	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	4,11 G	4,038G	4,13	4,04
kann.\$ 180,819	1	1						A3D6NK	CA12464X1015	BZAM Ltd.	1	0,08 G	0,0785G	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	79 G	80G	80	77,5
Euro 106,496	1	1	2020 J=1	2022 J=1	09.05.23			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	31,8 G	31,75G	32,3	31,75
US\$ 272,062	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	235,6 G	233,4G	247,2	233,4
Yen 133,93	1	4	2022 I=0 S=52	2023 I=0 S=54	28.03.24			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	17,8 G	17,5G	17,9	17,5
£ 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	10,7 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	46,8 G	45,6G	47,2	45,6
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	40,6 G	39,61G	40,66	39,04
kann.\$ 159,809	1	1	2022	2023	28.12.23			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	32,38 G	32,29G	33,06	32,29
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	43,08 G	43,18G	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	114,2 G	114,5G	114,5	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	23,1 G	23,05G	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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	186,5 G	186,55G	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	1,98 G	1,9844G	2,02	1,98
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,0002	08.08.23			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,35 G	1,3482G	1,38	1,35
- 5.105,595		1		2021 J=0,15	28.04.23			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	2,04 G	2,02G	2,12	2,02
DKK 103,658		1		2021 J=24	14.03.23			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	113,5 G	113,9G	113,9	112,9
US\$ 158,7	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	66 G	65,5G	69,5	65,5
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	14,91 G	15,46G	16,76	14,91
Euro 708,791		1		2021 J=0,52	06.06.23			852362	FR000120172	Carrefour S.A.	1	16,62 G	16,68G	16,68	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	50,2 G	50,7G-0,7	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	7,75 G	7,65G	7,85	7,65
skr 492,601		1		2021 I=3,45 S=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	12,1 G	12,115G	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	259 G	260G	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	160 G	158G	162	158
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	79,5G	84,5	79,5
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	39,6 G	40,2G	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	198 G	196G	206	196
skr 682,442		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,02 G	0,0231G	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	35,21 G	35,03G	35,67	35,03
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	0,67 G	0,665G	0,69	0,67
£ 192,968	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	1,97 G	2,07G	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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	75,2 G	73,68G	75,2	71,6
kann.\$ 206,139	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	93,9 G	93,7G	97,2	93,7
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	60,8 G	60,9G	62,3	60,8
US\$ 147,92	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	352,1 G	341,05G	354,7	341,05
- 116,994	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	139,45 G	138,7G	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	154 G	153,6G	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	139,22 G	138,24G	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	0,59 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	0,87 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	0,37 G	0,364G	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	0,53 G	0,526G	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	0,89 G	0,905G	0,91	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	0,157G	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	1,11 G	1,12G	1,12	1,11
H\$ 1.023,393	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,18 G	3,16G	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	7,5 G	7,65G	7,65	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	3,66 G	3,46G	3,68	3,46
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	3,25 G	3,243G	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	4,4 G	4,36G	4,4	4,36
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	1,29 G	1,26G	1,29	1,26
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	33,2G	33,6	33,2
US\$ 144,83	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	40,5 G	41,6G	41,6	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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	276,8 G	278,9G	281,3	270,4
US\$ 4.063,476	1	7			03.01.24			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	46,15 G	45,715G	46,15	45,62
US\$ 1.913,882	1	1			03.11.23			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	49,08 G	49,16G	49,16	46,54
US\$ 466,223	1	1			31.10.23			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	29,34 G	29,45G	30,48	29,34
- 906,901		1			03.05.23			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,36 G	4,34G	4,48	4,34
H\$ 3.548,884	1	1			04.09.23			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	4,28 G	4,24G	4,28	4,24
H\$ 3.830,044	1	1			04.09.23			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	4,74 G	4,761G	4,8	4,7
US\$ 663,923	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	7,65 G	7,75G	8	7,65
US\$ 295,9	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	69,76 G	70,02G	74,46	69,76
US\$ 359,99	1	1			07.12.23			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	183,76 G	184,68G	190,2	183,76
Euro 1.330,484		1			24.04.23			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	10,85 G	10,8G	10,99	10,8
H\$ 44.576,766	1	1			07.09.23			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,53 G	1,54G	1,54	1,5
US\$ 30,581	1	10			28.12.23			A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	1,25 G	1,244G	1,28	1,19
Yen 206,269		1						891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	12,6 G	12,4G	12,6	12,4
Euro 459,201	1	1			16.11.23			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	59 G	59,8G	59,8	59
US\$ 382,61	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	2,61 G	2,648G	2,92	2,61
kann.\$ 89,557	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,01 G	0,003G	0,01	
US\$ 501,413	1	1			20.11.23			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	67,21 G	65,77G	68,23	65,77
US\$ 192,049	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	144,68	141,68G	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	73,05 G	73,45G	73,5	72,2
DKK 210,2		10			08.12.23			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	102,75 G	102,15G	103,55	102,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	40,93 G	41,49G	41,49	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	39,34 G	38,6G	39,47	38,6
- 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	0,96 G	0,96G	0,96	0,95
US\$ 33,707	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	6,2 G	6,1G	6,35	6,1
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	63,97 G	64,2G	66,39	63,97
sfrs 537,582	1 zu je sfrs 1	4	2021 J=3,25	2022 J=3,5	20.09.23			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 714,956		1		2022 J=1,25	17.05.23			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	32,2 G	31,68G	32,47	31,68
- 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	13,1 G	13,4G	13,7	13,1
£ 1.709,84	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	24,4G	24,8	24,4
US\$ 477,968	1 zu je US\$ 5	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	26,7 G	26,2G	26,7	25,7
US\$ 217,287	1	1						A2DGMG	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,24 G	3,14G	3,34	3,14
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	110 G	106,62G	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	84,9 G	85G	85	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	2.240 G	2255G	2.255	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	2,68G	2,7	2,66
US\$ 960,2	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	42,29 G	42,32G	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	0,41 G	0,3905G	0,42	0,39
US\$ 853,175	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	16.11.23			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	27,51 G	27,56G	27,69	27,51
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1	2021 J=0,2801	2022 J=0,7003	13.06.23			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	26,2 G	25,7G	27,84	25,7
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	42,45G	43,5	42,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	0,0875G	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	0,88G	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	0,95 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	0,66 G	0,652G	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	588,7 G	597,6G	597,6	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	12,92 G	13,034G	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	224,75	225,1G	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	103,75 G	104,15G	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	0,83 G	0,8184G	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	31,66 G	31,68G	31,68	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	217,1 G	215,2G	219,5	215,2
Euro 223,842		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	3,83 G	3,855G	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	5,65 G	5,55G	5,7	5,55
- 41,029	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	195,75 G	192,6G	197,85	192,6
Euro 53,709		1	2021 J=2,1	2022 J=3	06.06.23			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren Group S.A.	1	173,8 G	171,1G	178	171,1
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	134,9 G	134,75G	137,2	134,75
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	26,4 G	26G	26,6	26
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	19,1 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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=15 S=15 2023 I=20 S=20											
Yen 1.947,034		4	2022 I=15 S=15 2023 I=20 S=20	28.03.24			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	25,19 G	25,03G	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	146 G	143,15G	146,4	143,15	
Yen 68,919		4	2022 I=257 S=259 2023 I=267 S=268	28.03.24			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	101 G	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	6 G	6,2G	6,2	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	211,2 G	212,5G	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	60,5 G	60,33G	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	42,98 G	42,005G	43,95	42,01	
US\$ 302,164	1	10					A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	102,76 G	103G	109,72	102,76	
US\$ 91,3	1	1					897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	96,28 G	96,66G	96,98	94,54	
Euro 50							A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC	1	198,69 G	198,74G	205,46	198,69	
Euro 200							A1EK0G	DE000A1EK0G3	-"	1	124,03 G	123,88G	125,41	123,88	
Euro 50							A1EK0J	DE000A1EK0J7	-"	1	128,89 G	128,99G	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	22,32 G	22,52G	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	64,5 G	65,5G	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	359,4 G	358,2G	364,6	358,2	
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	69,94 G	69,14G	69,94	67,92	
DKK 223,939		1	2017 J=0 2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	39,13 G	39,39G	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	13,6 G	13,47G	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	28.12.23			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	31,56 G	32,3G	32,3	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	23,4 G	23,2G	23,4	22,8	
US\$ 386,374	1	10					A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	109,82 G	110,9G	112,2	109,82	
£ 2.236,956	1	7	2021 I=0,2936 S=0,4682 2022 I=0,3083 S=0,4917	24.08.23			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	32,92 G	32,58G	33,02	32,58	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 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	146,62 G	142,62G	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	2,74 G	2,792G	2,79	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	89,94 G	88,18G	92,9	88,18
Yen 95,157		1	2022 I=50 S=50	2023 I=50 S=30	28.12.23			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	17,1 G	17G	17,6	17
US\$ 4.390,177	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,35 G	3,54G	3,54	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	121,7 G	119,95G	122,65	119,95
£ 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	2,08 G	2,085G	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	100,85 G	100,3G	101,8	100,3
nkr 1.542,613		1	2021 J=9,75	2022 J=12,5	26.04.23			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	18,8 G	18,955G	19,08	18,6
US\$ 203,934	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	50,03 G	49,765G	53,28	49,77
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	120 G	123,2G	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	64,5G	65	64,5
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	363,35 G	364,4G	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	135,6 G	135,2G	139,2	135,2
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	49,47G	50,3	49,47
US\$ 265,065		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	26,47 G	26,01G	26,61	26,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	3,5 G	3,51G	3,56	3,5
DKK 219		1			17.03.23			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	158,75 G	164G	164	158,25
US\$ 770,712	1	1			16.11.23			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	90,3 G	90G	90,3	88
US\$ 430,043	1	1			29.11.23			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	70,54 G	69,86G	70,54	69,66
US\$ 193,644	1	4			24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	20,52 G	20,31G	20,75	20,31
kann.\$ 399,851	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,11 G	0,1085G	0,11	0,11
US\$ 29,926	1	1			10.01.24			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	25,4 G	26,4G	27	25,4
Yen 377,932		4			28.03.24			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	52,2 G	52,1G	52,2	51,5
US\$ 79,553	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,31 G	3,254G	3,48	3,25
£ 758,01	1	10			22.02.24			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,53 G	5,64G	5,86	5,53
US\$ 399,3	1	1			03.11.23			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	212,3 G	213,3G	217,3	212,3
Yen 92,349		1			28.12.23			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	51,5 G	51G	53	51
US\$ 519	1	1			30.11.23			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	39,83 G	38,83G	39,96	38,83
US\$ 36,22	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	13 G	12,3G	13	12,3
Euro 1.023,978		1			27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	17,62 G	17,475G	18,45	17,48
Yen 296,567		4			28.03.24			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	45,21 G	45,18G	45,21	44,32
US\$ 268,966	1	4			28.11.23			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	124,08 G	123,92G	124,08	123,52
skr 368,588		5			26.02.24			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	7,34 G	7,39G	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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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 G	560G	566	528,5
Euro 167,335		1	2021 J=2,05	2022 J=2,15	06.04.23			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	42 G	42,26G	42,26	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	15,3 G	15,1G	16	15,1
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	86,38 G	86,68G	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	15,55 G	15,705G	15,71	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	1,68 G 18,61 G	1,67G 19,01G	1,81 19,01	1,67 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	6,61 G	6,658G-6,683	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	16,6 G 15,79 G	16,46G 16,038G	17,04 16,04	16,46 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	15,48 G	15,502G	15,58	15,31
US\$ 136,551 Euro 638,8	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	110,62 G 11,29 G	107,32G 11,09G	121,4 11,4	107,32 11,09
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	9,91 G	9,955G	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	0,21 G 256,4 G 17,24 G	0,226G 262,9G 17,235G	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	23,91 G	23,92G	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	725,6 G	723,2G	735,4	723,2
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	30	29,675G	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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	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	55,5 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	36,22 G	37,3G	37,3	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	178,84 G	177,38G	182	177,38
US\$ 119,746	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	71,82 G	69,32G	73,14	69,32
Euro 3.716,48	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,62 G	1,609G	1,62	1,59
Euro 192,981		1	2021 J=1	2022 J=1	04.07.23			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	58,02 G	57,48G	59,54	57,48
kann.\$ 126,338		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,218G	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	332 G	334G	334	318
US\$ 180,85	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	63,76 G	64,63G	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 G	32,8G	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	134,56	131,26G	137,3	131,26
US\$ 145,389	1	1	2022	2023	30.11.23			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	116 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	94,81 G	93,63G	94,81	90,85
US\$ 59,707	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	157,1	156,15G	161,5	156,15
Euro 11	1	4	2021 J=0,75	2022 J=0,3	06.07.23			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	19,3 G	20G	20	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	9,33 G	(exD)-9,22G	9,61	9,22
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	25,62G	26,3	25,62
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	56,75 G	56,8G	58,66	56,75
skr 1.086,623		1						A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	6,01 G	6,022G	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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	226,5 G	224,5G	229,5	224,5
£ 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	167 G	168G	173	167
Euro 184,748		1	2021 J=1,362	2022 J=1,81	24.04.23			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	304,7 G	304,9G	308	304,7
Euro 740,688	1	1		2022 J=0,2871 J=0,4276	25.10.23			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	33,19 G	33,22G	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	54,62 G	54,88G	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	13,26 G	13,495G	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	5,07 G	5,168G	5,6	5,07
kann.\$ 693,618	1	1	2022	2023	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	9,05 G	8,901G-8,717	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	0,1701G	0,17	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	0,0237G	0,02	0,02
US\$ 106,844	1	1		2023	30.11.23			A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	153,06 G	151,58G	156,6	151,58
£ 653,219	1	4	2022 I=0,009 S=0,029	2023 I=0,015				896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	2,01 G	2,008G	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	145 G	145G	146	144
US\$ 600,186	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	120,3 G	121,15G	121,15	120,1
- 37,757	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	22,76 G	23,37G	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	1,47 G	1,46G	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	2,72 G	2,72G	2,74	2,68
US\$ 434,856		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	25,6 G	20,9G	27,2	20,9
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	158,85 G	154,55G	160,6	154,55
£ 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	2,64 G	2,5G	2,76	2,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst- Preis	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	10,61 G	10,57G	10,95	10,57
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	52,81 G	53,16G	53,16	52,41
US\$ 351,434	1	1						A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	64,72 G	65,08G	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	67,5 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	25,8 G	26G	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	0,72 G	0,725G	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	26,8G	27,5	26,8
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	6,52 G	6,334G	6,98	6,33
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	19,32 G	19G	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	10 G	9,85G	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	134 G	131,2G	134	131,2
US\$ 91,688	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	47,2 G	47,6G	49	46,6
Euro 65,897	1	1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	37,43 G	37,34G	37,48	36,51
US\$ 77,9	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	389 G	387,6G	406,2	387,6
US\$ 183,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	7,85 G	7,4G	8,05	7,4
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	70G-69,5	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	109,1 G	108,6G	109,6	108,6
H\$ 10.063,383	1	1	2021 J=0,21	2022 J=0,21	05.06.23			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	0,97 G	0,972G	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	20,5 G	20,3G	20,68	20,3
US\$ 61,432	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	108,5 G	105,3G	116	105,3

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 04.01.2024		Fortlaufender Preis 05.01.2024		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	234 G	233,6G	235	233,6			
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	113,5 G	114G	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	32,3 G	32,51G	32,79	32,3			
DKK 66,067		1	2017 J=0	2018 J=0			565131	DK0010272202	Genmab AS	1	284,2 G	288,9G	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	124,15 G	124G	125,3	124			
skr 254,152		1	2021 J=4	2022 J=4,25	27.04.23		889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	19,76 G	19,64G	20,76	19,64			
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	29,6 G	29,4G	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	76,4 G	77,12G	77,12	72,98			
nkr 500		1	2021 J=7,7	2022 J=8,25	24.03.23		A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	16,22 G	16,13G	16,61	16,03			
US\$ 12.212,367	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22		A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,32 G	5,289G	5,47	5,29			
Euro 213,837		1					A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,19 G	0,1854G	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	114,8 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	58,5 G	57,5G	61	57,5			
DKK 150,913		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22		854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	22,65 G	22,44G	23,25	22,44			
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	12,2 G	12G	13,2	12			
US\$ 3.736,044	1	1					A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,98 G	2,921G	3	2,92			
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	9,55 G	9,61G	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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	26.10.20			A3CRYD A2ABUQ	CA3952781043 ES0171996087	Greenhawk Resources Inc. Grifols S.A.	1 1	0,08 G 14,42 G	0,0855G 14,635G	0,1 15,4	0,08 14,42
Euro 146,7		1	2021 J=2,75	2022 J=2,75	11.05.23			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	70,2 G	70,58G	71,36	70,2
£ 4.115,078	1	1	2022 Q=0,1625 Q=0,1375 Q=0,1375	2023 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	16.11.23			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	17,62 G	17,644G	17,64	16,58
£ 2.057,522	1	1	2022 Q=0,3695 Q=0,3348	2023 Q=0,3419 Q=0,3609 Q=0,3435	17.08.23			A3DMHS	US37733W2044	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	35 G	35G	35	32,8
H\$ 6.537,821	1	1	2022 I=0,1871 S=0,4262	2023 I=0,1871	06.10.23			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,68 G	0,6575G	0,69	0,62
skr 1.435,287		12	2020 I=3,25 S=3,25	2021 I=3,25 S=3,25	09.11.23			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	15,06 G	15,038G	15,8	15,04
£ 9.234,574	1	4	2021 S=0,024	2022 I=0,018	24.08.23			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,7 G	3,7205G	3,72	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	06.12.23			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	33,26 G	32,9G	33,26	32,66
£ 379,645	1	4	2022 I=0,0786 S=0,1234	2023 I=0,0841	21.12.23			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	24,75 G	24,45G	26,35	24,45
H\$ 4.499,26	1	1	2022 I=0,18 S=0,6	2023 I=0,18	12.09.23			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,18 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	18.10.23			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	28.12.23			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	23,7 G	23,22G	24,84	23,22
ZAR 619,983	1 zu je ZAR 0,5	7	2021 I=0,0274 S=0,0122	2022 J=0,0399	12.10.23			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	5,4 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	31.01.24			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	44,13 G	44,07G	46,15	44,07
Yen 300,794		4	2022 I=40 S=40	2023 I=40	28.09.23			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	11,7 G	11,8G	11,8	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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	17,8 G	17,9G	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	90,18 G	89,76G	92,02	89,76
Euro 418,002		1	2021 J=0,571	2022 J=0,5888	05.07.23			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	13,33 G	13,35G	13,35	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	2,66 G	2,66G	2,7	2,62
US\$ 129,938	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	68,06 G	68,14G	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	1.864 G	1838,6G	1.917,4	1.838,6
US\$ 1.300	1	11	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	12.12.23			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	15,5 G	15,485G	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	10,39 G	10,4G	10,9	10,39
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,48 G	2,486G	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	151,5 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	162,45 G	162,05G	163,7	162,05
Yen 574,581		4		2021 S=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	2,96 G	2,98G	2,98	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	27,4 G	26,8G	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	24,4 G	24,2G	24,4	23,8
US\$ 240,003	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	65,88 G	66,22G	66,22	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	9,43 G	9,546G	9,55	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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst- Preis	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	186,36 G	186,44G	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	29,78 G	29,6G	29,92	29,6	
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	3,09 G	3,12G	3,12	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	32,4 G	31,6G	32,8	31,6	
Yen 350,959		4	2022 I=45 S=65	2023 I=45	28.09.23		856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	107,7 G	105,6G	110,95	105,6	
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	27,24 G	27G	27,24	27	
US\$ 19.250,686	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	7,31 G	7,4G	7,4	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	36,6G	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	0,406G	0,41	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	486,4 G 36,23 G	482,9G 37,13G	525,2 37,13	482,9 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	175,15 G	172,2G	180,4	172,2	
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	11,4 G	11,61G	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	7,13 G	7,134G	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	38,1 G	37,6G	38,7	37,6	
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	60 G	60,5G	61,5	60	
Euro 6.350,278		1					A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,81 G	11,965G-1,96-1,96-1,96-1,96	11,97	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	46,8 G	46G	48,6	46	
Euro 67,92	1	1					A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,03		
Euro 82,327	1	1					932242	IE0005711209	Icon PLC	1	244,7 G	244G	255,2	244	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	488,2 G 23 G	490,6G 23,2G	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	236,1 G	236,7G	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	118,6 G 21,15 G	118,72G-20,5 21G	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	59,2 G 37,77 G	60,78G 37,53G	60,78 39,61	56,88 37,53
skr 364,323	1	1	2021 J=2,3	2022 J=2,6	30.03.23			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	22,52 G	22,49G	23,17	22,49
£ 1.367,772	1	1	2022 I=0,03 S=0,068	2023 I=0,058	10.08.23			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	8,86 G	8,884G	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	16,35G	16,4	16,35
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	11,42 G	11,38G	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	13,31 G	13,19G	13,65	13,19
US\$ 404,797	1	10	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	17.11.23			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	68 G	68,5G	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	11,68 G 139 G	11,975G 138G	12,39 139	11,68 138
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	43,03	42,75G	45,44	42,75
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	113,8 G	114,4G	116,2	113,8
£ 165,25	1	1	2022 I=0,439 S=0,945	2023 I=0,483	31.08.23			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	82 G	82,5G	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	11,1 G	10,9G	11,4	10,9
£ 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	18,58 G	18,54G	19,4	18,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	146,45 G	145,94999999999999	148,2	145,95	
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	33,14 G	33,2G	33,2	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	49 G	49,4G	49,4	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	2,7465G	2,75	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	540,4 G	534,8G	565,8	534,8	
US\$ 352,072	1	1					888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	293,4 G	293,85G	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	5,95 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	20,57 G	20,71G	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	56,8 G	55,8G	56,85	55,8	
US\$ 182,5	1						A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	200,5 G	200G	208,5	200	
US\$ 12,61	1	1		2022 J=0,63	21.12.23		A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	41,4 G	41,8G	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	60,4 G	60,74G	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	0,24 G	0,248G	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	12 G	12G	12	11,6	
£ 616,882	1	4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,66 G	0,6572G	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	0,7G	0,71	0,7	
kann.\$1.268,519	1	1					A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	8,66 G	8,75G	8,75	8,53	
£ 2.368,424	1	4	2022 I=0,039 S=0,092	2023 I=0,039	09.11.23		A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,5 G	3,539G	3,54	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	117,95 G	116,75G	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	10,64 G	10,42G	10,64	10,42	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	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	17,72 G	17,46G	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	18,6G	18,8	18,6	
Yen 6,989		1	2022	2023	28.02.24		570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	625 G	635G	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	3.620 G	3640G	3.700	3.620	
US\$ 62,957	1	1					A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	114,05 G	112,75G	114,9	110,7	
US\$ 1.396,649	1	1					A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	25,15 G	24,5G	25,2	24,5	
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	24,54 G	24,48G	24,54	24,18	
Yen 259,482		4	2021 J=15	2022 J=38	30.03.23		859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	10,4 G	10,5G	10,5	10	
US\$ 52,308	1	10		2022	22.11.23		A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	30,95 G	30,25G	34,05	30,25	
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	147,4 G	146,3G-7,6	147,6	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 G	30,2G	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	155,7 G	156,6G	156,6	153,4	
Yen 208,4		4	2022 I=35 S=35	2023 I=0			864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	25 G	24,8G	25,2	24,8	
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	27,23 G	27,05G	27,23	26,5	
Euro 219,966		1					A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	13,65 G	13,8G	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	10,8 G	10,6G	11	10,6	
Yen 238,623		4	2022 I=15 S=15	2023 I=18 S=18	28.03.24		869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,7G	15	14,7	
Euro 417,306		1	2022 I=1 S=3	2023 I=1	13.11.23		854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	60,22 G	60,72G	60,72	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	28,83 G	28,85G	28,85	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	23,2 G	23G	23,4	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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 172,411		4	2022 I=8,5 S=11,5	2023 I=13 S=13	28.03.24		867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	41,2 G	42,2G	42,4	41,2	
US\$ 342,52	1	1	2022 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,59 Q=0,59	2023 Q=0,59 Q=0,6 Q=0,56	30.11.23		853265	US4878361082	Kellanova Co.	1	52,28 G	51,76G	52,3	50,36	
- 1.762,247		1	2022 I=0,15 S=0,18	2023 I=0,15	07.08.23		A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	4,77 G	4,792G	4,85	4,77	
Euro 123,421		1	2022 I=4,5 S=9,5	2023 I=4,5	15.01.24		851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	378,5	378,75G	398,7	378,5	
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22		A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	2,06 G	2,042G	2,11	2,04	
Euro 273,131		1	2022 I=0,27 I=0,26 S=0,27	2023 I=0,27 I=0,27 I=0,27	11.12.23		884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	17,95 G	17,995G	18,05	17,95	
US\$ 1.398,336	1	1	2022 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,215 Q=0,215	04.01.24		A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	29,22 G	29,19G	29,8	29,19	
Yen 141,5		12	2021 I=20 S=27	2022 I=23 S=27	29.11.23		862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	16,1 G	16G	16,1	15,8	
US\$ 936,26	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,205	2023 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	27.11.23		869353	US4932671088	Keycorp	1	12,9 G	13,1G	13,3	12,9	
Yen 243,208		3	2022 I=150	2023 I=150 S=150	18.03.24		874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	385,3 G	378,8G	393,8	378,8	
US\$ 175,045	1	1					A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	137,04 G	135,82G	144	135,82	
PLN 200		1	2021 J=3	2022 J=1	26.07.23		908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	26,83 G	26,54G	28,03	26,54	
kann.\$ 232,409	1	1					A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)			
MXN 1.604,439	1	1	2022 I=0,41 I=0,41 I=0,41 I=0,41 S=0,405	2023 I=0,405 I=0,405 I=0,405 I=0,405	05.12.23		894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,95 G	1,97G	2	1,95	
H\$ 3.631,348	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19		A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,26 G	1,2G	1,3	1,2	
£ 1.877,376	1	2	2022 I=0,038 S=0,086	2023 I=0,038	12.10.23		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,72 G	2,574G	2,82	2,57	
US\$ 253,686	1	1					A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,12 G	2,98G	3,36	2,98	
skr 243,217		1					A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	9,21 G	9,296G	9,6	9,21	
kann.\$ 1.227,821	1	1	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.11.23		A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	5,22 G	5,255G	5,44	5,22	
US\$ 135,932	1	7	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2023 Q=1,45	14.11.23		865884	US4824801009	KLA Corp.	1	504,5 G	497,2G	528	497,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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 973,811		4	2022 I=64 S=75	2023 I=72 S=72	28.03.24			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	23,56 G	23,66G	23,66	23,32
Euro 453,187		1	2021 J=2,1	2022 J=1,75	01.03.23			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	45,28 G	45,17G	45,28	44,69
Yen 502,664		4	2022 I=10 S=0	2023 I=0				857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,6 G	2,605G	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	26,5 G	26,875G	26,88	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	3,12 G	3,11G	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	20,79 G	21,055G	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	20,02 G	20,2G	21,34	20,02
A\$ 670,006	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0065G	0,01	0,01
- 50,116	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	15,7 G	15,625G	17,09	15,63
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	34,9 G	34,515G	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	13,6 G	13,46G	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	28,2 G	28,4G	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	9,05 G	9G	9,1	9
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	34,46 G	33,76G	35,14	33,76
US\$ 229,464		1	2022 I=24 S=27	2023 I=27 S=27	28.12.23			A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	17,54 G	17,42G	18,62	17,42
Yen 540		1	2022 I=0 S=93	2023 I=0 S=93	28.12.23			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	14,9G	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	47,13 G	47,69G	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	171,92	171,58G	177,1	171,58
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	437,35	434,65G	452,75	434,65
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	206 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	18,2 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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	672,3 G	664,1G	705,9	664,1
£ 744,861	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	8,05G-8,05	8,25	8,05
skr 592,24		1	2021 J=3,3	2022 J=3,7	11.05.23			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	22,3 G	22,63G	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	44,6 G	44,4G	45,4	44,4
£ 5.979,578	1	1	2022 I=0,0544 S=0,1393	2023 I=0,0571	24.08.23			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,8 G	2,822G	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	91,68 G	91,7G	94,2	91,68
US\$ 69,924	1	10			28.11.23			A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	14,79 G	15,125G	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	1,26 G	1,19G	1,28	1,19
Euro 38,618	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	33,95 G	34,05G	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	15,5 G	16,215G	16,22	15
nkr 595,774		1	2021 J=2,5	2022 J=2,5	24.05.23			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	3,72 G	3,778G	3,78	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	14,21 G	14,21G	15,01	14,21
kann.\$ 344,15	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,18 G	0,1736G	0,19	0,17
US\$ 63,6	1	1						A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	32,4 G	32G	33,6	32
US\$ 208,137	1	1						A3ERTA	US5312297550	"-"	1	56,5 G	56,5G	57	56,5
US\$ 218,682	1	1						A3ERTC	US5312297899	"-"	1	27,2 G	27,4G	27,4	26
skr 423,836		1	2021 J=1,5	2022 J=1,8	02.05.23			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	21,48 G	21,61G	22,01	21,48
kann.\$ 152,759	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	17 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	374,35 G	373,45G	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	4,97 G	4,991G	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	5,55 G	5,45G	5,8	5,45
kann.\$ 149,432	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,06 G	0,0652G	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	11,4 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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	42,6 G	42,4G	43,2	42,4	
£ 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	64,5G	64,5	63	
£ 522,647	1	1	2022 I=0,317 S=0,753	2023 I=0,357	17.08.23		A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	105 G	105G	106	105	
US\$ 257,813	1	1					A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	22,8 G	23,6G	24,4	22,8	
US\$ 121,075	1	1					A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	454,6 G	451,35G	461,85	451,35	
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	699 G	697G-84,8	739,2	684,8	
£ 2.368,644	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	2,561G	2,57	2,56	
Yen 679,041		4	2022 I=0 S=19	2023 I=0			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	14,4 G	14,1G	14,7	14,1	
kann.\$ 10,275	1	9					A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,32 G	0,294G	0,32	0,29	
kann.\$ 286,555	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	50,92 G	50,88G	53,48	50,88	
Yen 280,018		4	2022 I=10 S=11	2023 I=10	28.09.23		856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	24,05 G	24G	24,8	24	
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	1,94 G	1,963G	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	1,68 G	1,6682G	1,69	1,67	
£ 1.973,036	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	3,28 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	199,9 G	200,6G	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	174,05 G	173,95G	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	51,58 G	53,09G	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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	58 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	382 G	382,8G	385	382
US\$ 271,812	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	32,7 G	33,05G	33,05	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	16,55 G	16,57G	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	123,4 G	122,2G	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	10,16 G	10,02G	10,16	9,64
PLN 42,454		1		2017 J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	120,1 G	119,2G	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	62,88 G	61,96G	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 G	266,8G	271,1	266,8
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	37,6G	38	37,6
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	2,7 G	2,72G	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	11,09 G	11,135G	11,14	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	76,08 G	76,6G	76,6	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	1.353,2 G	1368,8G-420,8	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	105 G	107G	107	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	2,12 G	2,22G	2,22	2,04
US\$ 2.219,607	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	315 G	316,35G	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	8,84 G	8,996G	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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	1.046 G	1012G	1.104	1.012
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	77,22 G	75,92G	81,46	75,92
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	75,28 G	75,34G	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	0,9 G	0,855G	0,92	0,86
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	339,15	336,1G-6,9	341,05	336,1
US\$ 316,535	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,22 G	1,195G	1,29	1,2
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	24,2 G	24G	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	15,9 G	16,2G	16,2	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	16,15 G	16,505G	16,51	16,04
Yen 427,081		4	2022 I=20 S=20	2023 I=20	28.09.23			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	18,2 G	17,9G	18,4	17,9
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	14,9 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 G	12,3G	12,3	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	14,2G	14,2	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	6,1 G	6,2G	6,2	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	2,87 G	2,828G	2,87	2,83
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	7,69 G	7,811G	7,81	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	21,6 G	22,2G	22,2	21,6
US\$ 381,284	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	99,29 G	99,1G	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	56,48 G	55,74G	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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	66,74 G	66,6G	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	17,7 G	17,8G	17,8	17,7	
US\$ 72,178	1	10					A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	334 G	329,4G	368,8	329,4	
US\$ 1.040,441	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	52,47 G	52,62G	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	342 G	341G	352	341	
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	83,7 G	84,19G	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	285,3 G	284,7G	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	16,23 G	16,61G	16,61	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	35,4 G	35,6G	35,6	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	3,24 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	4,24 G	4,62G	4,62	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	18,43 G	18,235G	19,06	18,24	
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	16,6 G	16,3G	17,3	16,3	
Yen 121,064		1	2022 I=39 S=39	2023 I=40 S=40	28.12.23		251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	18 G	17,5G	18,2	17,5	
Yen 196,701		4	2021 I=20 S=0	2022 I=25	28.03.24		860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	14,3 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	51,06 G	51,02G	52,62	51,02	
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	6,18 G	6,358G	6,36	6,18	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Schr. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	62,5G	62,5	60,5
£ 3.688,208	1	4	2022 I=0,1784 S=0,376	2023 I=0,194	23.11.23			A2DQWX	GB00BDR05C01	-"	1	12,5 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	0,0155G	0,02	0,01
£ 8.800,858	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	2,56 G	2,542G	2,56	2,53
US\$ 113,133	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	30,2 G	30,4G	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	54 G	52,5G	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	10,1 G	9,95G	10,5	9,95
nkr 1.671,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,6	0,5962G-0,5772	0,62	0,58
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 Q=0,5	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	04.01.24			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	77,85 G	77,5G	78,8	77,45
US\$ 437,68	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	430 G	432,05G	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	1,28 G	1,26G	1,31	1,26
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	36,46 G	36,66G	37,66	36,46
Euro 1.312,35		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	7,07 G	6,994G	7,3	6,99
US\$ 256,585	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	4,08 G	4,17G	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	6,05 G	6,09G	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	36,11 G	35,54G	36,21	35,54
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	95,22 G	93,2G-3,73	98,76	93,2
US\$ 1.024,3	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	0,69 G	0,7355G	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	8,82G	8,82	8,76
US\$ 1.570,606	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	7,65 G	7,505G	8,06	7,51
Yen 1,412		1	2022	2023	28.12.23			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	3.820 G	3860G	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	7,2 G	7,1G	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 04.01.2024		Fortlaufender Preis 05.01.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			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	1.670 G	1680G	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	20,87 G	21,085G	21,09	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	1,0895G	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	9,6G	9,7	9,6		
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	30,16	29,68G	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	3,56 G	3,539G	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	31,4 G	30,8G	31,8	30,8		
Yen 204,175		4	2022 I=83 S=83	2023 I=80 S=80	28.03.24			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21,6G	21,6	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	68 G	67G	68	67		
US\$ 69,269	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,9 G	1,915G	1,97	1,9		
Euro 273,862		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	36,58 G	36,57G	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	3,1545G	3,15	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	4 G	4,106G	4,11	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	1.010 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	26,4 G	26G	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	11,26 G	11,506G	11,51	11,19		
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	10,12 G	9,864G	11,21	9,86		
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	213 G	211G	214,5	211		
nkr 2.041,209		1	2021 J=5,4	2022 J=5,65	11.05.23			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,84 G	5,814G	6,06	5,81		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 207,036 zu je US\$ 1,665999999999999	1	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	75,5 G	75G	77	75	
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	15,82 G	16,105G (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	4,46 G 99,2 4,86 G	4,653G 97,6G-6,8 4,84G	4,65 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	12,6 G	12,4G	12,7	12,4	
US\$ 2.470	1	1	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2023 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	05.12.23		918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	437,2	438,85G-9,3	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 196,7 G	6300G 188,4G	6.350 207	6.300 188,4	
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	862,4 G 7,9 G	854,4G 7,85G	862,4 7,9	854,4 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	55,45 G	54,1G	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 3,5 G	0,011G 3,52G	0,01 3,52	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	76,48 G 350 G	74,02G 353,2G	81,68 365	74,02 350	
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	77,2 G	77,22G	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	40,2 G	39,4G	42	39,4	
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	40,08 G	40,11G	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	72,33 G 65,48 G	69,38G 64,58G	75,16 65,48	69,38 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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	26,4 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	36,35 G	36,19G	37,92	36,19
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	93,49 G	93,85G	95,77	93,49
Yen 128,285		6		2021 I=0 S=160				918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	68 G	67G	68	67
Euro 2.660,057		1		2022 I=0,3 S=0,4	04.12.23			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,63 G	10,672G	10,67	10,28
Yen 1.818,451		4		2022 I=18 S=22	28.03.24			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	32,6 G	33,2G	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	17 G	17,3G	17,3	16,9
nkr 1.001,431		1		2021 J=3	14.04.23			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,1 G	7,114G	7,11	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	68,7 G	68,05G	69,15	68,05
DKK 420,381		1		2021 J=12,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	47,19 G	48,76G	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	12,46 G	12,64G	12,81	12,46
kann.\$ 373,278	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,78 G	1,77G	1,88	1,77
Euro 67,553	1	1		2021 J=1,9	02.05.23			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	32,55 G	32,45G	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	79,8 G	79,74G	80,76	79,74
Yen 190,002		1		2022 I=0 S=125	28.12.23			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	36,4 G	34,8G	36,4	34,8
- 845,979		1		2022 I=0,01 S=0,015	13.09.23			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,78 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	8,71 G	8,752G	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	86,75 G	85,61G	88,38	85,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	0,2993G	0,3	0,3
US\$ 89,624	1	1			15.12.23			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	149,65 G	151,25G	151,25	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	262,05 G 21 G	258,65G 20,2G	267,05 21	258,65 20,2
Yen 2.454,261		4			28.09.23			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	9,22	8,9G	9,22	8,82
DKK 89		1			17.03.23			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	123,5 G	123,75G	124,9	123,5
US\$ 610,703	1	1			14.12.23			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	12,87 G	13,166G	13,36	12,87
Yen 171,048		11						905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,6G	11,6	11,3
US\$ 128,476	1	7			10.11.23			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	411,2 G	411,9G	417,6	411,2
- 605,002	1	1			02.08.23			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,49 G	2,4685G	2,49	2,47
Euro 30,588 US\$ 359,822	1	1 6			13.11.23			A0J3D7 868284	FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	2,19 G 106,2 G	2,23G 107G	2,23 107,2	2,18 106,2
US\$ 60,228	1	1			24.11.23			A1XFGV	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	177,25 G	176,25G	186,55	176,25
US\$ 1.100 £ 696,456	1 1	1 1			10.08.23			A14R7U 858266	US70450Y1038 GB0006776081	PayPal Holdings Inc. Pearson PLC	1 1	53,35 11,25 G	53,4G 11,29G	56,43 11,29	53,35 11,07
US\$ 342,434 kann.\$ 549,329	1 1	1 1			14.12.23			A2PR0M A1C563	US70614W1009 CA7063271034	Peloton Interactive Inc. Pembina Pipeline Corp.	1 1	4,94 G 31,43 G	5,921G 31,42G	5,92 31,43	4,94 31,07
£ 261,356	1 zu je £ 0,6105	4			25.01.24			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	8,57 G	8,61G	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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	158,14 G	156,72G	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	152,1 G	151,7G	159,85	151,7
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	1,52 G	1,53G	1,53	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	0,62 G	0,6292G	0,63	0,6
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	2,24 G	2,238G	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	26,65	26,55G	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	123,5 G	123,1G	123,5	119,75
£ 1.001,538	1	1		2021 I=0,26	28.09.23			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	6,05 G	6,05G	6,2	6,05
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	1,98 G	1,938G	2	1,94
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,9300000000000001	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	3,21 G	3,236G	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	4,81 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	20,4 G	20,6G	20,6	20,4
US\$ 605,502	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	3,95 G	3,941G	4,2	3,94
£ 79,691	1	1	2022 I=0,6238 S=0,3234	2023 I=0,7344	24.08.23			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	18,4 G	18,6G	18,6	18,2
US\$ 467,945		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	1,94 G	1,895G	2,01	1,9
Euro 1.306,11		1	2022 I=0,21 S=0,44	2023 I=0,237	20.11.23	013		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	10,16 G	10,185G	10,35	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	1,42 G	1,395G	1,44	1,4
H\$ 2.131,105	1	1	2022 I=0,78 S=2,04	2023 I=0,78	31.08.23			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,25 G	5,2G	5,25	5,2
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	3,86 G	3,862G	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	11,34 G	11,22G	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	10,82 G	10,745G	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 G	72G	72	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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
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	149,4 G	149G	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	118,5 G	118,1G	121,5	118,1
Euro 2.659,554	1	1	2021 I=0,14	2022 I=0,14	01.09.22			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	27,05 G	27,165G	27,17	26,84
US\$ 25,786	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	32,74 G	32,72G	35,18	32,72
£ 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	8,71 G	8,824G	8,82	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	93,54 G	93,5G	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	9,6G	10,1	9,6
Euro 276,534	1	1	2021 J=0,55	2022 J=0,6	24.04.23	026		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	40,32 G	40,05G-0,82	41,46	40,05
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	275 G	272,5G	282	272,5
Euro 228	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	39,5 G	39,33G	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	95,83 G	92,64G	101,1	92,64
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	126,1 G	124,12G	131,02	124,12
kann.\$ 42,228	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,11 G	0,106G	0,14	0,11
kann.\$ 17,584	1	10						A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,23 G	0,225G	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	127,6 G	128,4G	128,4	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	18,25 G	18,34G	18,58	18,25
US\$ 107,5	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	58,2 G	56,96G	60	56,96
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	55,44 G	55,22G	56,78	55,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 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	99,5 G	100G	101	99,5
kann.\$ 182,477	1	5	2022 Q=0,27	2023 Q=0,27 Q=0,27	29.11.23			A3EG08	CA74935Q1072	RB Global Inc.	1	60 G	59,5G	60,5	59,5
US\$ 723,924	1 zu je US\$ 1	10	2022	2023	29.12.23			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	52,68 G	52,9G	53,34	52,06
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,16 G	1,1875G	1,25	1,16
£ 713,844	1	1	2022 I=0,73 S=1,103	2023 I=0,766	03.08.23			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	63,54 G	63,7G	63,7	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	47,87 G	48,05G	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	36,18 G	35,94G	37,56	35,94
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	128,9 G	132G-4,45-6,7	136,7	128,9
US\$ 107,129	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	839,5 G	829G	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	17,1 G	17,225G	17,64	17,1
£ 1.886,884	1	1	2022 I=0,157 S=0,389	2023 I=0,17	03.08.23			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	35,41 G	35,82G	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	36,39 G	35,895G	37,22	35,9
Yen 1.958,454		1	2021 I=0 S=0	2022 I=0 S=0 J=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	15,74 G	14,75G	16,19	14,75
£ 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	39,4 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	4,7 G	4,742G	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	13,6 G	13,76G	13,76	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	149,5 G	149,65G	149,85	149,05
US\$ 146,1	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	16,1 G	15,9G	17	15,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	150,3 G	151,7G	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	4,54 G	4,64G	4,64	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	7,05 G	7G	7,05	6,9
£ 801,74	1	1	2022 I=0,033 S=0,052	2023 I=0,036	28.09.23			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,35 G	6,4G	6,6	6,35
US\$ 83,823	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	28,25 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	81,85 G	80,53G-0,48	83,47	80,48
£ 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	65,7G	67,8	65,7
£ 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 G	66,6G	67,6	66,6
kann.\$ 304,427	1	1	2022	2023	28.12.23			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	12,43 G	12,542G	12,54	12,41
US\$ 206,5	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	13,86 G	14,376G	15,7	13,86
US\$ 957,718	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	18,53 G	17,784G	21,39	17,78
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	276 G	276,5G	282	276
DKK 10,835		1	2021 J=35	2022 J=35	30.03.23			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	258,7 G	259,1G	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	42,6 G	42,4G	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	16,98 G	16,18G	17,1	16,18
US\$ 484,038	1 zu je US\$ 1	7	2022 Q=0,1 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2023 Q=0,13 Q=0,15	09.11.23			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	38,6 G	39G	40,2	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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis																																																																																																																																																																																																																																																																							
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende																																																																																																																																																																																																																																																																																			
£ 8.416,697	1	1	2023 Q=0,6825 Q=0,6825 Q=0,6825 Q=0,6825	2024 Q=0,75	08.01.24			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Roper Technologies Inc.	1	3,41 G	3,44G	3,45 490	3,41 475,9																																																																																																																																																																																																																																																																							
US\$ 106,822	1	1						883563	US7766961061			483,3 G	475,9G			Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	28,7 G	29,6G	29,6	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	123,1 G	123,4G	125,24	123,1	Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2021 J=5	2022 J=4	27.04.23			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	35,56 G	35,62G-6,22	36,22	35,1	nz\$ 687,642	1	4	2020 I=0,088 S=0,136	2021 I=0,088 I=0,136 S=0,088	08.12.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	3,27 G	3,202G	3,3	3,2	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	391,6 G	391G	397,4	391	US\$ 71,066	1	1		2023 Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177	28.12.23			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	20,64 G	20,74G	21,2	20,64	Euro 427,261		1	2021 J=0,5	2022 J=1,35	30.05.23			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	157,88 G	159,02G	159,64	157,88	US\$ 968	1	2						A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	230,6 G	229,4G	238,2	229,4	nkr 145,139		1	2021 J=20	2022 J=20	09.06.23			A0MR2G	NO0010310956	Saimar ASA, (Glob.)	1	50,96 G	51,6G	51,6	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	0,44 G	0,4726G	0,47	0,42	Euro 501,597		1						A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	39,77 G	39,64G	40,15	39,48	- 32,915		1	2022 I=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9508	2023 Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,734 Q=6,9497	28.09.23			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.066 G	1066G	1.078	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	1.335	1325G	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	18,83 G	18,755G	19,43	18,76	US\$ 209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	G	0,0005G			Euro 1.264,79	1 zu je Euro 2	1	2021 J=3,33	2022 J=3,56	30.05.23			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	92,65	92,5G	92,78	89,65	PLN 102,189		1	2021 J=2,68	2022 J=23,25	21.12.23	
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	28,7 G	29,6G	29,6	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	123,1 G	123,4G	125,24	123,1																																																																																																																																																																																																																																																																							
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2021 J=5	2022 J=4	27.04.23			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	35,56 G	35,62G-6,22	36,22	35,1																																																																																																																																																																																																																																																																							
nz\$ 687,642	1	4	2020 I=0,088 S=0,136	2021 I=0,088 I=0,136 S=0,088	08.12.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	3,27 G	3,202G	3,3	3,2																																																																																																																																																																																																																																																																							
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	391,6 G	391G	397,4	391																																																																																																																																																																																																																																																																							
US\$ 71,066	1	1		2023 Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177	28.12.23			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	20,64 G	20,74G	21,2	20,64																																																																																																																																																																																																																																																																							
Euro 427,261		1	2021 J=0,5	2022 J=1,35	30.05.23			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	157,88 G	159,02G	159,64	157,88																																																																																																																																																																																																																																																																							
US\$ 968	1	2						A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	230,6 G	229,4G	238,2	229,4																																																																																																																																																																																																																																																																							
nkr 145,139		1	2021 J=20	2022 J=20	09.06.23			A0MR2G	NO0010310956	Saimar ASA, (Glob.)	1	50,96 G	51,6G	51,6	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	0,44 G	0,4726G	0,47	0,42																																																																																																																																																																																																																																																																							
Euro 501,597		1						A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	39,77 G	39,64G	40,15	39,48																																																																																																																																																																																																																																																																							
- 32,915		1	2022 I=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9508	2023 Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,734 Q=6,9497	28.09.23			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.066 G	1066G	1.078	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	1.335	1325G	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	18,83 G	18,755G	19,43	18,76																																																																																																																																																																																																																																																																							
US\$ 209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	G	0,0005G																																																																																																																																																																																																																																																																									
Euro 1.264,79	1 zu je Euro 2	1	2021 J=3,33	2022 J=3,56	30.05.23			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	92,65	92,5G	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	110,2 G	110,3G	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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	9,05 G	8,85G	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	18,07 G	18,035G	18,28	18,04
Euro 92,18		1	2021 J=1,26	2022 J=1,44	30.03.23			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	240,6 G	237G	248,4	237
- 1.490,631		1	2018 I=0,06 S=0,13	2019 I=0,06	25.11.19			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	1,82 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	225,2 G	226,3G	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	12,53 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	1,95 G	(exD)-1,91G	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	6,68 G	6,55G	7,3	6,55
nkr 104,46		1	2021 J=2	2022 J=2	02.05.23			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	25,09 G	25,17G	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	48,04 G	47,22G	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	175,08 G	173,78G	181,7	173,78
Euro 16		1	2022 J=2	2023 J=2	02.05.24			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	42,25 G	42,95G	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	4,9 G	4,958G	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	74,5 G	75G	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	18 G	18G	18	17,4
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	40,7 G	40,65G	41,1	40,65
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	73,48 G	73,59G	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	0,065G	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	9,65G	9,85	9,65
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	12,1 G	12,2G	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	13,5 G	13,4G	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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst- Preis	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	2022 I=29 S=30	2023 I=35 S=36	28.03.24		855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13G	13,1	12,7	
Yen 662,863		2	2022 I=52 S=58	2023 I=59 S=59	30.01.24	06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,2G	20,2	19,9	
US\$ 205 £ 299,092	1 1 zu je £ 0,9789	10 4	2022 I=0,4273 S=0,6409	2023 I=0,4674	30.11.23		A1JX4P A0LBHG	US81762P1021 GB00B1FH8J72	ServiceNow Inc. Severn Trent PLC	1 1	615,2 G 29,67 G	611,2G 29,69G	636 29,72	611,2 29,11	
US\$ 138,562	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	14.12.23		A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	10,5 G	10,63G	10,63	10,19	
Yen 650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0 S=0 I=0			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	6,26 G	6,29G	6,29	6,26	
Euro 6.518,748	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2398 Q=0,2716	2023 Q=0,2678 Q=0,3046 Q=0,307	16.11.23		A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	30,6 G	30,34G	30,6	29,84	
US\$ 255,966	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2023 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	16.11.23		856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	269,9 G	268,6G	281,8	268,6	
Yen 90,022		1	2022 I=117,5 S=142,5	2023 I=142,5 S=142,5	28.12.23		865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	139,2 G	137,7G	139,2	136,6	
Yen 788,515		4	2022 I=10,5 S=10,5	2023 I=13,5 S=13,5	28.03.24		857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,1 G	6G	6,1	5,95	
Yen 2.024,123		4	2022 I=225 S=275	2023 I=50 S=50	28.03.24		859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	36 G	34,6G	38	34,6	
Yen 585,129		4	2023 J=17	2024 J=17	28.03.24		A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	7,75 G	7,8G	7,8	7,45	
US\$ 1.205,587 ZAR 707,642	1 1	1 1	2021 I=0,7872	2022	21.09.23		A14TJP A2P0BU	CA82509L1076 US82575P1075	Shopify Inc. Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1 1	65,65 G 4,66 G	66,9G 4,6G	70,4 4,86	65,65 4,6	
ZAR 2.830,567		1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23		A2PWWQ	ZAE000259701	-, (Glob.)	1	1,2 G	1,155G	1,24	1,16	
Euro 128,344		1	2021 J=1,45	2022 J=1,5	18.05.23		A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	29,39 G	27,7G	30,06	27,7	
- 2.575,666		1	2022 I=0,005 S=0,01	2023 I=0,005	12.09.23		A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,112G	0,11	0,11	
US\$ 326,239	1	1	2022 Q=1,6269 Q=0,0231 Q=1,6762 Q=0,0238 Q=1,7255 Q=0,0245 Q=1,7748 Q=0,0252	2023 Q=1,8 Q=1,85 Q=1,9 Q=1,9	07.12.23		916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	127,75 G	127,75G	130	127,75	
skr 843,07		1					A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	2,96 G	2,9335G	3,33	2,93	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	06.12.23			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,35 G	4,367G	4,45	4,35
- 1.070,176		7		2022 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,085	01.11.23			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,5 G	6,5G	6,6	6,5
- 16.510,572		4		2022 I=0,071 S=0,078	17.11.23			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,62 G	1,6G	1,66	1,6
H\$ 18.801,217	1	1		2022 I=0,06 S=0,06	04.10.23			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,38 G	0,3621G	0,38	0,36
CNY 3.470,472	1 zu je CNY 1	1		2020 J=0,121	28.06.22			A0M4Y5	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,13 G	0,13G	0,13	0,12
US\$ 3.838,94	1	1		2022 Q=0,272 Q=0,022 Q=0,022 Q=0,0242	06.11.23			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,96 G	4,942G	4,97	4,94
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	20,8G	21,4	20,8
skr 2.115,831		1		2022 J=6	05.04.23			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	12,35 G	12,6G	12,6	12,35
skr 426,034		1		2021 J=7	24.03.23			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	17,76 G	17,695G	18,03	17,7
US\$ 159,955	1	1		2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62	20.11.23			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	95,86 G	93,93G	100	93,93
US\$ 874,232	1	1		2022 I=0,144 S=0,231	05.10.23			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	12,13 G	12,155G	12,44	12,13
Euro 260,354	1	1		2022 I=0,316 S=1,076	28.09.23			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	35,58 G	35,38G	35,78	35,17
Euro 3.360,858		1		2022 I=0,11 S=0,1651	22.01.24	039		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,59 G	4,674G	4,67	4,55
US\$ 1.392,229	1	1		2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,62	20.11.23			A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	14,19 G	14,74G	15,2	14,19
US\$ 52,78	1 zu je US\$ 1	1		2023 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,86	20.11.23			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	258,5 G	258G	263,5	258
US\$ 329,3	1	10		2021 J=1,65	30.05.23			A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	168 G	168,6G	180,6	168
Euro 802,98		1		2022 J=1,7	30.05.23			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	23,93 G	24,17G	24,44	23,82
Euro 147,455		9		2021 J=2,4 J=0,0077	20.12.23			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	100,55 G	101,45G	101,45	99
Euro 34,25		1		2021 J=3,1286	12.05.23			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	219,6 G	218,8G	226,6	218,8
Yen 4.795,187		4		2022 I=43 S=43	28.03.24			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,17 G	11,19G	11,19	11,06
Yen 1.469,995		4		2022 I=22 S=22	28.03.24			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	38,5 G	38,275G	39,86	38,28
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	17,24 G	16,85G	18,45	16,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	44,4 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 US83570H1086 893484 CH0012549785	Sonos Inc. Sonova Holding AG	1 1	14,27 G	14,25G (ausg)	15,37	14,25	
Yen 1.261,232		4	2022 I=35 S=40	2023 I=40	28.09.23			853687 JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	82,9 G	82,5G	85,6	82,5	
nkr 264,269		1	2021 J=6	2022 J=7	14.04.23			A1JR25 NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	11,13 G	11,26G	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	2,92 G	2,9G	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	112 G	112G	121	112	
US\$ 168,5 Euro 195,139 skr 304,183	1	2 1 1	2021 J=5,25	2022 J=8,7	19.04.23			A1JV4H US8486371045 A2JEGN LU1778762911 887029 SE0000171100	Splunk Inc. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SSAB AB, (Glob.)	1 1 1	139,1 G 171,4 G 6,76 G	138,68G 175,2G-7 6,772G	139,1 177 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	7,45 G	7,466G	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	9,95 G	9,9G	10,2	9,9	
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	86 G	86,06G	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	85,4 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	70,64 G	70,6G	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	11,9 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	20,51 G	20,24G	21,21	20,24	
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 US8589121081 893438 NL0000226223	Stericycle Inc. STMicroelectronics N.V.	1 1	43,6 G 42,97 G	43,4G 40,88G	44,6 45,09	43,4 40,88	
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	29,25 G	29,85G	29,85	27,5	
Euro 612,389		1	2021 S=0,55	2022 S=0,6	17.03.23			871004 FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	12,48 G	12,585G	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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	8,02 G	8,02G	8,02	7,93	
Euro 102,6	1	1		2021 J=2 2022 J=2	21.06.23		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	41,35 G	42,55G	42,55	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	12,6 G	12,6G	12,9	12,6	
US\$ 379,895	1	1		2022 Q=0,695 Q=0,75 2023 Q=0,75 Q=0,8	28.12.23		864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	268,5 G	271,9G-3,3	273,3	268,5	
US\$ 304,294	1 zu je US\$ 2	1		2018 J=0,1755 2022 I=40 S=40	20.04.23		A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,1 G	13,3G	13,3	13	
Yen 63,331		3		2022 I=40 S=40	28.02.24		938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	40,8 G	39,8G	40,8	39,8	
Yen 350,175		1		2022 I=36 S=45	28.12.23		A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	13,18 G	13G	13,44	13	
Yen 793,941		4		2022 I=25 S=25	28.03.24		857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,3G	11,4	11,2	
Yen 122,905		4		2022 I=45 S=45	28.12.23		859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22G	22,4	22	
Yen 290,814		4		2022 I=90 S=115	28.03.24		859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	26,6 G	26,4G	26,8	26,4	
Yen 1.337,529		4		2022 I=115 S=125	28.03.24		778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	43,83 G	44,45G	44,45	43,46	
Yen 263,043		1		2022 I=15 S=5	28.12.23		868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	9,85 G	9,85G	9,85	9,65	
H\$ 2.897,78	1	7		2021 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	4,12 G	3,6925G	4,43	3,69	
- 2.683,542		1		2020 I=0,0005 I=0,002	27.10.23		A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,8 G	0,8034G	0,81	0,8	
Yen 309		1		2022 I=39 S=41	28.12.23		A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	29,8 G	29G	29,8	29	
US\$ 59,275	1	1		2021 J=3,25	31.03.23		A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1		(ausg)			
skr 637,832		1		2022 J=2,5	23.03.23		856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	13,49 G	13,58G	13,65	13,46	
skr 1.944,777		1		2021 J=5	21.04.23		A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,65 G	9,858G	9,86	9,65	
skr 332,165		1		2021 J=2,45	21.04.23		A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	11,53 G	11,58G	11,98	11,53	
skr 354,359		1		2015 J=0	14.04.23		A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	24,06 G	23,7G	24,06	23,68	
sfrs 317,497	1	1		2021 J=5,9	14.04.23		A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)			
US\$ 41,554	1 zu je US\$ 1	1		2022 Q=0,1125 Q=0,25	03.01.24		A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	44,4 G	43,86G	44,66	43,86	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 413,804	1	1	2022 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25	31.10.23			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	34,14 G	34,08G	34,46	34,08
US\$ 151,987 Yen 209,753	1	10 4	2022 I=40 S=42	2023 I=42 S=42	28.03.24			883703 897966	US8716071076 JP3351100007	Synopsys Inc. Sysmex Corp., (Glob.)	1 1	450,4 G 50 G	446,2G-0 47,8G	465 50	440 47,8
Yen 544		4	2022 I=31 S=31	2023 I=35 S=35	28.03.24			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	14,5 G	14,6G	14,6	14,3
US\$ 1.156,475	1	1		2023 Q=0,65	30.11.23			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	147,72 G	147,76G	147,76	144,72
US\$ 223,144	1	1	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	14.12.23			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	96,51 G	96,53G	98	96,51
Yen 188,772		4	2022 I=65 S=65	2023 I=65 S=65	28.03.24			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	31,8 G	31,4G	31,8	29,8
Yen 130,218		4	2022 I=45 S=45	2023 I=45 S=45	28.03.24			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	23,2 G	23G	23,8	23
Yen 1.582,393		4	2022 I=90 S=90	2023 I=94 S=94	28.03.24			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	26,57 G	26,66G	26,66	25,9
US\$ 461,662	1	1	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08	2023 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1	14.11.23			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	126,4 G	127,75G	129,85	126,4
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	9,18 G	9,14G	9,18	9,12
£ 3.534,266	1	1	2022 I=0,0462 S=0,0478	2023 I=0,0479	12.10.23			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,64 G	1,65G	1,67	1,64
Yen 388,772		4	2022 I=53 S=53	2023 I=58 S=58	28.03.24			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	41,4 G	40,6G	42,6	40,6
H\$ 1.834,318	1	1	2022 I=0,95 S=0,9	2023 I=0,95	29.08.23			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	10,14 G	9,84G	10,6	9,84
US\$ 90,949	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	6,6 G	6,65G	6,65	6,25
Yen 197,954		4	2022 I=27,5 S=12,5	2023 I=15 S=15	28.03.24			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,55G	8,65	8,55
skr 670,375		1	2021 I=16,4 S=3,35	2022 I=3,4 S=3,4	09.10.23			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	7,84 G	7,912G	7,91	7,76
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,29 G	0,2946G	0,3	0,29
US\$ 47	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2023 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	14.11.23			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	218 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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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											
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	5,57 G	5,574G	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	5,55 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	3,65 G	3,663G	3,66	3,56
Euro 664,5	1	1	2021 J=0,28	2022 J=0,32	12.06.23			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,88 G	7,84G	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	10,56 G	10,56G	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	2,368G	2,37	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	16,3 G	16,2G	16,3	16
H\$ 9.482,994	1	1	2020 I=1,6 S=1,6	2022 J=2,4	19.05.23			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	35,01 G	34,15G	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	15,69 G	15,58G	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	29,8 G	29,4G	29,8	28,8
£ 7.063,945	1	3	2022 I=0,0385 S=0,0705	2023 I=0,0385	12.10.23			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,46 G	3,48G	3,48	3,16
US\$ 3.178,921	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	220,05	218,1G-7,25	226,05	217,25
- 1.120,872	1	1						883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	10,05 G	9,84G	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	152,3 G	150,04G	154,28	150,04
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	11,76 G	11,82G	11,82	11,74
nz\$ 722,935	1	7			10.07.23			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	2,49 G	2,464G	2,59	2,46
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	0,3 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	134 G	134G	134	126
H\$ 2.650,134	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	1,1 G	1,09G	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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	47,25 G	47,35G	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	43,28	43,155G	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	4,53 G	4,54G	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	6,45 G	6,5G	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	54,77 G	54,71G	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	347,8 G	348,4G	352,3	347,8	
US\$ 89,709	1	7			30.11.23		908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	9,72 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	74,5 G	75G	75	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	175,1 G	173,75G	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	310,8	310G	313,8	310	
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	0,675G	0,68	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	20,4 G	20,2G	21	20,2	
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	3,59 G	3,626G	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	137 G	138G	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	135,18 G	135,9G	135,9	132,62	
£ 1.023,783	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	13,08 G	13,04G	13,62	13,04	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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 Q=0,7	17.11.23			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	66,06 G	65,56G	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 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	174,55 G	175,35G	175,35	172,1
US\$ 1.830,316	1	10	2018	2022	08.12.23			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	83,83 G	82,83G	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	21,4 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	2,62 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	33,07 G	32,6G	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	23,1 G	22,64G	24,45	22,64
US\$ 730,29	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	2,11 G	2,084G	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	19,2G	19,7	19,2
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	18,9 G	19,1G	19,1	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	21,68 G	22,06G	22,06	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	9,75 G	9,8G	9,8	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	152,55 G	151,35G	159,95	151,35
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	10,9 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	9,82 G	10,11G	11,11	9,82
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,09 G	6,035G	6,31	6,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=22 S=24 2023 I=24 S=24											
Yen 328,706		4			28.03.24			857049	JP3629000005	Toppan Holdings Inc., (Glob.)	1	25 G	24,6G	25	24,6
Yen 1.631,481		4			28.03.24			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4,72 G	4,66G	4,72	4,64
Yen 325,081		4			28.03.24			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	11,8 G	11,8G	11,8	11,5
Euro 2.412,252		1			20.03.24			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	61,82 G	62,13G	62,13	60,74
Yen 127,614		4			28.03.24			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	17,1 G	17G	17,1	16,7
Yen 325,841		4			28.03.24			863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	73,5 G	72,5G	73,5	72,5
Yen 16.314,987		4			28.09.23			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	16,51 G	16,83G	16,83	16,5
US\$ 108,114	1	1			24.11.23			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	194,3 G	195,9G	196,8	194,3
US\$ 227,557	1 zu je US\$ 1	1			30.11.23			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	214,9 G	218G	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	58,5 G	(ausg) 58G	62	58
skr 226,626		1			28.04.23			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	29,54 G	30,06G	30,15	29,54
Yen 140,879		1			28.12.23			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	47,1 G	46,7G	48,05	46,7
US\$ 248,768	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	46,02 G	46,28G	47,9	46,02
US\$ 125,715	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	18,56 G	19,2G	19,36	18,56
US\$ 1.333,668	1 zu je US\$ 5	1			09.11.23			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	33,4 G	33,8G	34,2	33,4
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1			20.06.23			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,69 G	5,67G	5,69	5,67
US\$ 181,043	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	62,4 G	62,01G	69,31	62,01
US\$ 1.557,012	1	1			28.12.23			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	38,94 G	39,36G	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	53,25 G 23,15 G	52,5G 22,98G	55,7 23,39	52,5 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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	432 G	428G	444	428
Euro 246,4		1			18.08.23			A2H5A3	BE0974320526	Umicores S.A.	1	23,58 G	24,02G	24,98	23,58
Euro 138,472		1			02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	66,44 G	66,68G	67,08	66,44
Yen 620,834		1			28.12.23			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	32 G	31,6G	32	31,6
Euro 1.784,663		1			24.04.23			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	24,9 G	25,485G	25,49	24,57
£ 2.499,018	1	10			16.11.23			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	44,86 G	44,705G	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	220,3G	222,4	220,3
Euro 520,96		1			22.05.23	013		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,27 G	2,282G	2,29	2,25
US\$ 328,017	1	1			04.08.23			A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	36,03 G	36,85G	36,99	36,03
- 1.672,438		1						878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	19,2 G	19,36G	19,44	19,2
- 61,155		1			02.08.23			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,02 G	4,02G	4,04	4,02
US\$ 723,257	1	1			10.11.23			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	143,82 G	143,3G	143,98	142,32
US\$ 67,781	1	1			07.11.23			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	500 G	485,6G	518,8	485,6
US\$ 223,038	1 zu je US\$ 1	1			03.11.23			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	43,48 G	43,655G	43,79	43,42
Yen 3,099		12			29.11.23			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	890 G	895G	900	890
£ 681,888	1	4			21.12.23			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	12,2 G	12,1G	12,2	12
US\$ 924,925	1	1			01.12.23			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	496 G	498G	498	477
US\$ 380,019	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	33,61 G	33,58G	36,81	33,58
Euro 1.821,665		1			04.10.23			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	24,9 G	24,94G	25,71	24,9
- 844,935		1			08.05.23			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,16 G	4,2G	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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	17,8 G	17,3G	17,8	17,3
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 G	15,42G	16,96	15,42
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	187 G	189G	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	13,85 G	13,72G-3,85	14,05	13,72
BRL 4.539,007	1	1	2022	2023	22.11.23			A0RN7M	US91912E1055	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,1 G	14G	14,2	14
Euro 138,912		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	4,66 G	4,812G	4,81	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	0,41 G	0,404G	0,41	0,4
US\$ 161,016	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	169,25 G	169,85G	174,2	169,25
- 290,511		1	2022 I=0,25 S=0,5	2023 I=0,25	31.08.23			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	9,2 G	9,25G	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	28,25 G	28,69G	28,69	28,09
Euro 122,289		1	2021 J=1,05	2022 J=1,4	08.05.23			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	33,4 G	33,34G	34,7	33,34
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	82,55 G	83,25G	83,45	82,2
US\$ 102,1	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	183,7 G	180,6G	186,2	180,6
US\$ 144,987	1	1	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2023 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	14.12.23			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	215,9 G	216,8G	216,8	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	36,02 G	36,175G	36,18	34,3
£ 51,818	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	17,6 G	18G	18,7	16,9
US\$ 257,683	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	375,3 G	379,9G	379,9	368,45
DKK 1.009,867		1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	27,11 G	26,885G	28,54	26,89
US\$ 222,395	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	8,84 G	8,71G	9,04	8,71
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	29,5 G	28,98G	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	26,25 G	26,45G	26,45	26,2
US\$ 27,285	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,7 G	3,73G	3,73	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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst- Preis	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	0,67 G 112,94 G	0,691G 113,88G	0,69 113,88	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	1,8 G	1,81G	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	235,8 G	236,6G	236,6	235,8
skr 135,447		1	2021 J=0,8	2022 J=0,85	28.04.23			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	16,47 G	16,46G	17,43	16,46
Euro 1.029,918		1	2021 J=0,25	2022 J=0,25 J=0,0025	25.04.23			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	9,63 G	9,582G	9,63	9,58
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	5,15 G	5,1G	5,2	5,1
US\$ 27.078,74	1	4	2021 I=0,0376 S=0,0379	2022 I=0,0396 S=0,0386 I=0	23.11.23			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	0,81 G	0,8205G	0,82	0,8
US\$ 2.707,838	1	4	2021	2022	08.06.23			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,95 G	8,2G	8,2	7,8
Euro 178,549	1	4	2021 J=1,2	2022 J=1,5	13.07.23			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	27,34 G	27,34G	28,14	27,34
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	2,88 B	2,733G	2,93	2,73
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	58,74 G	58,76G	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	737,2 G	743G	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	23,29 G	21,6G	24,2	21,6
skr 591		1	2022 J=0,3	2023 J=0,3	31.10.23			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	4,57 G	4,636G	4,82	4,57
US\$ 2.692,234	1	2		2022 Q=0,57	07.12.23			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	145,2 G	144,36G	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	27,3 G	27,16G	28,26	27,16
US\$ 2.438,566	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	10,29 G	10,295G	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	31,18 G	31,15G	32,53	31,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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		2021 I=0,12 S=0,12	12.09.23			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	12,59 G	12,83G	13,13	12,59
kann.\$ 257,641	1	1		2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,255 Q=0,255	07.11.23			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	134,8 G	134,45G	135,25	134,45
US\$ 402,775	1	1		2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	30.11.23			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	163,2 G	163,2G-4,3	164,3	162,8
US\$ 59,127	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	280 G	280G	298	280
US\$ 92,256	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	50,4 G	51,2G	55,5	50,4
CNY 1.943,04	1	1		2022 I=0,1099 S=0,1719	28.09.23			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,56 G	1,573G	1,57	1,52
US\$ 3.631,64	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1		2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	02.11.23			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	44,45 G	45,05G	45,05	44,45
kann.\$ 81,274	1	1		2022 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	28.12.23			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	75,84 G	75,78G	76,68	75,78
US\$ 73,99	1	1		2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2	30.01.24			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	307,3 G	309G	316,9	307,3
US\$ 321,9	1	6		2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	45,9 G	45,5G	47,29	45,5
US\$ 364,359	1	1		2022 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	19.12.23			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	10,78 G	10,7G	11,04	10,7
US\$ 179,2	1	1		2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	14.11.23			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	113,35 G	112,85G	115,95	112,85
US\$ 730,001	1 zu je US\$ 1,25	1		2022 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425	30.11.23			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	31,11 G	30,63G	31,64	30,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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	43,5 G	43,75G	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	107,3 G	107,75G	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	29,12 G	29,04G	30,4	29,04	
US\$ 103,26	1	1	2022 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2023 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	28.12.23			A2AC3K IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	220 G	218G	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	2,38 G	2,376G	2,4	2,38	
US\$ 2,442								A0KRK2 GB00B15KY328	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	18,12G	18,64	18,1	
US\$ 0,349								A0KRK4 GB00B15KY542	--, (Glob.)	1	27,84 G	27,46G	27,84	27,46	
US\$ 0,79								A0KRK5 GB00B15KY658	--, (Glob.)	1	11,16 G	11,15G	11,16	10,73	
US\$ 3,019								A0KRK7 GB00B15KY872	--, (Glob.)	1	7,74 G	7,68G	7,85	7,68	
US\$ 36,578								A0KRK8 GB00B15KYH63	--, (Glob.)	1	5,74 G	5,72G	5,74	5,69	
US\$ 8,287								A0KRK9 GB00B15KY989	--, (Glob.)	1	9,77 G	9,735G	9,77	9,67	
US\$ 49,089								A0KRKP GB00B15KXN58	--, (Glob.)	1	2,79 G	2,759G	2,87	2,76	
US\$ 36,83								A0KRKR GB00B15KXQ89	--, (Glob.)	1	31,47 G	31,22G	31,47	31,1	
US\$ 0,081								A0KRKV GB00B15KXW40	--, (Glob.)	1	45,87 G	45,03G	45,87	44,07	
US\$ 3,056								A0KRKW GB00B15KXX56	--, (Glob.)	1	19,34 G	19,35G	19,5	19,3	
US\$ 12,472								A0KRLA GB00B15KYB02	--, (Glob.)	1	3,41 G	3,369G	3,41	3,24	
US\$ 0,204								A0KRLL GB00B15KYC19	--, (Glob.)	1	16,82 G	16,6G	16,82	15,99	
US\$ 6,849								A0KRLG GB00B15KYF40	--, (Glob.)	1	20,54 G	20,55G	20,79	20,54	
US\$ 0,986								A0V4ZX JE00B24DK975	--, (Glob.)	1	17,29 G	17,48G	18,01	17,27	
US\$ 7,592								A0V5BA JE00B2NFTS64	--, (Glob.)	1	4,22 G	4,213G	4,55	4,21	
US\$ 0,444								A0V5V2 JE00B2NFTW01	--, (Glob.)	1	3,83 G	3,842G	3,84	3,57	
US\$ 5,439								A0V5V4 JE00B2NFTD12	--, (Glob.)	1	0,89 G	0,89G	0,94	0,89	
US\$ 0,276								A0V607 JE00B2NFV803	--, (Glob.)	1	12,32 G	12,72G	12,77	12,2	
US\$ 5,994								A0V60A JE00B2NFV134	--, (Glob.)	1	1,76 G	1,683G	1,82	1,68	
US\$ 0,363								A0V6BQ JE00B24DKK82	--, (Glob.)	1	7,52 G	7,505G	7,52	7,12	
US\$ 0,259								A0V6YV JE00B24DKC09	--, (Glob.)	1	14,18 G	14,2G	14,2	13,83	
US\$ 0,435								A0V6Z0 JE00B2NFTL95	--, (Glob.)	1	55,47 G	55,27G	56,56	55,27	
US\$ 1,219								A0V6ZW JE00B2NFTF36	--, (Glob.)	1	6,79 G	6,7G	6,8	6,7	
US\$ 1,677								A0V6ZX JE00B2NFTG43	--, (Glob.)	1	1,84 G	1,859G	1,86	1,82	
- 57,147	1	1						A1W7AU IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	107,2 G	106,4G	111,2	106,4	
US\$ 125,325	1	6						A3C4QG US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	36,9 G	36,1G	39,4	36,1	
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	127,2 G	127,9G	128,7	127,15	
US\$ 209	1	1						A1J39P US98138H1014	Workday Inc.	1	244,55 G	242,9G	249,05	242,9	
US\$ 260,923	1	1						A2AC97 US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	0,32 G	0,3234G	0,33	0,32	
Euro 282,975	1	1						A116LR FR0011981968	Worldline S.A.	1	14,47 G	14,27G	15,64	14,27	
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	8,35 G	8,44G	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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275											
US\$ 256,508	1	10		2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	10.11.23			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	37,8 G	38,2G	38,2	37,4
kann.\$ 124,664	1	1		2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	28.12.23			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	124 G	126G	126	124
US\$ 112,946	1	1		2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	17.11.23			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	85,71 G	85,68G	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	28.12.23			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	14,46 G	15,026G	16,31	14,46
US\$ 20.506,559	1	4		2022 I=0,1 S=0,1				A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,77	1,736G	1,8	1,74
H\$ 8.903,251	1	1		2023 I=0,075	11.08.23			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,48 G	0,4801G	0,48	0,48
US\$ 241,078	1	1		2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	20.11.23			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	101,9 G	102,55G	103,5	101,9
Yen 342,091		4		2022 I=45 S=45	28.03.24			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	19,9 G	19,7G	19,9	19,7
Yen 966,863		4		2022 I=0 S=12				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	28.03.24			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	20,9 G	20,48G	20,9	20,48
Yen 1.050,652		1		2022 I=67,5 S=72,5	28.12.23			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	8,03 G	8,16G	8,32	7,96
- 3.950,589		1		2021 J=0,05	10.05.23			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	1,04G	1,04	1,02
nkr 254,726		1		2021 J=30	13.06.23			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	32,31 G	32,17G	32,31	31,93
Yen 266,69		3		2022 I=32 S=32	28.02.24			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	35,74 G	34,78G	36,94	34,78
Yen 268,625		4		2022 I=17 S=17	28.03.24			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	17,2 G	17G	17,2	16,9
US\$ 413,654	1	10		2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	27.11.23			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	39,12 G	38,3G	39,12	38,3
US\$ 280,308	1	12		2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	27.11.23			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	117,05 G	117,35G	119	117,05
US\$ 51,36	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	230,5 G	230G	247	230

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	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			07.06.23			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,02 G	1G	1,11	1
- 120,184	1	1			04.04.23			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	11,9	12,505G	12,51	9,15
US\$ 208,981	1	1			26.12.23			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	109,85 G	109,55G	110,3	109,55
US\$ 459,114	1	1			18.01.24			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	175,3 G	176,1G	177,8	175,3
US\$ 254,292	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	61,31 G	60,91G	65,03	60,91
US\$ 148,333	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	191,56 G	191,68G	199,88	191,56
Euro 43,147	1	5			01.08.23			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,39 G	6,27G	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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		97,572G	97,88 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)		101,671G	102,65 G	0,34	0,34
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB 0,115259%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		99,364G	100,453 G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,122031%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		98,339G	99,948 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		86,006G	86,782 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	112,418G	113,082 G	2,37	2,37
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	120,532G	121,852 G	2,84	2,84
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	76,73G	78,57 G	3,15	3,15
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	96,48G	96,83 G	2,06	2,06
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	73,784G	75,052 G	3,21	3,21
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	94,751G	95,26 G	1,68	1,68
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	97,829G	97,908 G	1,02	1,02
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	93,446G	94,045 G	1,7	1,7
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	88,683G	89,661 G	2,64	2,64
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	115,285G	116,817 G	3,09	3,09
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	110,251G	111,301 G	2,6	2,6
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	104,097G	104,451 G	2,57	2,57
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	108,779G	110,389 G	3,18	3,18
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	87,049G	88,256 G	3,02	3,02
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	99,488G	99,565 G	3,73	3,7
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	101,926G	103,087 G	2,78	2,78
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	97,098G	97,318 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	89,566G	90,434 G	2,22	2,22
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		65,59G	66,66 G	1,22	1,22
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		92,345G	93,052 G	1,94	1,94
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		72,9G	74,25 G	3,24	3,24
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		65,436G	66,732 G	3,24	3,24
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		96,306G	97,62 G	3,06	3,05
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,78G	96,96 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)		78,92G	80,32 G	3,09	3,09
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		86,26G	87,34 G	2,92	2,92
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,003G	98,993 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)		88,73G	89,59 G	2,51	2,51
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		68,11G	69,29 G	2,55	2,55
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		79,91G	81,16 G	3,03	3,03
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,42G	94,85 G	1,58	1,58
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		87,98G	88,92 G	2,67	2,66
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,25G	92,825 G	1,62	1,62
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,28G	90,895 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)		81,987G	82,773 G	0,02	0,02
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,64G	95,09 G	2,1	2,1
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		108,86G	109,85 G	2,66	2,66
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		104,55G	105,98 G	2,95	2,95
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		101,69G	102,79 G	2,81	2,81
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		101,008G	101,31 G	2,56	2,56
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,808G	99,799 G	3,85	3,79
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,126G	99,138 G	3,5	3,5
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,83G	94,45 G	2,01	2,01
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		94,67G	95,03 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)	S s	70,71G	71,88 G	3,11	3,11
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,25G	96,27 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)		94,94G	95,24 G	0,84	0,84

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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		72,16G	73,39 G	3,06	3,06
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		80,21G	81,4 G	3,09	3,09
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		77,39G	78,72 G	3,12	3,12
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,685G	97,727 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)		94,46G	94,915 G	1,58	1,58
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		77,56G	78,92 G	3,12	3,12
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,565G	95,04 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,623G	99,597 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)		95,52G	95,785 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)		98,999G	98,977 G	3,69	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		81,17G	82,15 G	2,14	2,14
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,675G	87,33 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		86,111G	86,868 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)		54,411G	55,494 G	2,54	2,54
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		92,771G	93,404 G	1,88	1,88
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		100,98G	102,1 G	2,75	2,75
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,225G	103,08 G	2,62	2,62
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		101,705G	101,948 G	2,8	2,8
						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)		95,468G	95,753 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		91,393G	92,062 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		93,275G	93,83 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		101,245G	102,001 G	2,45	2,45
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		95,585G	97,215 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		96,996G	97,244 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		99,57G	99,574 G	3,62	3,58
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		88,251G	89,148 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		84,714G	85,498 G	2,51	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		72,042G	73,132 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		97,784G	97,802 G	3,33	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		89,726G	90,5 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		98,15G	99,77 G	2,91	2,91
						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)		115,995G	116,779 G	1,89	1,89
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,526732%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		116,534G	118,568 G	1,4	1,4
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,12233%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		85,911G	87,962 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)		93,02G	94,445 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)		104,837G	105,419 G	1,03	1,03
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,311275%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		99,203G	99,216 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)		102,028G	103,072 G	0,54	0,54
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,113564%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		98,529G	98,625 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)		84,697G	86,834 G	0,27	0,27
						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)		115,086G	115,944 G	2,43	2,43
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		105,732G	106,034 G	2,68	2,67
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		124,564G	125,808 G	2,59	2,59
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		119,157G	120,479 G	2,75	2,75
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		115,674G	117,703 G	3,2	3,2
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		112,877G	114,408 G	2,92	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		69,43G	71,134 G	3,04	3,04
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		95,446G	95,792 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)		83,518G	84,652 G	2,85	2,85
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		92,566G	93,26 G	1,62	1,62
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		85,35G	86,73 G	2,94	2,94
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		95,466G	95,98 G	2,08	2,08
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		86,944G	88,041 G	2,71	2,71
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		120,01G	121,788 G	3	3
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		116,889G	119,141 G	3,21	3,2
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		102,137G	102,475 G	2,53	2,52
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		101,274G	101,85 G	2,39	2,39
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		102,478G	104,154 G	3,09	3,09
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		99,44G	99,453 G	3,74	3,7
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,97G	94,392 G	0,53	0,53
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		97,039G	97,319 G	2,06	2,06
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		93,569G	94,49 G	2,46	2,46
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		100,435G	101,343 G	2,42	2,42
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		98,66G	98,73 G	3,32	3,31
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,823G	96,999 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)		39,873G	41,369 G	2,49	2,49
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		55,85G	57,11 G	2,66	2,66
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		67,879G	69,122 G	1,47	1,47
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		84,695G	85,553 G	2,44	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		90,584G	91,315 G	1,1	1,1
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		71,04G	72,46 G	3,13	3,13
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		81,039G	81,932 G	2,54	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		80,215G	81,397 G	2,96	2,96
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		61,28G	62,48 G	1,62	1,62
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		54,666G	55,902 G	2,72	2,72
Griechenland, Republik											
Bearer Notes											
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		103,58G	105,529 G	3,92	3,92
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		102,699G	104,379 G	3,73	3,73
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		105,11G	106,25 G	3,24	3,24
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		103,745G	104,374 G	2,76	2,76
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)		100,007G	100,126 G	3,36	3,36
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		84,097G	85,007 G	1,77	1,77
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		84,41G	85,835 G	3,61	3,61
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		98,125G	98,455 G	2,65	2,64
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,339G	99,359 G	6,34	6,19
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		105,31G	106,045 G	2,76	2,76
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		89,06G	90,14 G	3,25	3,25
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQK	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		68,692G-8,134	70,567 G	3,73	3,73
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)		96,617G	96,931 G	2,06	2,06
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		87,881G	88,99 G	2,8	2,8
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		94,295G	94,966 G	1,9	1,9
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		89,958G	90,932 G	2,52	2,52
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		102,635G	102,752 G	3,08	3,07
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		99,801G	99,809 G	4,4	4,33
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		100,207G	101,157 G	2,36	2,36

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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		84,954G	86,44 G	2,97	2,97
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		83,08G	83,78 G	2,41	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		93,233G	93,632 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)		86,3G	87,18 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)		73,96G	75,13 G	2,93	2,93
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		93,228G	94,091 G	2,39	2,38
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		93,851G	94,518 G	2,33	2,33
						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)		99,29G	99,5 G	2,87	2,87
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		105,29G	105,77 G	3,43	3,43
						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)		99,47G	99,49 G	4,6	4,53
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		71,06G	71,45 G	3,66	3,66
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		85,92G	86,01 G	3,06	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,82G	101,94 G	3,01	3,01
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		103,95G	104,42 G	3,38	3,38
						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)		93,04G	93,01 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)		78,8G	79,08 G	3,43	3,43
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,59G	96,63 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)		87,85G	87,97 G	3,39	3,39
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,8G	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)		97,41G	97,39 G	3,1	3,1
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		49,52G	49,81 G	2,01	2,01
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,26G	86,47 G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		65,8G	66,41 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		51,72G	51,99 G	2,88	2,88
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds					
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		93,71G	93,595 G	2,31	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		94,4G	95,05 G	2,5	2,5
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		83,874G	85,064 G	2,89	2,89
						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)		85,618G	86,582 G	1,16	1,16
						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)		112,178G	112,831 G	2,29	2,29
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		115,348G	116,793 G	2,6	2,6
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		94,895G	95,415 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)		93,6G	94,213 G	1,6	1,6
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		100,819G	101,93 G	2,4	2,4
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		95,507G	95,858 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)		102,878G	104,567 G	2,58	2,58
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		96,391G	96,618 G	0,52	0,52
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		93,33G	93,745 G	2,31	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		72,911G	74,182 G	1,36	1,36
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		89,705G	90,46 G	0,56	0,56
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		95,078G	95,33 G	2,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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		112,534G	113,139 G	2,48	2,48
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		59,874G	62,28 G	2,89	2,89
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		95,342G	95,714 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		75,185G	76,679 G	3	3
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		93,946G	94,435 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		116,56G	119,72 G	3,06	3,06
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		96,724G	97,9 G	2,77	2,77
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		97,526G	97,787 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)		98,718G	98,8 G	3,33	3,32
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		112,972G	114,66 G	2,95	2,95
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		75G	77,52 G	2,87	2,87
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,37G	93,935 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		104,652G	104,969 G	2,63	2,62
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6JUV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		102,122G	104,036 G	3,01	3,01
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		61,372G	62,623 G	2,95	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,994G	86,601 G	2,5	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		59,106G	60,701 G	2,51	2,51
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		44,01G	45,97 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,21G	98,18 G	3,56	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,667G	91,326 G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,3G	88,18 G	2,04	2,04
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NWB3	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,419G	84,213 G	2,58	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,849G	73,3 G	0,7	0,7
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	94,54G	94,78 G	1,32	1,32
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		90,55G	91,16 G	3,14	3,14
Euro	1	12.06.18	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		91,98G	93,5 G	2,16	2,16
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		66,74G	68,72 G	3,82	3,81
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		101,94G	102,13 G	3,19	3,19
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		99,95G	100 G	3,43	3,42
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		103,01G	103,38 G	2,97	2,97
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		95,33G	95,71 G	2,85	2,85
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		86,77G	87,34 G	1,72	1,72
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		67,86G	69,2 G	1,1	1,1
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		102,11G	103,38 G	3,36	3,36
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)		85,263G	85,994 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)		91,85G	92,459 G	2,56	2,56
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		44,148G	46,364 G	2,56	2,56
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)		99,874G	99,938 G	2,37	2,37
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		115,552G	116,298 G	2,67	2,67
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		116,2G	117,85 G	3,58	3,58
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		100,055G	100,072 G	3,8	3,73
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		90,87G	92,03 G	3,89	3,89
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		94,578G	95,219 G	2,68	2,68
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		94,867G	95,465 G	2,68	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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		83,958G	85,56 G	3,7	3,7
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		114,755G	116,506 G	3,55	3,55
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		107,65G	107,997 G	2,75	2,75
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		111,076G	111,701 G	2,66	2,66
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		121,75G	123,677 G	3,64	3,64
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,974G	99,991 G	3,84	3,79
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,448G	99,531 G	3,44	3,43
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		98,104G	98,228 G	3,1	3,09
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		81,988G	82,802 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		96,707G	96,807 G	3,21	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		98,167G	98,199 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		88,36G	89,06 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		93,685G	94,345 G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		86,622G	87,809 G	3,26	3,26
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		67,233G	68,666 G	3,79	3,79
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		65,34G	66,577 G	3,04	3,04
						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)		120,943G	122,134 G	2,94	2,94
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		109,207G	110,601 G	3,32	3,32
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		98,171G	98,481 G	2,78	2,77
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		88,14G	89,87 G	3,68	3,68
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		96,36G	96,755 G	2,66	2,66
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		94,099G	95,182 G	3,07	3,07
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		95,69G	96,203 G	2,65	2,65
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		102,51G	102,708 G	2,97	2,96
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		96,296G	96,654 G	2,68	2,68
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		98,808G	99,053 G	2,83	2,83
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		94,963G	95,759 G	2,8	2,8
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		86,869G	87,653 G	1,15	1,15
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		54,32G	55,88 G	3,67	3,67
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		90,295G	91,085 G	2,76	2,76
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		70,221G	71,467 G	3,41	3,41
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		96,76G	98,51 G	3,68	3,68
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		89,875G	90,408 G	2,66	
						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)		99,469G	99,502 G	3,89	3,85
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,427G	101,661 G	3,42	3,42
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,165G	87,785 G	1,42	1,42
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		69,21G	69,61 G	3,55	3,55
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,202G	97,584 G	1,29	1,29
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		82,09G	83,8 G	3,87	3,87
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		92,679G	93,878 G	3,63	3,62
						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)		94,035G	94,55 G	1,32	1,32
						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	65,675G	66,658 G	1,51	1,51
						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)		92,98G	93,615 G	3,13	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		84,897G	85,467 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012		89,023G	89,958 G	3,25	3,25		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6		88,33G	88,89 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)		87,06G	88,39 G	3,69	3,69	
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)		99,29G	99,296 G	3,48	3,48	
Euro	1.000		30.09.	A13R88	DE000A13R889		98,256G	98,286 G	2,28	2,28		
Euro	1.000		05.02.	A14J42	DE000A14J421		97,088G-/97,094G/	97,177 G	1,02	1,02		
Euro	1.000		25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9		92,151G	92,727 G	1,62	1,62		
Euro	1.000		13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4		90,87G	91,48 G	1,37	1,37		
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)		100,653G	101,862 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853		104,89G	105,81 G	4,12	4,12		
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	94,544G	94,892 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	89,02G	89,79 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7		S 2303	101,4G	102,55 G	2,7	2,7	
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)		91,9G	92,568 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888		78,12G	79,2 G	1,79	1,79		
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)		92,56G	93,14 G	2,99	2,98	
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	51,324G	52,449 G	1,93	1,93	
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	70,999G	72,376 G	3,16	3,16
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83		R 1563	103,63G	104,255 G	2,56	2,56	
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	86,482G	87,206 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	99,636G	99,633 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)		86,33G	87,21 G	1,72	1,72	
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	101,06G	101,82 G	2,56	2,56	
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)		67,26G- 66,471G/	67,514 G	3,39	3,39	
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)		83,43G	84,27 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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat	S 2015	96,66G	96,809 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	Landesschatzanweisungen	S 2016	93,47G	93,871 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17	0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2021	49,68G	50,66 G	1,51	1,51
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région		88,005G	88,86 G	3,04	3,04
						Medium - Term Notes					
						1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	21Shares AG		9,76G	9,64 G		
						Zertifikate					
						Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK					
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co.	S s	83,23G	84,18 G	3,57	3,57
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	Medium - Term Notes	S s	93,863G	93,966 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	87,863G	88,632 G	3,93	3,93
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A.		101,01G	101,01 G	11,41	11,38
						Guaranteed Notes					
						11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)					
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S		96,418G	96,65 G	3,48	3,47
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	Medium - Term Notes		80,404G	81,106 G	1,86	1,86
						1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)					
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S		97,21G	97,7 G	5,67	5,66
						Registered Notes					
						3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S					
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG	S 220	95,64G	95,83 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	S 226	99,758G	99,747 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 239	86,936G	87,446 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024)	S 240	84,57G	85,255 G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 243	92,508G	93,151 G	2,93	2,93
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 254	100,028G	100,56 G	2,99	2,99
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029) 3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	S 257	101,76G	102,04 G	3,08	3,08
						3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)					
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG	S 278	98,833G	98,823 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen		85,584G	86,087 G	1,74	1,74
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355	0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28) 4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 317	100,3G	100,3 G	4,28	4,26
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG		80G	80 G	7,65	7,65
						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)					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG		82,56G	83,21 G		
						Subordinated Notes					
						10,897%, zinsv. v. 30.04.23-29.04.24, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS					
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux		90,911G	91,759 G	4,15	4,15
						Medium - Term Notes					
						2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)					
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	ABANCA Corporación Bancaria S.A.		107,01G	107,46 G	7,33	7,32
						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)					
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A.		97,79G	98,02 G	5,04	5,04
						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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		100,125G	100,118 G	4,13	4,07
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)		99,229G	99,234 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)		100,834G	101,774 G	3,24	3,24
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)		100,22G	101,07 G	4,78	4,78
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)		96,53G	96,7 G	4,84	4,82
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,29G	96,9 G	4,99	4,99
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,09G	94,95 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		96,91G	97,7 G	3,32	3,32
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		98,57G	98,6 G	2,52	2,52
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,623G	92,141 G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,801G	86,748 G	2,91	2,91
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)		92,147G	92,888 G	2,8	2,8
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)		96,45G	96,621 G	1,8	1,8
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,852G	97,077 G	2,05	2,05
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		73,521G	74,629 G	1,69	1,69
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		79,401G	80,253 G	3,1	3,1
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		83,742G	84,389 G	1,19	1,19
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,623G	102,159 G	3,56	3,56
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)		79,591G	80,149 G	3,11	3,11
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.)		98,85G	98,82 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)		100,725G	101,448 G	2,87	2,87
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)		102,01G	102,43 G	2,98	2,98
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)		88,162G	89,048 G	3,01	3,01
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		64,624G	65,834 G	2,31	2,31
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		82,81G	83,682 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)		87,853G	88,443 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)		81,932G	82,808 G	1,22	1,22
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)		86,158G	86,104 G	1,34	1,34
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(20/20/28)		87,606G	88,257 G	2,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		97,417G	97,496 G	4		
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			76,108G	77,143 G	1,64	1,64	
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			69,532G	72,76 G	8,38	8,38	
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)		86,317G	86,773 G	1,85	1,85	
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)		93,219G	93,821 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366			98,316G	98,688 G	2,99	2,98	
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			98,405G	98,458 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137			86,928G	87,651 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2			90,29G	91,235 G	2,95	2,95	
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)		87,18G	87,9 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8			100,359G	101,185 G	2,93	2,93	
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	237,08	237,08	
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		61,49G	62,83 G	15,58	15,54	
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)		99,623G	99,808 G	3,78	3,77	
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	94,525 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)		106,001G	106,043 G	4,53	4,52	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8			112,178G	112,412 G	4,96	4,95	
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)		97,27G	97,376 G	3,78	3,78	
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8			99,06G	99,13 G	5	4,94	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			98,172G	98,309 G	4,66	4,65	
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)		94,852G	95,078 G	5,45	5,45	
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)		98,769G	98,77 G	1,51	1,51	
Euro	100.000		13.06.	A182UV	FR0013182847			94,468G	95,065 G	2,59	2,59	
Euro	100.000		08.03.27	08.03.	A19D7K		FR0013241346		94,737G	95,135 G	2,09	2,09
Euro	100.000		03.06.25	03.06.	A1Z2GR		FR0012766889		97,257G	97,284 G	2,55	2,55
Euro	100.000		05.06.24	05.06.	A1ZKCM		FR0011951771		99,16G	99,141 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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		97,073G	97,2 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)		91,139G	91,873 G	2,95	2,95
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)		86,459G	87,225 G	1,44	1,44
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)		98,13G	99,11 G	3,12	3,12
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)		83,306G	84,184 G	0,9	0,9
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)		78,001G	78,993 G	0,96	0,96
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)		95,629G	95,971 G	1,82	1,82
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		88,595G	89,477 G	3,07	3,07
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)		99,627G	99,633 G	4	3,94
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		95,255G	96,053 G	3,03	3,03
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)		97,819G	97,954 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)		95,9G	96,554 G	3,04	3,04
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		94,114G	95,143 G	3,2	3,2
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)		95,735G	95,97 G	2,85	2,85
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,995G	91,922 G	3,2	3,2
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)		83,092G	84,353 G	3,77	3,77
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		90,59G	90,26 G	6,23	6,23
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)		88,14G	88,746 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)		93,295G	93,845 G	3,18	3,18
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		88,525G	89,445 G	3,64	3,64
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		87,39G	87,63 G	5,52	5,51
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		95,067G	95,365 G	2,6	2,6
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		99,503G	99,492 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)		83,61G	83,915 G	2,09	2,09
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)		98,615G	98,495 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)		95,032G	95,264 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)		99,542G	99,529 G	3,94	3,89
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)		100,499G	100,51 G	4,44	4,43
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	90,37G	91,19 G	2,86	2,86
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)		93,235G	93,78 G	1,88	1,88
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	85,14G	85,97 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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		95,783G	96,056 G	1,81	1,81
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		92,488G	93,273 G	2,88	2,88
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		79,421G	80,287 G	1,26	1,26
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)	S s	96,539G	96,578 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		92,306G	92,688 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.)		99,39G			
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		87,11G	87,86 G	2,82	2,82
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		97,4G	97,53 G	3,26	3,26
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6	4,251999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		97,5G	98,39 G	4,41	4,4
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)		96,67G	96,82 G	2,44	2,44
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		85,44G	86,02 G	2,03	2,03
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)		92,35G	92,68 G	4,54	4,53
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)		89,662G	89,97 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		86,749G	87,221 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		79,48G	79,935 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		42,07G	42,06 G	18,32	18,32
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		88G	88,31 G	10,84	10,83
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		78,06G	78,81 G	9,45	9,44
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)		96,803G	97,096 G	2,75	2,74
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		94,765G	95,255 G	3,09	3,08
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		99,431G	99,416 G	4,07	4,02
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		98,655G	99,05 G	3,3	3,3
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)		88,42G	89,59 G	5,02	5,02
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,49G	95,78 G	4,56	4,56
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,87G	98,87 G	5,15	5,14
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		100,2G	101,35 G	5	5
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	S s	87,6G	88,17 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	101,935G	102,498 G	3,2	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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		91,014G	91,313 G	0,98	0,98
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892		86,143G	86,731 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197		79,139G	80,076 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284		90,134G	90,391 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953		82,898G	83,485 G	2,29	2,29	
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)		99,784G	100,354 G	3,51	3,51
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1		102,538G	103,537 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6		102,133G	102,776 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3		103,454G	104,75 G	3,72	3,72	
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)		103,174G	103,517 G	3,74	3,74
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)		85,99G	86,65 G	5,23	5,23
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	100,043 G	4,16	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	96,431G	97,24 G	2,92	2,91
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519		93,546G	94,844 G	3,41	3,4	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028		94,367G	94,836 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034		88,122G	89,383 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650		99,293G	99,305 G	3,89	3,86	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013		100,608G	101,833 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099		98,903G	99,191 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		91,016G	91,93 G	3,1	3,09	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612		93,837G	94,352 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628		90,652G	91,635 G	3,12	3,11	
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)		88,902G	89,301 G	0,45
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	94,35 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)		99,946G	99,943 G	6,59	6,59
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53		97,23G	97,37 G	4,69	4,68	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39		99,79G	99,8 G	5,6	5,46	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77		96,79G	96,99 G	4,53	4,52	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12		91,34G	92,58 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93		96,18G	96,45 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23		99,09G	99,09 G	5,66	5,56	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173		96,722G	96,878 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686		92,726G	93,494 G	2,85	2,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	Apple Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,02G	95,31 G	4,43	4,42
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,88G	83,85 G	5,05	5,05
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		97,52G	97,62 G	5,37	5,37
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,29G	95,56 G	4,39	4,39
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,7G	83,65 G	5,06	5,06
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,871G	87,77 G	4,97	4,97
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,95G	95,14 G	4,61	4,6
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		84,94G	85,99 G	5,03	5,03
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,89G	97,98 G	4,9	4,88
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		95,45G	96,15 G	4,01	4,01
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		87,81G	89,24 G	4,63	4,63
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,32G	99,32 G	5,65	5,55
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,84G	97,16 G	2,8	2,8
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,52G	97,54 G	4,94	4,93
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		80,82G	81,86 G	4,98	4,98
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,657G	94,906 G	3,01	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,55G	84,58 G	1,2	1,2
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,21G	88,54 G	2,71	2,71
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,099G	96,385 G	2,34	2,34
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,678G	88,308 G	3	
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,03G	95,38 G	5,26	5,25
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		99,92G	99,91 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)		95,673G	95,924 G	3,65	3,65
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,07G	96,279 G	2,07	2,07
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		86,628G	86,842 G	2,33	2,33
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		88,157G	88,617 G	3,08	3,08
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		89,552G	90,19 G	1,66	1,66
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		63,313G	64,328 G	1,58	1,58
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		33,7G	35,5 G	2,97	2,97
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)		28,52G	28,61 G	17,34	17,31
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)		27,68G	27,96 G	14,96	14,94
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)		29,2G	30,82 G	11,45	11,44
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)		32,55G	32,03 G	16,54	16,55
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		34,61G	34,77 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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		98,22G	98,56 G	3,62	3,61
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)		91,327G	92,208 G	2,94	2,93
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)		99,38G	100,08 G	3,6	3,6
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)		79,411G	79,664 G	4,02	4,02
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			82,484G	82,727 G	7,94	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			92,671G	92,644 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.)		24,54G	29,76 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			33,381G	32,08 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)		87,905G	87,975 G	3,38	3,38
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)		96,61G	96,639 G	1,8	1,8
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1			93,78G	93,995 G	3,79	
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)		96,145G	96,366 G	2,39	2,39
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)		94,27G	95,07 G	2,71	2,71
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)		95,345G	96,291 G	2,88	2,88
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)		84,79G	85,375 G	0,59	0,59
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)		92,22G	92,3 G	3,86	3,86
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	98,916G	98,899 G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	93,194G	93,75 G	2,66	2,66
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			86,865G	87,52 G	0,86	0,86
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)		95,44G	95,68 G	4,63	4,62
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.)		87,181G	88,337 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)		98,1G	98,37 G	4,97	4,96
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			98,49G	99,245 G	5,48	5,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		97,96G	99,3 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		96,58G	97,43 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		84,8G	85,7 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		83,92G	84,83 G	5,73	5,73
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,894G	100,07 G	3,56	3,55
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,89G	89,85 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,84G	93,74 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		88,45G	89,37 G	5,75	5,75
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		96,057G	96,381 G	3,37	3,37
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.)		95,448G	95,631 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)		91,871G	92,269 G	1,81	1,81
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	99,2 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)		94,034G	94,351 G	1,33	1,33
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		50,457G	51,331 G	3,95	3,95
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)		70,6G	71,38 G	11,86	11,86
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)		79,801G	80,208 G	2,19	2,19
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)		100,297G	100,581 G	3,5	3,5
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	95,53G	95,777 G	2,34	2,34
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		98,66G	98,729 G	5,52	5,52
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		105,26G	105,733 G	6,36	6,35
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)		91,709G	92,095 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)		97,513G	97,556 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)		91,42G	91,95 G	1,36	1,36
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		89,957G	90,196 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		82,996G	83,507 G	2,11	2,11
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)		94,137G	94,4 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)		104,276G	105,017 G	3,04	3,04
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.)		77,9G	77,91 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		84,41G	84,08 G	3,67	3,66
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		93,19G	94,93 G			
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		96,83G	96,86 G			
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		98,77G	98,77 G			
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441		80,21G	80,87 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179		80,68G	81,52 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967		105,49G	106,48 G	5,05	5,05	
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		101,87G	102,14 G	5,31	5,31
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	88,189G	88,788 G	4,54	4,54
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			98,488G	98,602 G	4,05	4,03
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			96,262G	96,749 G	3,94	3,94
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			92,496G	92,593 G	2,67	2,67
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			62,719G	63,504 G	4,86	4,86
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)		104,256G	105,064 G	4,66	4,65
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)		71,12G	71,32 G	3,82	3,82
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)		105,24G	105,27 G	7,02	7
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)		89,877G	90,427 G	1,93	1,93
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)		97,826G	97,962 G	3,66	3,66
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268		89,63G	90,12 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950		102,241G	102,916 G	4,74	4,74	
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)		101,51G	101,73 G	4,91	4,9
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)		100,71G	100,98 G	3,51	3,51
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160		105,555G	105,585 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392		96,763G	97,041 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397		97,035G	97,149 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533		91,824G	92,471 G	2,44	2,44	
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)		100,229G	100,218 G	4,54	4,52
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341		100,282G	100,282 G	4,3	4,3	
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077		101,706G	102,113 G	4,12	4,12	
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.)		75,94G	75,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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	96,101G	96,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	78,393G	79,193 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		85,498G	86,295 G	2,03	2,03
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		86,055G	86,687 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	82,966G	83,697 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)		92,501G	92,984 G	2,42	2,42
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		98,326G	98,327 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)		92,397G	92,62 G	0,65	0,65
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		99,9G	100,191 G	3,8	3,8
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		101,433G	101,97 G	3,49	3,49
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		103,128G	103,896 G	3,69	3,69
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		104,518G	105,297 G	4,18	4,18
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)		98,42G	98,81 G	4	3,99
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		98,26G	98,76 G	3,74	3,74
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		93,81G	94,37 G	3,79	3,79
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,3G	98,48 G	3,98	3,97
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.)		91,17G	91,24 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)		85,18G	85,55 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)		96,412G	96,645 G	3,31	3,31
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)		92,348G	92,966 G	3,82	3,81
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)		100,27G	100,26 G	4,87	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)		89,21G	89,58 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)		100,397G	100,422 G	4,84	4,84
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)		102,096G	102,557 G	3,61	3,6
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0A EY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,991G	98,989 G	5,93	5,87
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0A F9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,275G	98,369 G	5,1	5,08
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)		97,36G	97,55 G	7,07	7,06
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)		96,937G	97,093 G	3,22	3,21
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)		105,168G	106,035 G	4,18	4,17
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)		102,793G	103,505 G	4,08	4,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		107,24G	107,77 G	5,71	5,71
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)		91,448G	91,869 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)		95,432G	95,708 G	2,08	2,08
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		85,383G	86,011 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)		98,092G	98,582 G	3,14	3,13
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)		101,94G	102,08 G	4,93	4,93
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)		88,3G	88,82 G	2,74	2,74
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		68,15G	68,57 G	17,9	17,9
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	89,263G	89,61 G	1,4	1,4
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	81,908G	82,705 G	2,71	2,71
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		87,342G	87,873 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)		100,437G	100,97 G	3,76	3,75
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		100,693G	101,677 G	3,91	3,91
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)		97,96G	98,42 G	4,16	4,16
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)		94,84G	95,45 G	3,8	3,79
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,31G	92,8 G	3,51	3,51
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,54G	99,54 G	4,25	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)		90,03G	90,63 G	3,94	3,94
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,34G	80,39 G	2,83	2,83
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		103,81G	104,68 G	4,6	4,6
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	98,46 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)		101,144G	101,546 G	3,59	3,59
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)		99,221G	99,213 G	4,13	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)		91,054G	91,427 G	1,91	1,91
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	4,9870000000000001%, zinsv. v. 13.11.23-11.02.24, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,12G	100,127 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)		79,792G	80,438 G	2,75	2,75
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)		102,669G	103,397 G	4,44	4,43

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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		99,277G	99,297 G	4,33	4,27
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)		94,42G	95,01 G	1,59	1,59
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)		84,17G	84,92 G	3,51	3,51
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		99,95G	99,948 G	3,87	3,79
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		91,098G	91,518 G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		85,032G	86,26 G	2,05	2,05
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		96,28G	96,51 G	3,58	3,58
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		84,76G	85,63 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		91,612G	92,041 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		81,26G	82,56 G	3,34	3,34
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		91,71G	92,01 G	2,95	2,94
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		96,801G	96,9 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)		100,387G	100,981 G	3,03	3,03
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		102,26G	103,234 G	3,44	3,43
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		103,641G	104,284 G	3,22	3,22
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		105,346G	106,292 G	3,48	3,48
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		107,071G	108,277 G	3,71	3,71
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		88,922G	89,732 G	3,25	3,25
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		94,769G	94,976 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	78,153G	79,02 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	81,84G	82,79 G	0,49	0,49
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)		84,848G	85,543 G	0,59	0,59
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		86,59G	87,16 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)		98,05G	98,09 G	2,78	2,78
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		100,56G	101,13 G	6,67	6,67
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)		100,954G	101,585 G	2,92	2,92
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)		93,615G	94,05 G	1,59	1,59
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		78,004G	78,917 G	1,6	1,6
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		89,539G	89,701 G	0,84	0,84
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		84,85G	85,5 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		80,41G	81,315 G	0,62	0,62
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		92,603G	93,162 G	2,42	2,42
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		81,167G	81,903 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,981G	101,42 G	3,78	3,77
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)		102,464G	103,42 G	3,75	3,75
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		102,96G-3,002	103,71 G	4,23	4,22
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351U2	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		100,953G	101,386 G	3,61	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		98,273G	98,38 G	3,83	3,83	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		94,904G	94,929 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		88,68G	89,02 G	3,6	3,6	
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)		101,11G	101,36 G	6,55	6,54	
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451803063	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		93,953G	93,962 G	4,81	4,81	
						5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		94,29G	94,38 G	5,71	5,71	
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG						
						Anleihen						
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		98,197G	98,19 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		92,34G	92,744 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		85,188G	85,863 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		80,561G	81,463 G	3,38	3,38	
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		96,116G	96,166 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		85,296G	85,829 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		77,541G	78,199 G	1,61	1,61	
						1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		68,959G	69,853 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V.						
						Guaranteed Notes						
						2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		89,9G	90,66 G	4,08	4,07	
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
						1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,746G	95,049 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	Bayerische Landesbank						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		102,03G	102,47 G	2,79	2,79	
						0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		96,812G	96,888 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	Bayerische Landesbank						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
						4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		101,587G	102,048 G	3,75	3,74	
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	Bayerische Landesbank						
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		96,51G	96,5 G	3,73	3,73	
						2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		98,2G	98,2 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank						
						Öffentliche Pfandbriefe						
						1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		99,231G	99,227 G	3,48	3,48	
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	Bayerische Landesbank						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
						7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		102,8G	103,5 G	6,61	6,61	
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
						0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		73,26G	74,13 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG						
						Notes						
						3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		99,25G	99,35 G	4,76	4,7	
Euro	100.000	endlos	05.05.	A351PD	DE000A351PD9	BayWa AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
						7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		101,1G	101,27 G			
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
						4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		91,692G	92 G	6,89	6,88	
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH						
						Nachrangige Anleihen						
						8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		99,001G	99,001 G	9,89	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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		67,187G	68,267 G	3,95	3,95
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			87,347G	87,924 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)		94,466G	94,62 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		85,4G	85,537 G	5,88	5,88
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		94,454G	94,595 G	0,79	0,79
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966		S s	101,515G	102,105 G	3,5	3,49
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	83,38G	83,95 G	2,96	2,96
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)		98,24G	98,57 G	3,92	3,91
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		105,68G	105,879 G	7,96	7,94
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)		87,545G	88,701 G	3,47	3,47
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)		96,975G	97,149 G	4,65	4,64
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	96,651G	96,726 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	98,931G	98,93 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)		98,141G	98,178 G	3,55	3,55
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			95,065G	95,405 G	2,35	2,35
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			96,263G	96,497 G	2,59	2,59
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)		95,261G	95,263 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)		82,595G	83,409 G	2,39	2,39
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)		100,281G	100,703 G	3,17	3,16
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			96,178G	97,152 G	3,61	3,61
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			88,461G	89,084 G	3,35	3,35
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)		100,56G	100,53 G	5,59	5,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		91,885G	92,675 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702		80,721G	81,8 G	3,04	3,04		
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887		93,35G	94,3 G	2,76	2,76		
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103		71,052G	72,005 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995		103,306G	104,425 G	2,85	2,85		
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128		104,715G	106,066 G	3,1	3,09		
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)		103,777G	104,426 G	2,9	2,89	
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.)		80,62G	80,7 G			
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Brent Crude		100,2G	100,93 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)		103,206G	104,177 G	3,69	3,68	
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZ16		104,377G	104,958 G	4,15	4,15		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43		92,324G	92,596 G	0,54	0,54		
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006N17		89,723G	90,14 G	1,11	1,11		
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5		84,866G	85,461 G	2,05	2,05		
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6		96,4G	96,85 G	3,62	3,62		
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6		102,428G	102,836 G	3,83	3,83		
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776		98,113G	98,115 G	1,02	1,02		
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358		95,363G	95,501 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102		100,237G	100,237 G	4,18	4,13		
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710		89,341G	89,864 G	2,5	2,5		
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		88,83G	89,195 G	1,12	1,12		
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1		91,643G	91,962 G	0,82	0,82		
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3		84,451G	85,028 G	1,18	1,18		
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	103,842G	104,889 G	3,63	3,63
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			99,25G	99,232 G	4,73	4,72	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	99,362G-9,403		99,427 G	4,03	3,98		
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	99,172G		99,163 G	2	2		
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	96,659G		96,911 G	3,3	3,3		
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	91,707G		92,066 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	96,547G		96,811 G	3,32	3,32		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	93,956G		94,319 G	2,99	2,99		
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	94,711G		94,932 G	2,36	2,36		
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	92,698G		93,181 G	3,2	3,2		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	97,06G		97,169 G	2,55	2,55		
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	76,156G		76,878 G	1,64	1,64		
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)			84,38G	85,08 G	2,07	2,07
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0			93,66G	94,27 G	3,4	3,39	
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704		96,72G	96,99 G	2,91	2,91		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		90,37G	90,89 G	2,46	2,46	
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) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		98,4G	98,52 G	3,88	3,87	
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		98,42G	98,71 G	3,56	3,56		
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		83,77G	84,63 G	3,84	3,84		
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		98,14G	98,35 G	3,6	3,59		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		96,46G	96,86 G	3,51	3,51		
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		71,47G	72,21 G	5,71	5,71	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		71,94G	72,25 G	5,97	5,97		
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	Booking Holdings Inc. Registered Notes 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		95,995G	96,115 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		89,855G	90,415 G	1,11	1,11		
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867		103,98G	104,79 G	3,42	3,42		
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231		101,69G	102,415 G	3,24	3,24		
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660		104,07G	105,2 G	3,6	3,6		
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		94,493G	94,755 G	2,89	2,89	
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654		92,324G	92,73 G	2,42	2,42		
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2		95,316G	95,989 G	3,19	3,19		
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0		95,51G	96,932 G	3,68	3,68		
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9		85,251G	85,835 G	1,17	1,17		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999999%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,03G	97,46 G	4,7	4,7	
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)		69,434G	70,599 G	3,89	3,89	
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) 4,32300000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		102,332G	103,147 G	3,36	3,35	
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906		104,224G	105,374 G	3,85	3,85		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,95300000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,59400000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2,21300000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,51900000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,82200000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,23100000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,10400000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	97,802G	97,811 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294		97,932G	98,086 G	3,82	3,81		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777		92,815G	93,308 G	3,34	3,34		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969		98,51G	98,511 G	1,82	1,82		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898		99,081G	98,76 G	3,42	3,42		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		97,43G	97,658 G	3,22	3,21		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		94,955G	95,21 G	3,26	3,26		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSV	XS2135797202		99,482G	99,461 G	3,72	3,72		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679		96,984G	97,408 G	3,29	3,29		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160		95,767G	96,791 G	3,42	3,42		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508		91,424G	91,659 G	1,82	1,82		
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902		85,713G	86,404 G	2,85	2,85		
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		77,85G	78,87 G	2,83	2,83		
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)		91,13G	91,651 G	3,51	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		103,067G	103,974 G	4,37	4,37
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)		93,791G	94,079 G	0,8	0,8
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)		95,042G	95,454 G	3,36	3,36
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)		91,566G	92,487 G	3,57	3,56
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)		100,124G	100,739 G	3,47	3,47
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)		102,79G	103,445 G	3,44	3,44
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)		87,02G	87,59 G	3,29	3,29
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)		92,9G	93,34 G	3,26	3,25
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)		89,67G	90,01 G	2,2	2,2
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)		79,15G	79,82 G	3,46	3,46
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)		101,41G	102,26 G	4,96	4,95
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)		91,658G	92,08 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)		81,799G	82,645 G	0,91	0,91
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)		89,956G	90,555 G	1,66	1,66
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)		89,899G	90,654 G	2,48	2,48
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)		91,033G	91,943 G	2,97	2,97
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)		88,053G	88,706 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)		33,5G	33,667 G	13,17	13,17
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)		113,47G	113,37 G	5,73	5,72
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)		95,923G	96,103 G	2,34	2,34
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)		84,71G	85,34 G	1,18	1,18
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)		96,817G	96,945 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)		85,688G	86,806 G	3,28	3,28
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.)		89,088G	89,124 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.)		84,15G	84,44 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)		96,576G	96,756 G	3,41	3,41
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,655G	98,647 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)		94,031G	94,422 G	3,16	3,16
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,494G	97,513 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)		88,614G	89,221 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		86,14G	86,17 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)		91,5G	92,3 G	4,08	4,08
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760		104,64G	104,78 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844		106,21G	106,87 G	4,22	4,21	
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		99,06G	99,09 G	4,43	4,39
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319		104,32G	104,75 G	3,92	3,92	
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		100,681G	100,683 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)		97,621G	97,633 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSJ	XS2641164491	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		103,131G	103,744 G	3,61	3,6
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)		83,6G	84,485 G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR0014001VT8		101,778G	102,73 G	2,75	2,74	
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)		81,751G	82,659 G	0,91	0,91
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7		65,48G	66,55 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1		92,822G	93,382 G	2,41	2,41	
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)		94,86G	95,304 G	2,6	2,6
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		99,708G	99,702 G	4,08	4,01	
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)		97,03G	97,173 G	3	3
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181		101,5G	101,854 G	4,13	4,12	
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)		91,72G	92,127 G	1,35	1,35
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113		103,371G	104,479 G	3,96	3,95	
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)		99,354G	99,35 G	4,19	4,14
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087		88,015G	88,765 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LHZA	XS2624683301		100,743G	101,174 G	3,22	3,22	
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)		95,072G	95,23 G	0,22	0,22
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5		101,013G	101,43 G	3,74	3,74	
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	99,05G	99,047 G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017		96,849G	96,99 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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		92,948G	93,417 G	2,14	2,14
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213		96,649G	96,971 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6		96,134G	96,595 G	3,34	3,34	
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07		94,785G	95,719 G	3,38	3,38	
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)		76,998G	77,222 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) 4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		96,91G	97,043 G	2,55	2,55
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705		101,216G	101,51 G	4,25	4,24	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887		103,793G	104,39 G	4,48	4,48	
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)		96,922G	96,926 G	3,69	3,69
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)		85,91G	86,09 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)		96,078G	96,348 G	4,44	4,43
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,15G	92,47 G	1,9	1,9
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829		95,73G	96,17 G	3,8	3,79	
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		90,567G	90,392 G	11,63	11,59
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 8,7520000000000007%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.24, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		104,748G	104,75 G	6,68	6,67
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974		101,64G	101,5 G	8,68	8,67	
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)		101,05G	101,7 G	4	4
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		92G	92,03 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		82,76G	82,76 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		70,5G	71,28 G	2,83	2,83	
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		96,065G	96 G	6,16	6,15
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 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) 4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		100,542G	100,904 G	3,58	3,58
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622		101,308G	101,914 G	3,95	3,94	

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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		95,136G 99,044G	95,386 G 99,01 G	5,42 6,09	5,41 5,98
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)		86,681G	87,701 G	5,91	5,91
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)		102,95G	103,59 G	3,05	3,05
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)		90,19G	90,944 G	3,57	3,57
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)		77,43G	78,3 G	3,04	3,04
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)		87,61G	88,19 G	2,82	2,82
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)		98,22G 88,35G 93,035G 85,66G 98,566G	98,29 G 89,35 G 93,53 G 86,46 G 98,763 G	3,81 3,45 2,13 1,46 3,63	3,81 3,44 2,13 1,46 3,62
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)		99,517G	99,516 G	5,12	5,03
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)		94,342G 98,245G 82,68G	94,937 G 98,493 G 83,59 G	3,15 3,54 1,69	3,15 3,54 1,69
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)		86,573G 96,92G	87,204 G 97,235 G	0,46 3,21	0,46 3,21
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)		90,214G	90,696 G	2,19	2,19
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)		86,069G	87,324 G	2,98	2,98
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)		99,93G	99,92 G	5,03	4,96
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)		96,14G	96,64 G	3,48	3,48
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)		85,215G 90,985G	85,765 G 91,241 G	0,59 3,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		95,918G		1,55	1,55
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	S 1018	103,954G	104,594 G	4,38	4,38
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	S 995	101,405G	101,85 G	4,25	4,24
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		103,31G	104,015 G	4,49	4,48
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)	S P15	98,118G	98,124 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	92,542G	93,012 G	1,35	1,35
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	96,854G	96,963 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	92,405G	92,984 G	1,88	1,88
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	96,393G	96,539 G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	85,19G	86,23 G	2,93	2,93
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23	3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33)	S P63	101,82G	102,89 G	2,9	2,9
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)	S P57	100,406G	101,013 G	2,78	2,78
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7	2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26)	S P59	99,989G	100,274 G	2,88	2,87
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	86,555G	87,195 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	92,95G	93,395 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	81,45G	82,22 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)	S 973	94,492G	94,659 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	94,579G	95,27 G	2,76	2,76
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	97,908G	97,929 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	95,005G	95,295 G	2,09	2,09
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	90,722G	91,211 G	0,83	0,83
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	97,49G	97,526 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	92,675G	93,075 G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		98,926G	98,923 G	2,26	2,26
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		96,012G	96,2 G	2,34	2,34
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		94,06G	94,602 G	3,44	3,44
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		94,265G	94,57 G	2,37	2,37
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		92,293G	92,705 G	1,88	1,88
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.)		95,28G	95,32 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		100,641G	100,908 G	3,03	3,02
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)		93,65G	93,75 G	6,01	6,01
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		105,28G	106,03 G	4,39	4,39
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		97,69G	97,9 G	4,39	4,39
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	99,59G	99,64 G	4,19	4,19
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	100,5G	101,05 G	3,83	3,82
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)		91,272G	91,807 G	1,63	1,63
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633	3,7679999999999998%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		102,403G	102,931 G	3,06	3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		97,953G	97,974 G	1,02	1,02
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		99,374G	99,383 G	3,93	3,88
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)	S s	94,131G	94,568 G	2,9	2,9
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,438G	95,583 G	2,34	2,34
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		97,231G	97,786 G	3,17	3,17
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,327G	94,855 G	3,19	3,19
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,375G	99,362 G	1,25	1,25
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		90,988G	91,737 G	3,3	3,3
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250	1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		97,175G	97,34 G	3,32	3,32
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		95,455G	95,977 G	3,24	3,24
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)		95,929G	96,271 G	3,03	3,03
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)		92,113G	93,011 G	3,08	3,08
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		96,058G	96,256 G	1,82	1,82
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		91,651G	92,877 G	3,22	3,22
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		87,409G	87,984 G	2,83	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		79,327G	80,241 G	0,63	0,63
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		66,279G	67,418 G	1,88	1,88
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)		98,487G	98,48 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)		77,141G	77,775 G	2,91	2,91
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)		97,953G	98,01 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)		98,32G	98,74 G	3,17	3,17
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		95,642G	95,787 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		102,15G	102,779 G	3,46	3,46
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		95,111G	95,129 G	5,46	5,46
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)		82,85G	82,85 G	3,93	3,93
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339	0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		90,172G	90,475 G	0,83	0,83
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182	4,5430000000000001%, zinsv. v. 03.11.23-04.02.24, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		100,588G	100,579 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)		98,607G	98,604 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		84,677G	85,52 G	1,76	1,76
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187	2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		99,32G	100,32 G	2,96	2,96
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)		95,982G	96,302 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)	100,813G	101,08 G	3,55	3,54	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		94,915G	95,09 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960		101,732G	102,15 G	3,26	3,25	
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)	103,804G	104,387 G	3,5	3,5	
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	99,05 G	5,81	5,78	
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911		80,9G	81,42 G	9,14	9,13	
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)	94,11G	94,41 G	2,73		
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451		92,557G	93,201 G	2,14	2,14	
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)	98,347G	98,356 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		95,128G	95,42 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		88,327G	89,11 G	3,09	3,09	
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)	96,099G	96,316 G	3,88	3,88	
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15		86,333G	87,239 G	2,3	2,3	
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)	96,045G	96,311 G	3,65	3,64	
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)	80,64G	81,34 G	3,7	3,7	
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)	96,562G	96,666 G	1,03	1,03	
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900		101,114G	101,308 G	3,23	3,22	
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7		79,319G	80,197 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1		93,117G	93,597 G	1,87	1,87	
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)	91,209G	91,617 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14		86,106G	86,706 G	1,16	1,16	
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)	97,3G	97,431 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93		87,71G	88,154 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421		94,931G	95,095 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3		82,183G	83,006 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5		99,905G	100,395 G	3,4	3,4	
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4		101,839G	102,73 G	3,58	3,58	
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)	99,35G	99,29 G	6,07	6,07	
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)	98,93G	99,22 G	4,22	4,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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.)		90,95G	91 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)		86G	86,59 G	2,49	2,49	
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) 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		84,978G	85,641 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85			99,56G	100,15 G	3,5	3,5	
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6			80,494G	81,261 G	2,17	2,17	
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)		99,68G	100,01 G	3,39	3,38	
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) 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		96,949G	97,042 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9			93,343G	93,776 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7			85,11G	86 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1			98,17G	98,674 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3			88,062G	88,649 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24			100,915G	101,406 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32			101,131G	102,155 G	2,98	2,98	
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)		104,256G	104,863 G	3,75	3,74
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)		103,428G	104,311 G	4,8	4,79	
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)		91,685G	92,18 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		90,084G	90,895 G	3,39	3,39	
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)		94,725G	95,021 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) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	92,262G	92,513 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695				88,631G	89,174 G	1,68	1,68
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541				94,025G	94,123 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556				82,294G	82,872 G	3,01	3,01
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330				89,039G	89,363 G	1,4	1,4
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849				77,2G	77,982 G	3,86	3,86
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		81,05G	80,344 G	18,68	18,59	
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		74,896G	75,25 G	12,18	12,18	
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		79,73G	80,33 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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		92,624G	93,09 G	3,32	3,32	
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)		97,015G	97,193 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363		94,894G	95,342 G	3,31	3,31		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		126,12G	127,76 G	2,49	2,49	
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)		97,426G	97,487 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		92,517G	93,11 G	2,61	2,61
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609		1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		98,928G	98,961 G	2,51	2,51
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172		1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,002G	97,123 G	2,05	2,05
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		97,427G	97,483 G	2,28	2,28
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181		0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		93,36G	93,834 G	1,22	1,22
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026		0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		87,084G	87,818 G	0,9	0,9
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41		v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		94,069G	94,361 G	3,28	3,28
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2		0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		83,854G	84,749 G	1,24	1,24
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5		3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		101,543G	102,41 G	3,23	3,23
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92		3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		103,306G	104,089 G	3,08	3,08
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.)		91,253G	91,25 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)		94,929G	95,179 G	2,86	2,86
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848			104,242G	104,971 G	3,99	3,98	
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)		102,606G	103,285 G	2,94	2,94	
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	DDA ETP AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		2,02G	1,98 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)		91,267G	91,474 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	102,554G	103,137 G	3,51	3,5	
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		83,21G	83,1 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437		68,35G	68,49 G	6,15	6,15		
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)		103,18G	103,72 G	3,58	3,58	
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)		105,19G	105,47 G	6,04	6,04	
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	100,263 G	4,1	4,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,245G	90,84 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,441G	95,581 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)		89,11G	89,984 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		99,824G	99,826 G	4,05	3,98	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		98,978G	99,861 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,18G	97,4 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,569G	92,35 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		92,684G	92,94 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)		99,628G	99,613 G	3,91		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		75,894G	76,37 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		75,29G	76,82 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		87,698G	88,54 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)		69,843G	71,35 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		87,22G	88,43 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		92,759G	93,26 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		89,839G	90,58 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		92,01G	92,304 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)		102,579G	104,19 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		93,362G	94,08 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		73,21G	74,65 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		53,145G	53,67 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		81,916G	83,002 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		84,418G	85,48 G	3,2	3,2	
						Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		83,737G	83,834 G			
						Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		103,59G	104,132 G	4,56	4,56	
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)		100,133G	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)		96,705G	96,895 G	2,8	2,8	
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)		95,425G	95,645 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		85,468G	86,159 G	4,08	4,08	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		92,83G	93,1 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)		80,73G	81,52 G	3,36	3,36	
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)		93,132G	93,582 G	3,7	3,7	
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)		97,103G	97,574 G	3,98	3,98	
						Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		101,161G	101,938 G	2,8	2,8	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,52G	100,96 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		98,099G	98,59 G	2,8	2,79	
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		97,26G	98,207 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		100,75G	101,12 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		101,83G	102,868 G	2,9	2,9	
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		102,64G	103,42 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		94,4G	94,728 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		99,415G	99,403 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		85,43G	86,12 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)		95,118G	95,371 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		85,49G	95,01 G	4,04	4,04	
						Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		96,84G	96,88 G	5,41	5,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		101,99G	102,52 G	3,44	3,44
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		93,17G	93,545 G	3,43	3,43
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)		96,72G	96,863 G	2,3	2,3
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		81,09G	81,06 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		79,75G	79,79 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)		99,073G	99,23 G	6,21	6,1
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		100,43G	100,69 G	5,55	5,54
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		95,29G	95,69 G	4,68	4,68
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		98,9G	99,04	3,78	3,77
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		100,81G	101,13 G	4,12	4,11
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		98,24G	98,23 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)		90,13G	90,08 G	1,77	1,77
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		97,579G	97,92 G	3,07	3,06
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		93,444G	94,1 G	2,39	2,39
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		93,618G	93,918 G	3,16	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		82,115G	83,055 G	0,3	0,3
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		89,16G	90,091 G	3	3
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)		93,178G	93,609 G	1,07	1,07
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		97,574G	97,625 G	1,53	1,53
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		92,95G	93,1 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		91,979G	92,558 G	1,9	1,9
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		0,5G	0,5 G	443,66	443,66
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,54G	0,54 G	191,99	191,99
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		97,36G	97,72 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		98,48G	98,612 G	4,02	4,02
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		94,6G	94,722 G	4,63	4,62
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		97,2G	97,18 G	5,59	5,58
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2027)		96,09G	95,96 G	4,82	4,82

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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		96,86G	96,815 G	4,41	4,4
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		95,01G	94,834 G	4,51	4,5
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)		97G	97,14 G	4,53	4,53
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSL	DE000A2GSL	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	98,749G	98,735 G	1,01	1,01
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	91,768G	92,243 G	1,36	1,36
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15327	99,374G	100,004 G	3,01	3,01
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7	3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)	R 15330	101,3G	101,692 G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2	3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)	R 15332	102G	102,5 G	3,06	3,06
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	95,85G	95,872 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)	R 35424	102,35G	102,545 -T	4,17	4,16
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	90,387G	90,606 G	0,55	0,55
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	94,181G	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)	S 25072	81,27G	82,28 G	3,04	3,04
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	97,363G	97,951 G	3,02	3,02
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.)		59,44G	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)	R 35257	96,56G	96,56 G	4,66	4,65
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5	4,5999999999999996%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	R 35274	72,69G	72,69 G	11,99	11,99
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	98,011G	97,76 G	4,01	4,01
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)		99,289G	99,338 G	3,67	3,66
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		93,231G	93,43 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		89,737G	91,07 G	1,66	1,66
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		88,01G	89,16 G	2,26	2,26
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		96,367G	96,577 G	2,57	2,57
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		93,108G	93,36 G	2,15	2,15
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		94,175G	94,72 G	2,92	2,92
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035	3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		100,87G	101,74 G	3,27	3,26
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)		97,238G	97,356 G	0,1	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.)		74,45G	74,08 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)		91,138G	92,87 G	2,98	2,98
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		95,18G	95,467 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	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		92,79G	93,84 G	2,87	2,87
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		76,299G	77,814 G	3,09	3,09
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		92,693G	93,26 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		84,684G	86 G	3,11	3,11
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		131,716G	133,34 G	3,37	3,37
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,262G	94,33 G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,96G	97,31 G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		95,682G	96,4 G	2,8	2,8
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		89,472G	90,22 G	3,52	3,51
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,739G	99,731 G	1,74	1,74
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,532G	96,03 G	2,84	2,84
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		90,33G	90,94 G	4,34	4,34
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		95,573G	95,81 G	2,34	2,34
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,313G	97,353 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)		108,565G	109,635 G	3,08	3,08
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		102,056G	102,5 G	3,21	3,2
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,321G	99,352 G	3,63	3,61
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,608G	102,64 G	2,82	2,82
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		83,115G	84,038 G	3,56	3,56
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,26G	101,26 G	1,98	1,98
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	102,01 G	1,34	1,34
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		87,207G	88,43 G	3,35	3,35
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		98,443G	98,465 G	1,01	1,01
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		90,982G	91,401 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)		99,212G	99,558 G	3,35	3,35
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480	4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)		102,672G	103,197 G	3,84	3,84
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)		104,222G	104,855 G	3,8	3,8
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	Dometic Group AB Medium - Term Notes 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		86,91G	86,68 G	4,57	4,57
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		97,928G	97,847 G	7,13	7,11
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,425G	94,455 G	5,53	5,53
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		89,42G	90,21 G	3,04	3,04
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)		78,465G	79,201 G	1,9	1,9
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		55,729G	55,671 G	29,79	29,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		94,4G	94,61 G	4,9	4,9
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)		89,927G	89,614 G	1,65	1,65
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]	R 356	98,239G	98,272 G	2,28	2,28
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	96,026G	96,158 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	91,255G	91,874 G	1,9	1,9
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1	3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27)	S 1266	101,55G	102,05 G	2,78	2,78
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	89,233G	89,884 G	1,68	1,68
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3	2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1252	98G	98 G	2,79	2,79
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)		117,315G	118,37 G	3,49	3,49
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	96,635G	96,822 G	3,1	3,1
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		96,766G	96,878 G	2,05	2,05
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		93,217G	93,94 G	2,67	2,67
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	91,812G	92,71 G	3,13	3,12
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		99,935G	99,931 G	5,83	5,76
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)		81,483G	82,47 G	1,53	1,53
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		90,423G	91,22 G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		86,196G	87,06 G	1,74	1,74
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		92,927G	93,24 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		96,31G	96,434 G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		91,559G	92,03 G	1,63	1,63
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		83,921G	84,707 G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		98,8G	98,798 G	1,76	1,76
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		93,388G	93,349 G	2,97	2,97
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		83,925G	84,92 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		97,474G	97,508 G	4,1	
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		98,79G	99,31 G	3,16	3,15
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541	3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		102,601G	102,914 G	3,19	3,19
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		102,582G	103,915 G	3,67	3,67
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		88,142G	89,11 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		80,123G	81,08 G	1,49	1,49
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		93,826G	94,055 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		78,44G	79,59 G	2,23	2,23
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581	0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25)		97,4G	97,428 G	1,8	1,8
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		88,695G	89,52 G	3,42	3,42
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)		87,784G	88,726 G	3,41	3,41
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)		92,49G	92,465 G	3,87	3,86
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)		95,82G	95,91 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)		96,07G	96,33 G	4,92	4,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		81,44G 98,6G	82,22 G 98,62 G	5,71 6,11	5,7 6,03
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		96,54G	96,53 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)		98,518G	98,683 G	3,65	3,64
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)		100,785G	101,24 G	3,34	3,34
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)		96,244G	96,455 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)		93,93G	94,271 G	3,19	3,19
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,414G	97,644 G	3,41	3,4
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)		91,918G	92,6 G	3,46	3,46
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		96,75G	96,785 G	6,66	6,64
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)		91,021G	91,287 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)		11,01G	11,91 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)		116,07G	117,39 G	3,53	3,53
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,27G	94,535 G	2,12	2,12
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		78,25G	79,18 G	4,1	4,1
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,468G	101,709 G	3,16	3,16
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		107,71G	108,99 G	3,87	3,87
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,45G	100,498 G	3,9	3,88
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		105,94G	106,64 G	3,55	3,55
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,58G	102,97 G	3,26	3,26
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		91,09G	91,815 G	3,51	3,51
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		63,67G	64,65 G	4,37	4,37
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)		103,65G	104,43 G	3,72	3,72
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)		102,93G	104,14 G	4,39	4,39
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		97,42G 86,81G	97,55 G 88,37 G	5,24 6,11	5,23 6,11
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		99,72G	99,885 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		99,13G	99,05 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.)		87,946G	88,156 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)		79,823G	80,837 G	1,25	1,25

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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	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)		62,367G	63,68 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698			59,687G	61,205 G	3,24	3,24	
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)		92,335G	92,89 G	3,23	3,23	
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)		92,686G	92,489 G	7,09	7,06	
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)		99,13G	99,145 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)		97,33G	97,99 G	5,51	5,5	
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)		94,028G	94,535 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		93,019G	93,26 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			97,457G	97,66 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			89,693G	89,59 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35) 3,8500000000000001%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30) 4,2999999999999998%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		101,289G	101,32 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			126,085G	127,41 G	3,86	3,85	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			98,093G	98,315 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			81,562G	81,894 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			85,88G	87,09 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			76,491G	77,334 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782			89,003G	89,91 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619			101,01G	101,13 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536			101,281G	102,18 G	3,86	3,85	
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472			101,946G	102,847 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555			104,017G	105,099 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		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(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium-Term Notes 22(22/31) 0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35) 4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)		94,904G	95,097 G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			97,986G	98,021 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			94,647G	94,818 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			98,082G	98,147 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			90,233G	90,513 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			96,952G	97,113 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			82,695G	83,29 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673			94,325G	94,565 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			77,287G	78,055 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723			102,126G	102,74 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996			100,822G	102,09 G	4,43	4,43	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	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.)			94,55G	94,67 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217				86,57G	86,74 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345				78,34G	78,55 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		94,45G	94,92 G	4,03	4,02
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		84,7G	84,743 G	7,02	7,01
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)		92,283G	92,715 G	2,96	2,96
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)		99,362G	99,339 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)		93,302G	93,727 G	3,18	3,18
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)		91,191G	91,902 G	2,98	2,98
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		81,68G	82,52 G	3,73	3,73
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		124,494G	128,91 G	4,76	4,76
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,658G	97,897 G	3,42	3,41
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		94,752G	94,936 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)		80,19G	80,881 G	3,68	3,68
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)		97,357G	97,481 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)		94,01G	94,62 G	3,29	3,29
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)		90,48G	91,49 G	3,47	3,47
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		90,843G	91,176 G	0,82	0,82
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,733G	91,107 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)		71,17G	72,105 G	3,82	3,82
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,4G	90,714 G	3,25	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		82,458G	83,136 G	1,21	1,21
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)		64,945G	65,992 G	3,83	3,83
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)		96,072G	96,233 G	1,82	1,82
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		86,864G	87,947 G	3,5	3,49
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)		84,582G	85,142 G	0,89	0,89
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		72,895G	73,938 G	2,74	2,74
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)		101,589G	102,239 G	3,33	3,33
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,315G	103,357 G	3,74	3,74
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)		102,363G	103,62 G	4,07	4,07
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	98,98G	99 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		95,879G	96 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,425G	98,465 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.)		82,47G	82,444 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)		97,06G	97,178 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)		97,752G	97,757 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)		91,06G	91,68 G	2,46	2,46
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,68G	96,79 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)		84,99G	85,74 G	1,46	1,46
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078	3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,61G	100,99 G	3,43	3,42
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)		103,7G	104,74 G	3,77	3,77
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)		89,38G	89,39 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)		101,21G	101,46 G	6,35	6,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		85,95G 99,74G	86,85 G 99,73 G	5,17 5,57	5,16 5,44
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)		99,237G	99,441 G	3,35	3,34
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)		98,35G	98,36 G	5,36	5,33
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)		96,97G	97,11 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)		102,143G	103,044 G	3,65	3,65
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	102,715G 87,838G 70,61G 94,66G	103,358 G 88,389 G 71,57 G 94,952 G	2,94 0,02 1,41 1,31	2,94 0,02 1,41 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	95,777G	96,081 G	3,1	3,1
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	86,81G 81,62G	87,2 G 81,71 G	2,01	2,01
Euro Euro	1.000 1.000	19.07.34 25.01.43	19.07. 25.01.	A3K05J A3LDB8	XS2432544349 XS2579482006	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)		79,28G 97,086G	80,32 G 98,296 G	2,51 3,97	2,51 3,97
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)		99,49G 99,36G 90,521G 95,485G 90,911G 85,149G	99,54 G 99,35 G 91,091 G 95,629 G 91,406 G 86,103 G	5,15 4,7 1,1 0,26 0,82 1,76	5,15 4,7 1,1 0,26 0,82 1,76
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)		86,33G	86,76 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		36,93G 19,77G	36,42 G 19,4 G		
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)		100,56G	100,64 G	4,7	4,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		92,29G	92,35 G	3,08	3,08
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428		78,52G	78,52 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)		85,155G	85,859 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865		96,34G	96,77 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026		65,88G	66,91 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966		88,86G	89,52 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838		102,67G	103,83 G	2,74	2,74	
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)		80,342G	80,975 G	2,16	2,16
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.)		94,919G	95,176 G		
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307		103,575G	103,575 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)		77,43G	78,187 G	1,9	1,9
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)		92,784G	93,013 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592		73,069G	73,738 G	3,62	3,61	
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402		82,569G	83,382 G	1,81	1,81	
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	81,97G	83,08 G	2,72	2,72
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4		87,89G	88,7 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6		97,04G	97,15 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51		88,34G	89,27 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17		105,29G	106,25 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		104,11G	105,43 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		101,57G	102,15 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8		101,2G	101,58 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		108,49G	110,15 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		99,89G	100,47 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6		86,42G	87,14 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225		99,538G	99,531 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3		93,74G	94,42 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469		50,01G	51,06 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2		72,25G	73,23 G	2,87		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074		89,842G	90,41 G	2,47		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3		76,35G	77,33 G	1,31	1,31	
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42		73,061G	74,09 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09		97,26G	98,48 G	2,99	2,99	
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4		93,985G	94,383 G	0,53	0,53	
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8		87,076G	88,02 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6		79,664G	80,72 G	2,8	2,8	
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1		73,325G	74,38 G	3,13	3,13	
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5		96,884G	97,053 G	1,64	1,64	
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9		90,862G	92,18 G	3,17	3,17	
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6		98,034G	98,55 G	2,56	2,56	
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4		86,499G	87,95 G	3,23	3,23	
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4		95,25G	97,21 G	3,25	3,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		94,805G	95,571 G	2,58	2,58
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,64G	94,89 G	2,59	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		58,21G	59,34 G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,98G	73,89 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)		87,29G	87,92 G	2,51	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		62,335G	63,451 G	2,41	2,41
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,04G	83,79 G	2,58	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		64,18G	65,16 G	1,4	1,4
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		55,337G	56,33 G	2,51	2,51
						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)		93,13G	93,49 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	99,88G	99,89 G	4,28	4,23
						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)		111,735G	112,34 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		112,23G	113,74 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		99,704G	100,2 G	5,19	5,1
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		103,019G	103,255 G	2,72	2,72
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		88,07G	89,04 G	2,25	2,25
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		96,945G	97,165 G	4,4	4,39
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		72,86G	73,94 G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,66G	94,93 G	2,55	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		88,235G	88,92 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		64,23G	65,47 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,37G	99,361 G	3,51	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		81,26G	82,88 G	2,76	2,76
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,205G	95,485 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		88,15G	89,15 G	2,55	2,55
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,368G	96,534 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)		95,16G	95,41 G	0,79	0,79
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	99,74 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)		94,335G	94,82 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)		97,777G	97,82 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)		94,04G	94,49 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)		108,455G	109,295 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		103,13G	103,68 G	2,49	2,49
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		107,57G	109,44 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		99,849G	100,073 G	2,84	2,83
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		98,21G	100,52 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		96,876G	99,68 G	3	3
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		101,16G	102,06 G	2,56	2,56
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		102,46G	103,56 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,535G	96,665 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)		98,289G	98,324 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,973G	99,965 G	3,74	3,67
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,86G	97,19 G	2,4	2,4
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,375G	85,09 G	2,58	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		42,82G	44,13 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)		86,479G	87,175 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		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)		89,51G	90,04 G	2,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		93,75G	94,11 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)		70,78G	72,42 G	2,82	2,82
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,01G	88,675 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)		74,84G	75,82 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	98,339G	98,357 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	91,145G	91,795 G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,47G	98,47 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		86,842G	87,529 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,718G	93,209 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		102,133G	102,86 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,7G	92,62 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,375G	99,212 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		84,27G	84,975 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)		88,96G	89,6 G	2,51	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,102G	93,503 G	2,45	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		91,202G	91,691 G	2,42	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,42G	102,45 G	2,7	2,7
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101G	101,823 G	2,58	2,58
						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)		97,98G	98 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)		98,654G	98,658 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)		99,915G	99,988 G	1,71	1,7
						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)		81,834G	81,821 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)		97,61G	97,51 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)		90,874G	91,63 G	1,65	1,65
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)		95,265G	95,394 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)		96,074G	96,561 G	3,39	3,39
						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)		87,206G	87,812 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		76,132G	77,085 G	0,98	0,98
						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)		88,978G	89,946 G	3,27	3,27
						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)		99,52G	99,51 G	5,9	5,76
						Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		17,2G	17,2 G	59,86	59,86
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	382,17	382,17
						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)		95,762G	95,757 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)		105,906G	106,662 G	4,08	4,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		99G	98,5 G	8,75	8,49	
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)		94,772G	94,878 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			84,784G	85,396 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			77,416G	78,292 G	2,43	2,43	
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)		96,483G	96,723 G	3,08	3,08	
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	98,425 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			88,409G	89,078 G	2,26	2,26	
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)		96,92G	96,905 G	6,76	6,72	
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)		93,6G	93,72 G	3,43	3,43	
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)		80,668G	81,36 G	1,55	1,55	
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)		79,95G	80,93 G	6,73	6,73	
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)		99,857G	99,859 G	4,93	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)		96,62G	97,073 G	4,09	4,09	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			99,76G	99,751 G	4,52	4,43	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			96,765G	96,815 G	4,15	4,15	
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)		94,71G	94,625 G	4,65	4,65	
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	98,72 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			96,57G	97,05 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			93,78G	94,45 G	3,48	3,48	
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	99,697G	99,709 G	2,97	2,97
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677			S s	95,819G	96,236 G	3,59	3,59
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834			S s	92,92G	94,57 G	4,05	4,05
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424				93,99G	94,22 G	3,65	3,65
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697				79,627G	80,61 G	2,19	2,19
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104				88,036G	88,87 G	1,13	1,13
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)		85,91G	85,92 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			91,61G	91,71 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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		86,81G	87,54 G	2,88	2,88
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		93,64G	94,12 G	2,12	2,12
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		96,59G-6,56	96,68 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)		100,942G	101,45 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		90,49G	90,98 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)		94,045G	94,595 G	3,34	3,34
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		92,78G	92,925 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)		80,08G	81,14 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		97,91G	97,99 G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		98,01G	98,98 G	3,3	3,3
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		105,31G	106,13 G	3,97	3,97
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		101,91G	102,195 G	3,4	3,39
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		97,61G	97,772 G	3,68	3,67
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		94,436G	95,29 G	3,87	3,87
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		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
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	G City Europe Ltd. Senior Notes 4 1/4%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		91,554G	91,75 G	9,14	9,14
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		43,974G	38,843 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		103,295G	104 G	3,49	3,49
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		123,78G	125,12 G	3,82	3,82
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		81,313G	82,126 G	2,13	2,13
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)		72,629G	73,65 G	2,39	2,39
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		105,681G	107,13 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		99,137G	99,028 G	6,05	5,94
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,288G	96,399 G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HMK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		86,631G	87,53 G	3,39	3,38
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,66G	85,59 G	5,51	5,51
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	General Mills Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,035G	94,463 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		94,154G	94,362 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)		94,163G	94,44 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		93,01G	93,75 G	5,94	5,94
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,68G	96,92 G	5,39	5,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,54G	99,68 G	5,55	5,54
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28		97,26G	97,55 G	5,41	5,41	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		99,4G	99,41 G	6,37	6,23	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		97,93G	98,09 G	5,83	5,8	
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)		96,75G	96,741 G	2,05	2,05
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734		90,83G	91,229 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340		101,335G	101,954 G	4	4	
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)		88,344G	88,677 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)		100,249G	100,56 G	3,81	3,79
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		95,89G	96,15 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		92,141G	92,937 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		94,845G	95,183 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		91,556G	92,274 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		97,864G	97,862 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)		86,038G	86,044 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		98,78G	100,44 G	6,21	6,21
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		89,08G	89,8 G	6,68	6,68	
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)		100,018G	100,278 G	3,74	3,73
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		97,609G	97,737 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		94,167G	94,532 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		97,635G	97,648 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		96,79G	97,1 G	5,16	5,15
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		99,59G	99,61 G	6,06	5,94	
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		100,89G	101,06 G	9,32	9,3
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KQW5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		89,14G	89,553 G	5,52	5,52
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)		100,55G	100,54 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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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	99,94 G	3,98	3,97
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		96,41G	96,26 G	1,3	1,3
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,87G	98,86 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)		99,51G	99,56 G	4,77	4,74
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986	6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		103,41G	103,552 G	4,91	4,91
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		107,813G	108,31 G	5,18	5,17
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		91,139G	91,12 G	6,13	6,12
£	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)		94,57G	94,86 G	3,15	3,15
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		104,962G	105,287 G	5,89	5,88
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		97,971G	98,184 G	4,7	4,69
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		97,796G	98,213 G	4,51	4,5
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)		82,792G	83,493 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	100,09G	100,03 G	5,62	5,62
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	100,069G	100,21 G	6,14	6,11
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)		82,359G	82,924 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		94,669G	95,357 G	2,36	2,36
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)		85,16G	85,89 G	2,88	2,88
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		84,27G	84,91 G	2,33	2,33
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)		79,81G	80,62 G	2,79	2,79
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.)		98,24G	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	88,04 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		93,82G	93,81 G	4,13	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)		97,23G	97,24 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)		84,315G	84,745 G	2,66	2,66
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)		99,293G	99,303 G	4,04	3,99
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)		97,995G	98,111 G	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		99,91G	100,53 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		96,758G	96,996 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			95,575G	95,905 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			95,02G	95,29 G	3	3	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			98,855G	98,898 G	4,07	4,05	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			93,567G	93,78 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.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		36,245G	36,235 G			
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807							
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,069G	88,129 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			71,102G	71,119 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000			94,204G	94,229 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			66,661G	66,635 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			62,691G	62,729 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) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24) 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		95,021G	95,34 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			94,667G	95,171 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			97,849G	97,898 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			94,02G	94,519 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			90,214G	91,192 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			91,507G	92,282 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			99,91G	99,91 G	3,92	3,86	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			99,105G	99,375 G	3,46	3,45	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			83,632G	84,767 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			78,823G	80,012 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LFK7	XS2599731473			99,869G	100,012 G	4,04	4,02	
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822			103,454G	104,426 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922			105,448G	106,783 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831			101,127G	101,52 G	3,2	3,2	
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		96,53G	96,915 G	4,49	4,49
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)		90,57G	90,78 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)		93,157G	93,29 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) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		98,903G	99,376 G	2,94	2,94	
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827			81,873G	82,627 G	1,22	1,22	
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)		91,01G	88,51 G	12,34	12,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		96,37G	97 G	3,77	3,77
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	2,6	2,6
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)		97,251G	97,21 G	12,76	12,71
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)		97,21G	97,31 G	3,57	3,57
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		90,31G	90,18 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)		83,01G	84,51 G	3	3
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		85,58G	86,072 G	1,45	1,45
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)		95,562G	96,33 G	3,35	3,35
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)		90,955G	91,57 G	3,55	3,54
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)		76,819G	77,842 G	1,61	1,61
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		89,888G	90,466 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)		98,415G	98,602 G	3,69	3,68
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)		92,395G	92,754 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)		83,934G	84,592 G	1,48	1,48
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.)		98,966G	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)		84,29G	85,06 G	3,44	3,44
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)		101,862G	102,497 G	3,9	3,9
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)		93,743G	93,87 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)		86,028G	86,402 G	1,45	1,45
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)		108,4G	107,5 G	4,87	4,86
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)		96,01G	96,23 G	4,8	4,8
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)		96,565G	96,655 G	4,4	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		86,861G	87,459 G	1,44	1,44
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		77,95G	79,038 G	2,88	2,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		95,047G	95,529 G	2,94	2,93
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762			92,42G	92,768 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)		88,858G	89,374 G	0,23	0,23
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)		98,215G	98,513 G	3,58	3,57
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289			86,572G	87,166 G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			100,483G	100,489 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)		97,297G	97,685 G	3,41	3,41
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)		97,42G	97,98 G	3,77	3,76
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)		98,276G	98,846 G	2,91	2,91
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	100,59 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)		95,05G	95,1 G	12,07	12,07
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)		103,678G	103,84 G	4,27	4,27
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)		80,823G	81,607 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)		100,573G	100,921 G	3,8	3,8
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)		94,481G	95,06 G	3	3
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			84,58G	85,27 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	99,511G	99,493 G	1,99	1,99
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	95,503G	95,795 G	2,61	2,61
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			97,037G	97,118 G	2,04	2,04
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	94,808G	95,226 G	2,63	2,63
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	93,725G	94,373 G	2,79	2,79
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			96,255G	96,414 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.)		99,497G	99,514 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			93,759G	94,03 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			88,52G	88,906 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			98,587G	98,625 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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.)		84,732G 90,605G	84,654 G 90,882 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)		95,944G 95,418G 98,607G	95,978 G 95,537 G 98,617 G	2,33 0,79 3,78	2,33 0,79 3,77
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)		95,042G 84,038G	95,342 G 84,697 G	3,64 2,35	3,64 2,35
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		97,06G	97,09 G	4,99	4,98
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)		99,05G	99,15 G	4,96	4,96
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)		79G	78,01 G	13,59	13,57
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)		99,9G	97,999 G	4,02	4,02
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)		71,151G 100,34G 98,793G	72,334 G 101,38 G 100,215 G	3,44 3,01 3,49	3,44 3,01 3,48
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		97,823G 97,907G	97,711 G 97,905 G	6,08 6,23	6,07 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)		101,06G	101,14 G	5,02	5,01
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	100,19G	100,54 G	3,7	3,69
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)		86,48G 77,81G	86,75 G 78,08 G	2,3 3,3	2,3 3,3
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		96,039G 100,88G	96,447 G 100,765 G	4,41 6,49	4,41 6,48
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)		94,5G 91,475G	94,815 G 92,2 G	2,37 3,36	2,37 3,36

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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		89,26G	90,43 G	3,49	3,48
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)		96,513G	96,562 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.)		96,52G	96,62 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		95,45G	95,64 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)		92,352G	92,926 G	1,88	1,88
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)		90,458G	91,06 G	1,65	1,65
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)		93,074G	93,512 G	1,07	1,07
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		77,519G	78,588 G	2,55	2,55
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)		98,198G	98,926 G	2,82	2,82
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)		93,351G	94,068 G	2,85	2,85
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)		101,57G	102,078 G	2,88	2,88
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)		96,502G	96,513 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)		84,117G	84,818 G	2,08	2,08
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)		102,005G	102,634 G	4,07	4,07
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)		104,068G	105,047 G	4,25	4,25
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)		87,83G	88,26 G	2,27	2,27
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)		87,94G	88,537 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)		101,77G	102,332 G	2,79	2,79
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)		91,438G	92,102 G	2,94	2,94
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		92,25G	92,29 G	4,72	4,71
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)		95,832G	95,95 G	3,31	
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)		87,495G	88,125 G	4,94	4,94
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)		37,26G	38,29 G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYV	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,74G	102,83 G	2,68	2,68
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,4500000000000002%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		105,247G	106,706 G	3	3
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)		98,209G	98,231 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)		94,78G	95,36 G	3,11	3,1
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,11G	99,336 G	3,38	3,38

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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		87,083G	87,9 G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124		81,68G	82,88 G	3,02	3,02	
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)		87,132G	88,231 G	2,93	2,93
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)		92,34G	92,52 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		39,23G	38,26 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)		93,551G	93,74 G	2,66	2,66
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)		82,36G	83,19 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		101G	101,329 G	8,67	8,65
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)		97,4G	97,407 G	4,49	4,48
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)		87,1G	87,36 G	3,29	
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)		95,036G	95,163 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)		88,6G	88,83 G	3,33	3,33
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194		80,14G	76,82 G	1,55	1,55	
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		96,36G	96,44 G	8,65	8,63
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)		97,387G	97,523 G	3,3	3,3
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0		91,248G	91,744 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		76,37G	77,41 G	4,33	4,33	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7		105,167G	106,296 G	4,02	4,01	
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6		83,946G	84,784 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8		106,422G	107,494 G	4,16	4,16	
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		99,584G	99,664 G	4,37
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	99,57G		99,456 G	4,78	4,78	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	100,566G		100,477 G	5,24	5,22	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	106,501G		106,387 G	4,47	4,46	
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	95,593G		96,158 G	5,7	5,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		89,16G	89,67 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)		93,178G	93,496 G	3,56	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407		85,995G	86,672 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379		79,143G	80,197 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947		95,95G	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		8G	7,31 G	149,44	149,44	
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)		95,34G	95,51 G	4,76	4,75
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)		98,863G	98,86 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		93,282G	93,941 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		87,916G	89,051 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		90,72G	91,38 G	4,6	4,6	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		95,99G	96,26 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		89,99G	90,89 G	4,7	4,7	
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)		104,289G	105,764 G	3,78
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)		104,037G	104,557 G	3,85	3,85
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033		90,378G	90,688 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622		91,889G	92,306 G	3,44	3,43	
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474		92,54G	92,957 G	3,34	3,33	
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)		94,777G	95,007 G	4,96	4,95
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	97,19G	97,709 G	3,58	3,57
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137		97,624G	97,624 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412		95,157G	95,426 G	3,14	3,14	
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)		99,244G	99,184 G	5,94	5,83
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		97,841G	97,805 G	5,36	5,35	
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)		99,248G	99,05 G	4,7	4,65
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)		100,762G	100,02 G	3,78	3,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		106,962G	107,21 G	5,13	5,12
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)		91,306G	91,67 G	1,63	1,63
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278		97,055G	97,187 G	2,89	2,88	
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569		99,251G	99,219 G	3,4	3,39	
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138		92,917G	93,213 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)		98,899G	98,93 G	2,01	2,01
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		97,265G	97,45 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520		85,89G	86,53 G	1,16	1,16	
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)		95,735G	96,078 G	2,59	2,59
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		95,288G	95,689 G	3,05	3,05	
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039		99,647G	99,691 G	4,17	4,11	
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		90,988G	91,576 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5		97,038G	97,189 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7		93,254G	94,164 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1		100,613G	101,399 G	3,12	3,12	
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412		100,631G	101,619 G	3,29	3,29	
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		96,178G	96,53 G	10,12	10,08
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)		94,28G	94,74 G	2,88	2,88
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)		96,672G	96,837 G	2,31	2,31
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978		99,902G	100,416 G	3,28	3,27	
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)		98,22G	98,5 G	4,74	4,73
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		97,975G	97,981 G	1,78	1,78
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		95,978G	96,302 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		96,025G	96,539 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		95,65G	95,848 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		83,577G	84,447 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)		91,094G	91,534 G	2,46	2,46
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		101,095G	101,114 G	4,03	4,01	
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066		78,135G	78,858 G	2,24	2,24	
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)		88,777G	89,623 G	4,1	4,09
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579		94,881G	95,344 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059		90,791G	91,486 G	3,92	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	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		91,635G	92,178 G	2,97	2,97
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		97,249G	97,378 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		90,122G	90,878 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		91,62G	92,04 G	3,21	
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	100,135 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)		98,969G	99,014 G	3	3
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		95,606G	96,18 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82		95,62G	95,78 G	5,02	5,01	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		84,96G	85,98 G	5,63	5,63	
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)		99,626G	99,879 G	2,71	2,7
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)		87,526G	88,279 G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		86,088G	87,239 G	2,8	2,8	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3		99,414G	99,46 G	4,58	4,57	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		83,41G	84,54 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6		96,593G	96,695 G	3,18		
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		92,225G	92,64 G	2,54		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		96,344G	96,463 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		84,385G	85,15 G	2,57		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		98,621G	98,627 G	0,1	0,1	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5		97,15G	97,33 G	4,39	4,38	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		80,683G	81,857 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59		88,57G	89,48 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		87,386G	88,418 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		94,752G	95,159 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		92,65G	93,24 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		91,692G	92,31 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		99,21G	99,134 G	3,5		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		92,17G	92,605 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408		89,082G	89,623 G	2,5		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		75,198G	76,279 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		98,254G	98,255 G	3,69		
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0		103,305G	104,18 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4		101,86G	102,86 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5		100,997G	101,572 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2		102,743G	103,447 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264		82,26G	83,07 G	2,57		
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1		88,661G	89,225 G	2,52		
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76		93,915G	94,22 G	2,61		
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9		74,83G	75,82 G	1	1	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9		92,05G	92,512 G	2,54		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5		96,024G	96,174 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760		101,335G	102,114 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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		101,537G	101,688 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		58,8G	59,52 G			
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,503G	97,545 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)		97,86G	97,88 G	5,09	5,09	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		96,48G	96,62 G	4,13	4,13	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		95,284G	95,574 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)		99,056G	99,065 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)		99,933G	99,939 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)		94,3G	94,735 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,915G	93,45 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)		96,672G	96,804 G	0,77	0,77	
						0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		95,892G	96,105 G	0,52	0,52	
						0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		92,67G	92,81 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	99,55 G	3,69	3,69	
						2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdr.R.98 v.2022(2039)	R 98	92,292G-/91,851G/	92,676 G	3,07	3,07	
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)		100,119G	100,12 G	4,14	4,07	
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)		99,672G	99,824 G	3,37	3,36	
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)		99,756G	100,408 G	2,93	2,93	
						3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,189G	101,636 G	2,96	2,96	
						3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,102G	103,021 G	2,98	2,98	
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)		99,205G	99,193 G	0,75	0,75	
						0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		94,968G	95,349 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)		91,303G	91,691 G	2,17	2,17	
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)		80,652G	81,286 G	1,85	1,85	
						4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		101,881G	102,647 G	4,02	4,02	
						4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		101,833G	102,504 G	3,53	3,53	
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DL4	La Banque Postale						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
						5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		103,55G	104,24 G	5,04	5,04	
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)		97,84G	98,41 G	3,53	3,53	
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.)		89,49G	89,53 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)		102,525G	103,214 G	3,3	3,3	
						4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		105,432G	106,456 G	3,42	3,41	
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)		99,625G	99,665 G	2,26	2,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		99,66G	99,697 G	1,84	1,84
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)		100,254G	100,24 G	4,48	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)		94,982G	95,243 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		90,887G	91,35 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)		86,655G	87,38 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)		99,66G	99,96 G	3,03	3,03
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	91,479G	91,789 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	89,82G	90,207 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)		96,7G	96,94 G	4,18	4,17
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	102,157G	102,999 G	3,6	3,6
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	5,01
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)		99G	98,5 G	3,69	3,69
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)		93,617G	93,754 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)		99,885G	99,877 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	88,371G	88,956 G	2,54	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		91,665G	92,24 G	0,82	0,82
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	105,117G	106,139 G	2,64	2,64
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)		93,749G	94,088 G	2,13	2,13
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		96,46G	96,56 G	2,32	2,32
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		90,422G	90,96 G	3,81	3,81
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)		98,02G	98,101 G	3,68	3,67
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,833G	93,136 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)		91,546G	91,888 G	0,55	0,55
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		89,981G	90,427 G	1,94	1,94
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)		75,169G	75,874 G	4,31	4,31
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)		78,21G	78,977 G	1,91	1,91
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)		74,565G	75,394 G	2,33	2,33
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)		93,024G	93,24 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)		85,693G	86,263 G	2,02	2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		77,112G	78,138 G	3,82	3,82
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)		95,174G	95,204 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		99,418G	99,419 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		98,13G	98,442 G	3,6	3,59
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)		92,951G	93,525 G	2,14	2,14
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,268G	99,277 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)		99,732G	99,719 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)		96,951G	96,94 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)		94,105G	94,447 G	2,11	2,11
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)		88,798G	89,608 G	3,06	3,06
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)		84,358G	85,44 G	3,32	3,31
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	91,74G	92,032 G	3,21	3,21
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	76,566G	77,44 G	0,98	0,98
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	58,924G	59,759 G	3,28	3,28
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)		100,389G	100,543 G	3,33	3,32
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		101,801G	102,523 G	3,01	3,01
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		102,909G	104,018 G	3,29	3,29
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)		100,226G	100,506 G	3,13	3,13
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)		76,874G	77,783 G	4,99	4,99
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)		92,799G	92,939 G	1,35	1,35
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)		84,663G	85,415 G	3,77	3,77
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)		101,514G	102,65 G	3,68	3,68
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)		97,239G	97,48 G	3,92	3,92
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,196G	92,857 G	3,48	3,48
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		99,515G	99,52 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		97,576G	97,807 G	3,25	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		98,82G	98,859 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)		99,646G	99,65 G	4,07	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		94,015G	94,256 G	3	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		89,744G	90,289 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		84,238G	85,128 G	0,89	0,89
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)		96,778G	96,942 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)		100,302G	100,619 G	3,19	3,19
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)		100,881G	101,643 G	3,08	3,07
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)		101,949G	103,136 G	3,26	3,26
						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	56,38	56,38
						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)		87,058G	87,544 G	2,14	2,14
						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	84,21 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)		96,278G	96,68 G	3,35	3,35
						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)		97,27G	97,728 G	2,83	2,83
						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		79,13G	79,25 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)		90,959G	91,389 G	2,18	2,18
						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)		96,73G	96,95 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		89,1G	90,19 G	5,34	5,34
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)		99,816G	99,81 G	1,24	1,24
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		90,578G	91,32 G	3,29	3,29
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)		80,53G	81,42 G	5,31	5,31
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)		98,99G	98,95 G	5,8	5,7
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		95,575G	96,021 G	3,28	3,27
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		99,64G	99,857 G	3,07	3,07
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		97,223G	97,675 G	3,19	3,19
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)		95,95G	96,775 G	3,2	3,2
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		95,637G	96,9 G	3,51	3,5
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,331G	88,103 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)		79,407G	80,505 G	2,2	2,2
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)		101,61G	102,175 G	3,18	3,18
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)		102,6G	103,58 G	3,46	3,45
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)		104,02G	105,44 G	3,7	3,7
						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)		96,558G	96,774 G	3,1	3,1
						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)		98,472G	98,588 G	3,53	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		99,096G	99,731 G	3,21	3,2
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		98,339G	99,265 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		98,47G	99,571 G	3,55	3,55
						Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		98,868G	98,9 G	3,76	3,76
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		99,883G	99,858 G	2,76	2,76
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		92,976G	93,527 G	2,93	2,93
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		85,111G	85,707 G	1,76	1,76
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		94,442G	95,14 G	3,36	3,35
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		91,33G	92,15 G	3,25	3,25
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		87,635G	88,738 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		92,485G	93,14 G	2,16	2,16
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		93,815G	94,657 G	2,97	2,97
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		86,393G	87,16 G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		80,851G	81,645 G	2,77	2,77
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		85,12G	86,16 G	2,64	2,64
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		80,471G	81,326 G	1,85	1,85
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	4,359%, zinsv. v. 03.01.24-02.04.24, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,174G	100,172 G	4,05	4,01
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	95,7G	95,835 G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,109G	99,101 G	1,75	1,75
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		95,19G	95,645 G	3,11	3,11
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,174G	97,53 G	3,14	3,13
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		96,129G	96,43 G	3,08	3,08
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		96,982G	97,01 G	1,74	1,74
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		92,191G	92,647 G	1,35	1,35
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,335G	95,66 G	2,86	2,86
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,528G	99,479 G	6,05	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		92,7G	92,91 G	0,81	0,81
Euro	100.000	13.04.25	13.04.	A3LGGL	DE000A3LGGL0	3,3999999999999999%, v. 13.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25)		99,703G	99,796 G	3,64	3,63
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,425G	100,832	3,31	3,3
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		102,765G	103,501 G	3,27	3,27
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A3LJT7	DE000A3LJT71	3 5/8%, v. 16.06.23(24), EO-Medium-Term Notes 2023(24)		99,547G	99,661 G	4,12	4,12
						Merrialys Bonds					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		90,065G	90,506 G	4,72	4,72
						Merck & Co. Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,356G	97,393 G	1,03	1,03
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YA47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,65G	90,82 G	5,05	5,05
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,71G	97,74 G	5	4,99
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,87G	83,89 G	5,09	5,09
						Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		95,044G	95,094 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		89,248G	89,841 G	1,12	1,12
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		91,11G	91,605 G	0,82	0,82
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		84,47G	85,49 G	2,06	2,06
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208	1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		97,002G	97,311 G	3,17	3,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)	98,79G	98,88 G	3,43	3,43	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		92,62G	92,63 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS2011260705		91,03G	91,33 G	3,22	3,22	
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)	83,65G	84,42 G	3,26	3,26	
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)	96,15G	97 G	3,08	3,08	
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)	97,391G	97,547 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYVW	XS2561748711		101,484G	102,382 G	3,5	3,5	
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)	90,54G	90,7 G	0,83	0,83	
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)	96,375G	96,25 G	14,9	14,79	
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)	94,89G	95,06 G	4,57	4,56	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		84,67G	85,9 G	4,88	4,88	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		86,17G	87,27 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		95,75G	96,78 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		85,43G	86,349 G	4,73	4,72	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		97,4G	97,52 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		86,59G	87,7 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		97,74G	97,81 G	4,91	4,9	
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)	96,35G	96,4 G	4,72		
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)	96,282G	96,547 G	5,04	5,04	
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)	87,95G	88,69 G	3,83	3,82	
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055		104,601G	105,405 G	3,81	3,8	
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)	95,102G	95,409 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755		88,924G	90,348 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916		87,61G	88,19 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138		79,75G	80,75 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302		72,07G	73,37 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)	97,461G	97,6 G	3,25	3,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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	79,611G	80,161 G	2,74	2,74
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)		93,056G	93,553 G	3,94	3,94
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)		95,49G	95,68 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)		103,69G	103,995 G	3,95	3,95
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)		107,641G	108,291 G	4,2	4,2
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	94,255G	94,505 G	2,91	2,91
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	99,647G	99,64 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)		96,24G	96,52 G	5,27	5,27
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	99,8 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)		87,919G	88,061 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)		99,11G	99,324	3,62	3,61
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.)		85,5G	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	96,698G	96,799 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	93,349G	93,8 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	91,75G	92,183 G	2,69	2,69
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	99,518G	99,706 G	3,04	3,03
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0	3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	S 2029	101,5G	102,31 G	2,75	2,75
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	91,747G	92,076 G	1,09	1,09
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)		81,98G	82,75 G	2,55	2,55
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)		95,84G	96,57 G	3,5	3,5
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)		77,86G	78,69 G	2,52	2,52
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)		82,276G	83,195 G	0,61	0,61
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)		84,97G	85,23 G	2,06	2,06
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)		95,365G	95,267 G	4,05	4,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		96,259G	96,751 G	3,83	3,82
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540		97,306G	97,683 G	3,78	3,78	
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)		72,801G	73,56 G	2,06	2,06
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)		77,654G	78,644 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952		105,32G	106,38 G	3,73	3,73	
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)		92,678G	93,138 G	1,34	1,34
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)		96,104G	96,46 G	2,58	2,58
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)		91,629G	92,027 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495		92,277G	92,633 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)		100,3G	100,872 G	3,67	3,67
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)		83,417G	84,11 G	2,5	2,5
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799		93,957G	94,156 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)		86,017G	86,547 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436		75,249G	76,021 G	1,99	1,99	
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)		87,52G	88,034 G	1,14	1,14
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)		97,146G	97,274 G	2,55	2,55
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299		95,484G	95,883 G	3,47	3,46	
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		86,439G	87,073 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544		102,6G	103,006 G	3,51	3,5	
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)		99,235G	99,232 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		98,929G	98,948 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)		95,22G	95,455 G	2,6	2,6
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		99,678G	99,662 G	4,74	4,65	
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)		103,67G	104,49 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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		93,441G	93,983 G	2,91	2,91
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768		93,814G	94,093 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)		78,122G	78,379 G	5	5
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)		102,298G	103,233 G	2,66	2,66
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		96,782G	96,977 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562		92,56G	92,95 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337		100,617G	101,322 G	2,64	2,64	
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)		99,915G	99,907 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		91,335G	92,237 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		84,346G	85,62 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215		79,567G	80,74 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775		102,255G	102,905 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631		105,34G	106,65 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855		102,996G	103,951 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945		105,101G	106,404 G	3,22	3,22	
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)		96,12G	96,32 G	1,81	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)		101,694G	102,582 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		104,72G	105,11 G	4,83	4,83	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		104,545G	105,565 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		107,57G	108,04 G	4,81	4,81	
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)		99,96G	98,16 G	6,52	6,49
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7		92G	94,5 G	9,31	9,29	
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)		86,305G	87,613 G	0,58	0,58
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		98,476G	98,453 G	4,71	4,7
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)		96,776G	97,249 G	2,87	2,87
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575		82,952G	83,684 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)		90,567G	90,977 G	1,92	1,92
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542		90,998G	91,315 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780		105,469G	106,07 G	4,71	4,71	
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		97,1G	97,09 G	6,92	6,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		95,38G	95,56 G	3,16	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		75,548G	76,61 G	0,66	0,66
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)		94,24G	94,44 G	4,63	4,63
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)		84,681G	85,462 G	2,06	2,06
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		87,132G	87,344 G	6,62	6,61
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		94,779G	95,125 G	5,97	5,96
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)		99,274G	99,268 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		92,826G	93,029 G	4,33	4,33
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)		90G	87,35 G	11,84	11,79
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)		99,27G- 99,27G/	99,26 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)		95,31G- 94,95G/	95,31 G	1,78	1,78
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)		96,87G- 96,87G/	97,04 G	3,87	3,87
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,01G- 97,99G/	98,01 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)		87,75G- 87,75G/	88,27 G	2,59	2,59
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		94,37G- 93,94G/	94,37 G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,45G- 98,46G/	98,45 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)		97,09G- 97,09G/	97,25 G	3,81	3,8
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)		98,88G- 98,88G/	98,86 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)		95,95G- 95,95G/	96,1 G	4,54	4,53
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		83,56G- 82,54G/	83,56 G	4,67	4,67
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		115,85G- 115,9G/	116,42 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		94,55G- 94,12G/	94,55 G	2,74	2,74
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)		97,09G- 97,09G/	97,26 G	4,06	4,05
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)		82G- 82G/	82,62 G	4,6	4,59
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)		98,05G- 98,05G/	98,13 G	4,12	4,11
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		111,57G- 111,57G/	111,45 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)		95,02G- 95,02G/	95,25 G	4,3	4,29
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		83,39G- 82,36G/	83,39 G	4,67	4,67
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		82,09G- 81,02G/	82,09 G	4,71	4,71
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		80,56G- 79,46G/	80,56 G	4,76	4,75
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)		91,96G- 91,97G/	92,27 G	4,42	4,42
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		81,55G- 80,36G/	81,55 G	4,3	4,3
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)		88,51G- 88,51G/	89,13 G	4,65	4,65
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)		96,27G- 96,27G/	96,43 G	4,66	4,66
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)		96,03G- 96,03G/	96,18 G	4,72	4,71
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		87,25G- 87,25G/	88,09 G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		87,16G- 86,23G/	87,16 G	4,51	4,5
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		116,07G- 116,12G/	116,64 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		93,13G- 92,44G/	93,13	G	3,02	3,02
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		97,48G- 97,4G/	97,48	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)		98,05G- 98,05G/	98,12	G	3,52	3,52
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		97,53G- 97,47G/	97,53	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)		96,28G- 96,02G/	96,28	G	2,18	2,18
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,08G- 99,09G/	99,08	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)		92,96G- 92,29G/	92,96	G	2,81	2,81
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)		91,94G- 91,94G/	92,26	G	4,42	4,42
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)		98,32G- 98,33G/	98,37	G	3,7	3,69
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		81,65G- 81,65G/	82,31	G	4,33	4,33
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)		92,93G- 92,94G/	93,18	G	4,66	4,66
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		92,89G- 92,16G/	92,89	G	3,26	3,26
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,31G- 95,99G/	96,31	G	2,5	2,5
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		78,91G- 78,91G/	79,58	G	4,56	4,56
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	3%, zinsv. v. 14.12.23-15.12.24, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		92,77G- 92,77G/	93,03	G	4,67	4,67
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		92,39G- 91,7G/	92,39	G	2,72	2,72
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)		89,32G- 89,32G/	89,83	G	3,47	3,47
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)		98,69G- 98,69G/	99,1	G	3,64	3,64
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TNO	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		95,8G- 95,45G/	95,8	G	2,1	2,1
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)		93,27G- 93,27G/	93,82	G	2,68	2,68
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,9G- 99,91G/	99,9	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)		93,87G- 93,1G/	93,87	G	4,32	4,31
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)		99,586G- 99,586G/	99,584	G	4,98	4,98
Euro	100.000	29.12.36	29.12.	NLB1VQ	DE000NLB1VQ7	4,3499999999999996%, v. 28.12.23(36), EO-IHS 23(36)		95,25G- 95,25G/			4,85	4,85
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,28G- 96,03G/	96,28	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 Kombianl.05/18 v18(28)		94,25G- 94,25G/	94,41	G	4,94	4,93
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)		96,52G- 96,29G/	96,52	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)		99,1G- 99,09G/	99,08	G	4,17	4,14
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,1G- 98,09G/	98,1	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)		93,81G- 93,36G/	93,81	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)		87,6G- 87,6G/	88,06	G	1,71	1,71
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)		97,6G- 97,6G/	97,7	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)		97,98G- 97,97G/	97,98	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)		99G- 98,99G/	98,98	G	4,18	4,15
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)		93,14G- 92,48G/	93,14	G	2,8	2,8
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1 1/2%, rat. v. 18.09.23-17.09.28, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		90,98G- 90,98G/	91,77	G	3,28	3,28
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		84,55G- 83,47G/	84,55	G	4,04	4,04
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		97,79G- 97,75G/	97,79	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)		98,09G- 98,09G/	98,16	G	3,71	3,7
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,71G- 96,62G/	96,71	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)		91,94G- 91,4G/	91,94	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)		94,13G- 93,8G/	94,13	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)		89,037G- 89,043G/	89,434	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)		84,4G- 83,56G/	84,4	G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		90,89G- 90,3G/	90,89	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)		93,15G- 92,69G/	93,15	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)		85,4G- 84,5G/	85,4	G	2,16	2,16
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,78G- 97,76G/	97,78	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 Kombianl.01/19 v19(29)		88,17G- 88,18G/	88,58	G	3,39	3,39
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		92,2G- 91,67G/	92,2	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)		72,35G- 72,35G/	72,97	G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		107,87G- 107,91G/	108,24 G			
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		89,46G- 88,77G/	89,46 G	1,12	1,12	
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,89G- 96,78G/	96,89 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)		82,37G- 82,37G/	82,9 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		94,7G- 94,38G/	94,7 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)		66,8G- 66,8G/	67,39 G	4,4	4,4	
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,72G- 96,63G/	96,72 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)		106,65G- 106,68G/	107,34 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)		81,98G- 81,98G/	82,51 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		90,64G- 90,05G/	90,64 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)		97,16G- 97,09G/	97,16 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)		87,92G- 87,92G/	88,34 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)		97,18G- 97,12G/	97,18 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)		96,95G- 96,88G/	96,95 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)		97,14G- 97,05G/	97,14 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)		92,28G- 91,75G/	92,28 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 9/10%, rat. v. 17.12.22-16.12.25, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		80,39G- 80,39G/	81 G	2,24	2,24	
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		91,61G- 91,07G/	91,61 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,61G- 96,5G/	96,61 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)		93,64G- 93,54G/	93,75 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)		96,37G- 96,23G/	96,37 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)		90,97G- 90,39G/	90,97 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)		76,13G- 76,13G/	76,85 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		93,58G- 93,2G/	93,58 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)		87,01G- 86,32G/	87,01 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		84,12G- 83,34G/	84,12 G	1,73	1,73	
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)		66,29G- 66,29G/	67,02 G	4,25	4,25	
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		91,35G- 90,79G/	91,35 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,44G- 96,31G/	96,44 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)		96,7G- 96,57G/	96,7 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)		96,61G- 96,48G/	96,61 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)		91,54G- 90,97G/	91,54 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)		86,49G- 85,69G/	86,49 G	1,28	1,28	
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		82,69G- 81,83G/	82,69 G	2,42	2,42	
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)		87,37G- 87,37G/	87,84 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)		96,67G- 96,53G/	96,67 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)		78,03G- 78,03G/	78,75 G	1,91	1,91	
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)		65G- 65G/	65,72 G	4,07	4,07	
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)		78,8G- 78,8G/	79,46 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,58G- 96,45G/	96,58 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)		90,73G- 90,17G/	90,73 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		81,8G- 80,94G/	81,8 G	2,08	2,08	
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)		59,77G- 59,77G/	60,46 G	4,97	4,97	
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	88,15G- 88,16G/	88,52 G	4,48	4,48	
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	80,74G- 79,8G/	80,74 G	3,1	3,1	
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	98,43G- 98,43G/	98,42 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	80,22G- 79,29G/	80,22 G	3	3	
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	98,77G- 98,77G/	98,76 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	89,4G- 89,41G/	90,13 G	4,53	4,52	
Euro	1.000	01.07.20	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	98,38G- 98,38G/	98,39 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	90,37G- 90,38G/	90,56 G	5,12	5,11	
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	98,52G- 98,52G/	98,52 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	96,17G- 96,17G/	96,27 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	3 3/4%, zinsv. v. 27.11.23-25.02.24, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	91,21G- 91,21G/	91,4 G	5,44	5,43	
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	90,64G- 90,64G/	90,86 G	5,31	5,3	

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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	3%, zinsv. v. 24.11.23-25.02.24, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		93,45G- 93,46G/	93,65	G	4,66	4,65
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)		79G- 77,99G/	79	G	3,81	3,81
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)		76,1G- 76,1G/	76,73	G	4,54	4,54
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJ0	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/	98,13	G	3,55	3,55
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJ0	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)		96,53G- 96,53G/	96,72	G	4	3,99
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)		96,36G- 96,36G/	96,49	G	3,11	3,11
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,84G- 97,82G/	97,84	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)		77,53G- 76,53G/	77,53	G	3,51	3,51
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJ0	NLB2M8	DE000NLB2M89	1 1/2%, zinsv. v. 09.10.23-07.01.24, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		95,17G- 95,17G/	96,07	G	3,15	3,15
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)		96,24G- 96,24G/	96,39	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)		98,26G- 98,23G/	98,26	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)		94,88G- 94,41G/	94,88	G	2,63	2,63
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	90,8G- 90,16G/	90,8	G	2,76	2,76
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)		93,29G- 93,3G/	93,49	G	4,67	4,67
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)		77,84G- 76,84G/	77,84	G	3,63	3,63
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)		87,21G- 87,21G/	87,96	G	2,97	2,97
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	1 3/4%, zinsv. v. 02.11.23-01.02.24, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,73G- 94,74G/	95	G	3,68	3,68
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)		86,79G- 86,79G/	87,55	G	2,87	2,87
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	3%, zinsv. v. 09.11.23-10.11.24, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		92,7G- 92,71G/	92,92	G	4,72	4,72
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)		98,66G- 98,66G/	98,67	G	5,07	5,03
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		113,3G- 113,34G/	113,83	G		
Euro	1.000	21.09.32		NLB2P9	DE000NLB2P94	2%, rat. v. 21.09.22-20.09.27, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		83,3G- 83,3G/	83,92	G	4,34	4,34
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)		98,76G- 98,76G/	98,77	G	5,14	5,09
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	3 1/2%, zinsv. v. 20.09.23-19.09.24, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		95,85G- 95,85G/	96	G	4,75	4,74
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)		88,93G- 88,08G/	88,93	G	4,42	4,41
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)		95,67G- 95,67G/	95,84	G	4,76	4,75
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)		75,98G- 75,98G/	76,63	G	5,16	5,15
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,73G- 97,67G/	97,73	G	2,04	2,04
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJ0	NLB2QF	DE000NLB2QF8	3%, zinsv. v. 23.10.23-22.01.24, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,68G- 98,68G/	98,7	G	4,8	4,77
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		111,32G- 111,32G/	111,05	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)		88,65G- 87,78G/	88,65	G	4,43	4,43
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		97,46G- 97,38G/	97,46	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)		98,44G- 98,43G/	98,47	G	4,57	4,56
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		95,67G- 95,34G/	95,67	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)		88,41G- 87,53G/	88,41	G	4,44	4,44
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,61G- 97,54G/	97,61	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)		98,65G- 98,64G/	98,67	G	4,72	4,71
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)		88,45G- 87,58G/	88,45	G	4,43	4,43
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		95,76G- 95,45G/	95,76	G	2,51	2,51
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	2%, rat. v. 27.11.23-26.11.29, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		88,5G- 87,62G/	88,5	G	4,44	4,43
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)		95,56G- 95,56G/	95,73	G	4,76	4,76
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		93,19G- 92,63G/	93,19	G	3,09	3,09
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,25G- 97,13G/	97,25	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)		86,97G- 86,09G/	86,97	G	4,1	4,1
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,28G- 97,17G/	97,28	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)		95,39G- 95,05G/	95,39	G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 3/4%, rat. v. 15.01.22-14.01.26, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		87,73G- 86,85G/	87,73	G	3,95	3,95
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJ0	NLB2SV	DE000NLB2SV1	2 3/4%, zinsv. v. 16.10.23-15.01.24, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,38G- 98,38G/	98,42	G	4,46	4,45
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)		98,07G- 98,07G/	98,16	G	4,24	4,24
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	3,395%, zinsv. v. 22.03.23-21.03.24, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		95G- 95,01G/	95,18	G	4,73	4,72
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		115,47G- 115,47G/	115,31	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)		98,41G- 98,41G/	98,45	G	4,41	4,4
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)		94,31G- 94,32G/	94,56	G	4,54	4,54
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,3G- 97,16G/	97,3	G	2,75	2,75
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		87,85G- 86,95G/	87,4	G	4,46	4,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen		90,915G- /90,922G/	91,35	G	4	4
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	1,8500000000000001%, rat. v. 13.03.23-12.03.28, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		99,14G- /99,14G/	99,13	G	6,04	6,04
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	3%, zinsv. v. 14.12.23-13.03.24, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		96,87G- /96,69G/	96,87	G	2,56	2,56
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		83,99G- /83G/	83,99	G	4,64	4,64
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		90G- /90G/	90,6	G	3,08	3,08
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	1,3999999999999999%, rat. v. 08.05.22-07.05.24, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		98,66G- /98,66G/	98,7	G	4,09	4,07
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	3%, zinsv. v. 14.11.23-13.02.24, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		83,99G- /82,96G/	83,48	G	4,67	4,66
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		97,09G- /96,94G/	97,02	G	2,66	2,66
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		86,53G- /85,6G/	86,53	G	4,52	4,52
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		95,42G- /95,42G/	95,82	G	3,41	3,41
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	1,6499999999999999%, rat. v. 10.04.22-09.04.26, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		98,93G- /98,93G/	98,92	G	4,44	4,43
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	3 1/2%, zinsv. v. 16.10.23-15.01.24, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		94,82G- /94,82G/	94,98	G	4,86	4,86
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/	99,2	G	7,86	7,63
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		110,43G- /110,47G/	111,03	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)		98,96G- /98,95G/	98,94	G	4,03	4,03
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		111,69G- /111,69G/	111,56	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	3 1/2%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.24, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		94,55G- /94,55G/	94,73	G	4,89	4,89
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		96,69G- /96,49G/	96,69	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)		83,75G- /82,75G/	83,75	G	4,65	4,65
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,35G- /96,13G/	96,35	G	2,33	2,33
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		82,57G- /81,54G/	82,57	G	4,67	4,67
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		97,32G- /96,81G/	97,32	G	3,94	3,93
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		96,6G- /95,93G/	96,6	G	4,19	4,18
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,38G- /94,38G/	94,79	G	4,07	4,06
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		95,02G- /94,11G/	95,02	G	4,43	4,42
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,83G- /98,78G/	98,83	G	4,02	4
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		98,28G- /97,44G/	98,28	G	3,64	3,63
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		88,52G- /88,52G/	89,16	G	5,29	5,29
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,66G- /99,35G/	99,66	G	3,47	3,47
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		100,14G- /99,6G/	100,14	G	3,4	3,4
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		101G	101	G	3,21	3,21
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		100,9G- /100,05G/	100,9	G	3,64	3,63
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		93,88G- /93,24G/	93,88	G	4,15	4,15
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,18G- /98,14G/	98,18	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)		87,87G- /86,79G/	87,87	G	4,68	4,68
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		90,02G- /90,02G/	90,46	G	4,77	4,76
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		94,67G- /94,01G/	94,67	G	4,18	4,17
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		97,16G- /96,89G/	97,16	G	3,29	3,29
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30N	DE000NLB30N3	1,3999999999999999%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,23G- /98,19G/	98,23	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)		96,12G- /95,62G/	96,12	G	3,93	3,92
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		90,5G- /90,5G/	91,07	G	4,57	4,57
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		82,95G- /82,95G/	83,6	G	5,28	5,27
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		97,41G- /97,15G/	97,41	G	3,79	3,78
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	NLB30U	DE000NLB30U8	1 3/4%, v. 05.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,56G- /98,53G/	98,56	G	3,53	3,53
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB30W	DE000NLB30W4	1,425%, v. 12.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,52G- /99,53G/	99,52	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)		98,51G- /98,46G/	98,51	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)		98,59G- /98,54G/	98,59	G	3,97	3,95
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		98,2G- /97,91G/	98,2	G	3,49	3,48
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		100,79G- /99,57G/	100,79	G	4,06	4,06
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB312	DE000NLB3128	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,24G- /99,15G/	99,24	G	3,95	3,94
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		90,09G- /90,09G/	90,72	G	5,32	5,32
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		97,41G- /96,71G/	97,41	G	4,23	4,23
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		96,12G- /95,2G/	96,12	G	4,44	4,44
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,89G- /98,8G/	98,89	G	3,85	3,85
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		99,1G- /98,76G/	99,1	G	3,43	3,43

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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		98,17G- 97,62G/	98,17	G	3,98	3,98
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		97,12G- 97,12G/	97,5	G	3,85	3,85
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		106,16G- 106,19G/	106,85	G		
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		99,4G- 99,35G/	99,4	G	3,99	3,97
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,703G- 99,691G/	99,885	G	3,59	3,58
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	NLB31G	DE000NLB31G5	2 1/4%, v. 08.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,72G- 98,68G/	98,72	G	3,89	3,88
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		99,51G- 99,19G/	99,51	G	3,46	3,45
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		99,06G- 98,52G/	99,06	G	3,96	3,96
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		98,93G- 98,23G/	98,93	G	4,21	4,2
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,81G- 96,81G/	97,16	G	4,24	4,24
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		98,75G- 97,82G/	98,75	G	4,43	4,43
Euro	1.000	21.10.27	23.JAJO	NLB31N	DE000NLB31N1	3,8500000000000001%, zinsv. v. 23.10.23-21.01.24, v. 21.10.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		99,18G- 99,19G/	99,54	G	4,14	4,14
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7000000000000002%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		93,51G- 93,51G/	94,11	G	5,17	5,37
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		99,58G- 99,25G/	99,58	G	3,45	3,45
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		99,18G- 98,85G/	99,18	G	3,44	3,44
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		97,44G- 96,51G/	97,44	G	4,44	4,43
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		98,22G- 97,67G/	98,22	G	3,97	3,97
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		98,17G- 97,47G/	98,17	G	4,22	4,22
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,9G- 98,85G/	98,9	G	3,85	3,84
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		98,08G- 98,08G/	98,42	G	3,94	3,94
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,96G- 98,89G/	98,96	G	3,91	3,9
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		97,63G- 96,69G/	97,63	G	4,44	4,44
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		98,96G- 98,61G/	98,96	G	3,74	3,74
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,8799999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,23G- 99,12G/	99,23	G	3,8	3,8
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)		96,37G- 96,37G/	96,53	G	4,32	4,32
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		101,07G- 100,1G/	101,07	G	3,73	3,73
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		101,19G- 100,12G/	101,19	G	3,83	3,83
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		101,57G- 100,41G/	101,57	G	3,94	3,93
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		101,95G- 100,72G/	101,95	G	4,05	4,05
Euro	50.000	29.11.24	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,81G- 98,76G/	98,81	G	3,94	3,93
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		97,8G- 96,6G/	97,8	G	4,06	4,06
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		100,13G- 99,8G/	100,13	G	3,76	3,75
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	NLB32D	DE000NLB32D0	1,95%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,82G- 99,83G/	99,82	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)		97,72G- 97,72G/	98,07	G	3,77	3,77
Euro	50.000	07.02.24	07.02.	NLB32F	DE000NLB32F5	2%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,82G- 99,82G/	99,82	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)		98,68G- 98,56G/	98,68	G	3,79	3,79
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB32L	DE000NLB32L3	1,6000000000000001%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,99G- 99,99G/	99,99	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- 98,93G/	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)		98,77G- 98,66G/	98,77	G	3,79	3,79
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		98,85G- 98,49G/	98,85	G	3,39	3,39
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		96,38G- 96,38G/	96,79	G	3,81	3,81
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		95,08G- 93,9G/	95,08	G	4,07	4,07
Euro	50.000	10.04.24	10.04.	NLB32S	DE000NLB32S8	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,42G- 99,42G/	99,42	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)		99,35G- 99,24G/	99,35	G	3,79	3,79
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,2999999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		98,62G- 98,05G/	98,62	G	4	4
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		98,01G- 97,29G/	98,01	G	4,25	4,25
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,6499999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		96,82G- 95,88G/	96,82	G	4,45	4,45
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,6499999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,02G- 98,92G/	99,02	G	3,84	3,84
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		89,5G- 89,5G/	90,15	G	5,33	5,33
Euro	50.000	12.04.24	12.MTL	NLB330	DE000NLB3300	2,3500000000000001%, v. 12.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,52G- 99,52G/	99,52	G	4,3	4,24
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB334	DE000NLB3342	2,1499999999999999%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,96G- 99,96G/	99,96	G	4,21	4,12
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB335	DE000NLB3359	2,6000000000000001%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,22G- 99,22G/	99,22	G	4,12	4,08
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		98,58G- 97,62G/	98,58	G	4,45	4,45
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7000000000000002%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		99,7G- 99,12G/	99,7	G	4,01	4,01
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,7749999999999999%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		98,98G- 98,25G/	98,98	G	4,25	4,25

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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	NLB339	DE000NLB3391	2,2999999999999998%, v. 24.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,92G- 99,92G/	99,92	G	4,22	4,13
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	4,33
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)		99,86G- 99,87G/	99,86	G	4,74	4,74
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	NLB33C	DE000NLB33C0	2 9/10%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,25G- 99,14G/	99,25	G	3,81	3,81
Euro	50.000	03.07.24	03.07.	NLB33E	DE000NLB33E6	2,7000000000000002%, v. 03.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,26G- 99,26G/	99,26	G	4,25	4,2
Euro	50.000	03.01.25	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,49G- 99,37G/	99,49	G	3,91	3,91
Euro	50.000	31.07.26	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6000000000000001%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		99,79G- 99,3G/	99,79	G	3,93	3,92
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	NLB33J	DE000NLB33J5	2 1/2%, rat. v. 21.08.23-20.02.24, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,15G- 99,01G/	99,15	G	3,44	3,43
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	NLB33K	DE000NLB33K3	2,1000000000000001%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,84G- 99,84G/	99,84	G	4,13	4,13
Euro	50.000	06.02.24	06.02.	NLB33L	DE000NLB33L1	2,2000000000000002%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,84G- 99,84G/	99,84	G	4,32	4,25
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	4,08	4,04
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	NLB33N	DE000NLB33N7	2 9/10%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,24G- 99,11G/	99,24	G	3,76	3,76
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB33P	DE000NLB33P2	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,63G- 99,5G/	99,63	G	3,88	3,88
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	NLB33Q	DE000NLB33Q0	3,1000000000000001%, v. 03.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,8G- 99,42G/	99,8	G	3,39	3,39
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,7999999999999998%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		99,96G- 99,36G/	99,96	G	4,02	4,02
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		99,79G- 99,05G/	99,79	G	4,26	4,26
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2000000000000002%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		99,63G- 98,67G/	99,63	G	4,45	4,45
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6000000000000001%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		97,61G- 96,4G/	97,61	G	4,08	4,08
Euro	1.000	03.02.28	03.02.	NLB33V	DE000NLB33V0	3,2999999999999998%, v. 03.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		98,11G- 98,11G/	98,46	G	3,81	3,81
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7000000000000002%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		93,29G- 93,29G/	93,91	G	5,39	5,39
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	NLB33X	DE000NLB33X6	2 9/10%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,4G- 99,02G/	99,4	G	3,39	3,39
Euro	50.000	13.01.25	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,8500000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)		100,08G- 99,96G/	100,08	G	3,89	3,89
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		96,53G- 95,32G/	96,53	G	4,08	4,08
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB340	DE000NLB3409	2 1/4%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,92G- 98,89G/	98,92	G	4,09	4,06
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		99,79G- 99,05G/	99,79	G	4,26	4,26
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB342	DE000NLB3425	3,8900000000000001%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		100,13G- 100G/	100,13	G	3,89	3,88
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,2999999999999998%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		95,54G- 94,18G/	95,54	G	4,88	4,88
Euro	50.000	23.02.24	23.02.	NLB344	DE000NLB3441	2%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,72G- 99,72G/	99,72	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)		99,4G- 99,14G/	99,4	G	3,55	3,54
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,3999999999999999%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		99,62G- 98,74G/	99,62	G	3,67	3,67
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		99,84G- 98,87G/	99,84	G	4,46	4,46
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	NLB348	DE000NLB3482	1 9/10%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,72G- 99,72G/	99,72	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)		99,47G- 99,33G/	99,47	G	3,76	3,75
Euro	1.000	07.08.24	07.08.	NLB34A	DE000NLB34A2	2 1/2%, v. 07.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,11G- 99,1G-9,05	99,11	G	4,18	4,14
Euro	50.000	21.08.25	21.FA	NLB34B	DE000NLB34B0	3,2000000000000002%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,32G- 99,06G/	99,32	G	3,84	3,83
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB34C	DE000NLB34C8	3 1/2%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,73G- 99,6G/	99,73	G	3,89	3,88
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,4500000000000002%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		96,5G- 95,32G/	96,5	G	4,08	4,08
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)		99,55G- 99,29G/	99,55	G	2,71	2,71
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)		99,3G- 98,91G/	99,3	G	3,39	3,39
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,2999999999999998%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		95,33G- 94,14G/	95,33	G	4,08	4,08
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB34J	DE000NLB34J3	3,1499999999999999%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,36G- 99,23G/	99,36	G	3,88	3,87
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB34K	DE000NLB34K1	3,1000000000000001%, rat. v. 27.01.23-26.01.24, v. 27.01.23(26), EO-IHS 23(26)		99,86G- 99,86G/	100,23	G	3,17	3,17
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,5499999999999998%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		99,22G- 98,63G/	99,22	G	4,03	4,02
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		98,85G- 98,11G/	98,85	G	4,26	4,26
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,3499999999999996%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		90,3G- 90,3G/	90,94	G	5,35	5,34
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB34P	DE000NLB34P0	3%, v. 15.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		97,22G- 97,22G/	97,59	G	3,74	3,74
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6000000000000001%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		98,27G- 97,52G/	98,27	G	4,31	4,31
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)		97,32G- 97,32G/	97,58	G	4,75	4,75
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB34S	DE000NLB34S4	2,3999999999999999%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,01G- 98,98G/	99,01	G	4,09	4,06
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB34T	DE000NLB34T2	3%, v. 23.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,59G- 99,2G/	99,59	G	3,39	3,39
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		97,3G- 96,13G/	97,3	G	4,69	4,69
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34V	DE000NLB34V8	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		101,04G- 100,67G/	101,04	G	3,4	3,4
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	NLB350	DE000NLB3506	3,1000000000000001%, v. 17.07.23(26), EO-IHS 23(26)		99,76G- 99,28G/	99,76	G	3,4	3,39
Euro	50.000	30.06.26	30.06.	NLB351	DE000NLB3516	3,3999999999999999%, v. 30.06.23(26), EO-IHS 23(26)		99,37G- 98,91G/	99,37	G	3,86	3,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		99,46G- 98,81G/	99,46	G	4,12	4,11
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		99,57G- 98,78G/	99,57	G	4,3	4,29
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	NLB354	DE000NLB3540	3,3999999999999999%, v. 17.07.23(29), EO-IHS 23(29)		99,4G- 98,5G/	99,4	G	3,7	3,7
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,1500000000000004%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		99,08G- 98,09G/	99,08	G	4,49	4,49
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,4400000000000004%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		99,5G- 98,35G/	99,5	G	4,68	4,67
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		99,4G- 98,15G/	99,4	G	4,14	4,13
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,2999999999999998%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		98G- 96,85G/	98	G	4,72	4,71
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		97,4G- 96G/	97,4	G	4,89	4,89
Euro	50.000	07.03.25	07.03.	NLB35A	DE000NLB35A9	3,3500000000000001%, v. 07.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,56G- 99,42G/	99,56	G	3,86	3,85
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,52G- 99,92G/	100,52	G	4,03	4,02
Euro	50.000	31.10.24	31.10.	NLB35C	DE000NLB35C5	2,8199999999999998%, v. 13.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,1G- 99,04G/	99,1	G	4,04	4,02
Euro	50.000	14.03.24	14.03.	NLB35D	DE000NLB35D3	2,1499999999999999%, v. 14.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,61G- 99,62G/	99,61	G	4,24	4,2
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6000000000000001%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		99,03G- 98,39G/	99,03	G	4,11	4,1
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		98,6G- 97,83G/	98,6	G	4,29	4,29
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,3999999999999999%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		99,47G- 98,56G/	99,47	G	3,69	3,69
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		98,29G- 97,3G/	98,29	G	4,49	4,48
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		100,29G- 99,04G/	100,29	G	4,12	4,12
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,3499999999999996%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		98,47G- 97,27G/	98,47	G	4,71	4,71
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		97,46G- 96,07G/	97,46	G	4,88	4,88
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,4400000000000004%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		99,54G- 98,39G/	99,54	G	4,67	4,67
Euro	50.000	26.05.25	26.05.	NLB35N	DE000NLB35N2	3,2000000000000002%, v. 26.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,34G- 99,15G/	99,34	G	3,83	3,82
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)		97,8G- 97,62G/	97,96	G	4,61	4,6
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		99,59G- 98,8G/	99,59	G	4,34	4,34
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		93,47G- 93,47G/	94,12	G	5,41	5,41
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB35S	DE000NLB35S1	2 3/4%, v. 11.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99G- 98,78G/	99	G	3,59	3,58
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2000000000000002%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		100,37G- 99,57G/	100,37	G	4,3	4,3
Euro	1.000	17.07.24	17.07.	NLB35U	DE000NLB35U7	2 1/2%, v. 17.07.23(24), EO-IHS 23(24)		99,16G- 99,17G/	99,16	G	4,11	4,07
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	4,26	4,21
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB35W	DE000NLB35W3	2 3/4%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,1G- 98,98G/	99,1	G	3,78	3,78
Euro	50.000	30.12.24	30.12.	NLB35X	DE000NLB35X1	3%, v. 30.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,25G- 99,14G/	99,25	G	3,91	3,91
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NLB35Y	DE000NLB35Y9	2 9/10%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,22G- 98,99G/	99,22	G	3,58	3,57
Euro	50.000	30.06.25	30.06.	NLB35Z	DE000NLB35Z6	3 1/4%, v. 30.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,4G- 99,18G/	99,4	G	3,82	3,81
Euro	50.000	30.01.24	30.01.	NLB36A	DE000NLB36A7	2 1/2%, v. 30.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,9G- 99,9G/	99,9	G	4,2	4,12
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)		98,55G- 98G/	98,55	G	4,04	4,04
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)		97,32G- 97,19G/	97,46	G	4,74	4,73
Euro	50.000	19.06.26	19.06.	NLB36E	DE000NLB36E9	3,4500000000000002%, v. 19.06.23(26), EO-IHS 23(26)		99,51G- 99,05G/	99,51	G	3,86	3,85
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,5999999999999996%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		99,95G- 98,69G/	99,95	G	4,76	4,76
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		93,79G- 93,42G/	94,08	G	5,41	5,41
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)		99,7G- 98,9G/	99,7	G	4,31	4,31
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,3499999999999996%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		100,18G- 99,17G/	100,18	G	4,5	4,49
Euro	50.000	24.07.24	24.07.	NLB36K	DE000NLB36K6	2 9/10%, v. 24.07.23(24), EO-IHS 23(24)		99,03G- 99,01G/	99,03	G	4,76	4,71
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB36L	DE000NLB36L4	3,2000000000000002%, v. 24.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,44G- 99,31G/	99,44	G	3,89	3,88
Euro	50.000	21.07.25	21.07.	NLB36M	DE000NLB36M2	3 1/2%, v. 21.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,8G- 99,55G/	99,8	G	3,8	3,78
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		93,4G- 93,4G/	93,81	G	1,81	1,81
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		95,98G- 95,78G/	95,98	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)		93,03G- 93,03G/	93,45	G	1,71	1,71
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		83,26G- 82,35G/	83,26	G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		80,87G- 80,87G/	81,48	G	2,7	2,7
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		96,06G- 95,92G/	96,06	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)		79,16G- 79,16G/	79,77	G	1,76	1,76
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		92,98G- 92,6G/	92,98	G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		89,5G- 88,93G/	89,5	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)		95,85G- 95,69G/	95,85	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)		93,46G- 93,08G/	93,46	G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		90,12G- 89,56G/	90,12	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)		86,72G- 86,03G/	86,72	G	1,32	1,32
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		99,23G- 99,24G/	99,23	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)		98,8G- 98,81G/	98,8	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)		96,3G- 96,13G/	96,3	G	1,66	1,66
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		82,35G- 81,47G/	82,35	G	2,56	2,56
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		95,26G- 95,03G/	95,26	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)		92,07G- 92,07G/	92,53	G	1,3	1,3
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		93,84G- 93,48G/	93,84	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)		68,93G- 68,93G/	69,66	G	4,21	4,21
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		97,33G- 97,29G/	97,33	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)		95,6G- 95,39G/	95,6	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)		95,48G- 95,27G/	95,48	G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,55G- 92,55G/	92,99	G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		89,77G- 89,16G/	89,77	G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		80,05G- 80,05G/	80,67	G	2,48	2,48
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		60,32G- 60,32G/	61,02	G	4,62	4,62
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		95,62G- 95,41G/	95,62	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)		95,46G- 95,24G/	95,46	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)		91,494G- 91,497G/	91,795	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)		94,84G- 94,57G/	94,84	G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		88,79G- 88,16G/	88,79	G	1,58	1,58
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		60,64G- 60,53G/	61,22	G	5,14	5,14
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		72,28G- 72,2G/	72,89	G	2,76	2,76
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)		94,49G- 94,21G/	94,49	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)		89,34G- 88,72G/	89,34	G	1,57	1,57
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		99,62G- 99,63G/	99,62	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)		79,23G- 79,23G/	79,85	G	2,26	2,26
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		73,2G- 73,2G/	73,9	G	2,85	2,85
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		89,21G- 88,99G/	89,41	G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		65,48G- 65,39G/	66,11	G	3,64	3,64
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		91,8G- 91,8G/	92,27	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)		95,06G- 94,81G/	95,06	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)		88,18G- 87,53G/	88,18	G	1,6	1,6
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		72,61G- 72,54G/	73,23	G	2,74	2,74
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		61,44G- 61,44G/	62,13	G	4,52	4,52
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		65,25G- 65,16G/	65,86	G	3,66	3,66
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		99,2G- 99,21G/	99,2	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)		93,48G- 93,1G/	93,48	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)		95,38G- 95,14G/	95,38	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)		83,65G- 82,91G/	83,65	G	0,96	0,96
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		89,87G- 89,87G/	90,38	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)		73,82G- 73,82G/	74,38	G	1,62	1,62
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		61,07G- 61,07G/	61,68	G	2,78	2,78
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		79,14G- 79,14G/	80,07	G	0,88	0,88
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		53,31G- 53,31G/	53,89	G	4,38	4,38
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)		79,41G- 79,42G/	79,93	G	2,52	2,52
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		93,62G- 93,29G/	93,62	G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		90,88G- 90,88G/	91,37	G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		92,77G- 92,38G/	92,77	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)		86,19G- 85,5G/	86,19	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)		78,05G- 77,99G/	78,6	G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		62,95G- 62,95G/	63,57	G	3,17	3,17
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		70,51G- 70,51G/	71,12	G	2,26	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		91,15G- 91,15G/	91,63 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		92,32G- 91,82G/	92,32 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)		89,69G- 89,69G/	90 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)		94,34G- 94,05G/	94,34 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)		90,59G- 90,08G/	90,59 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)		94,53G- 94,25G/	94,53 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		76,8G- 76,8G/	77,36 G	1,69	1,69
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		84,24G- 83,5G/	84,24 G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		69,87G- 69,87G/	70,48 G	2,14	2,14
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		94,51G- 94,21G/	94,51 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		94,22G- 93,92G/	94,22 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)		93,76G- 93,45G/	93,76 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)		83,28G- 82,53G/	83,28 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)		88,65G- 88,46G/	88,81 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)		60,46G- 60,46G/	61,07 G	2,69	2,69
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		73,4G- 73,4G/	73,99 G	1,62	1,62
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		70,64G- 70,64G/	71,23 G	2,09	2,09
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		80,9G- 80,07G/	80,9 G	1,37	1,37
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		83,52G- 82,77G/	83,52 G	0,97	0,97
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		64,88G- 64,88G/	65,55 G	2,14	2,14
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,84G- 59,84G/	60,48 G	2,73	2,73
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		96,06G- 95,94G/	96,06 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)		82,37G- 81,6G/	82,37 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)		92,67G- 92,3G/	92,67 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)		88,85G- 88,85G/	89,18 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)		93,25G- 92,91G/	93,25 G	0,22	0,22
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		53,3G- 53,3G/	53,88 G	3,94	3,94
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		82,91G- 82,15G/	82,91 G	0,91	0,91
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,06G- 88,06G/	88,4 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)		87,74G- 87,06G/	87,74 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)		72,22G- 72,22G/	72,87 G	1,38	1,38
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		79,53G- 78,6G/	79,53 G	0,89	0,89
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,91G- 72,91G/	73,5 G	1,57	1,57
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,15G- 60,15G/	60,77 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,12G- 65,12G/	65,78 G	2,13	2,13
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		93,3G- 92,96G/	93,3 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)		93,02G- 92,65G/	93,02 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)		84,95G- 84,23G/	84,95 G	1,01	1,01
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		52,54G- 52,54G/	53,15 G	4,22	4,22
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		93,35G- 93,35G/	93,35 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)		89,98G- 89,44G/	89,98 G	0,67	0,67
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		82,87G- 82,1G/	82,87 G	1,03	1,03
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,79G- 87,79G/	88,15 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)		85,96G- 85,22G/	85,96 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)		72,1G- 72,1G/	72,78 G	1,45	1,45
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		73,05G- 73,05G/	73,66 G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		79,59G- 78,65G/	79,59 G	1,01	1,01
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		83,12G- 82,35G/	83,12 G	1,21	1,21
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		77,77G- 76,86G/	77,77 G	1,86	1,86
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)		78,57G- 78,57G/	79,19 G	0,89	0,89
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		55,76G- 55,76G/	56,38 G	4,61	4,61
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		68,38G- 68,38G/	69,04 G	2,25	2,25
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		89,48G- 88,92G/	89,48 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)		77,46G- 76,55G/	77,46 G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		69,38G- 69,38G/	70,05 G	2,48	2,48
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		92,69G- 92,31G/	92,69 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)		78,7G- 77,79G/	78,7 G	2,04	2,04
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		93,6G- 93,25G/	93,6 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)		94,28G- 94,04G/	94,28 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)		87,42G- 87,42G/	87,78 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)		92,84G- 92,47G/	92,84 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)		82,47G- 81,69G/	82,47 G	0,98	0,98
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,56G- 72,56G/	73,17 G	1,71	1,71
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		71,95G- 71,95G/	72,63 G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		85,69G- 84,93G/	85,69 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)		79,3G- 78,34G/	79,3 G	1,02	1,02
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,34G- 60,34G/	60,99 G	2,95	2,95
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,69G- 65,69G/	66,35 G	2,41	2,41
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		92,53G- 92,14G/	92,53 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)		86,09G- 85,41G/	86,09 G	0,91	0,91
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		83,19G- 82,42G/	83,19 G	1,23	1,23
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		80,45G- 79,6G/	80,45 G	1,55	1,55
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		77,78G- 76,87G/	77,78 G	1,86	1,86
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		89,41G- 88,85G/	89,41 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)		91,96G- 91,55G/	91,96 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)		69,2G- 69,2G/	69,79 G	2,72	2,72
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,66G- 86,66G/	87,02 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)		82,41G- 81,61G/	82,41 G	1,34	1,34
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,13G- 62,13G/	62,66 G	3,67	3,67
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,93G- 65,93G/	66,57 G	2,56	2,56
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,05G- 61,05G/	61,66 G	3,24	3,24
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,34G- 72,34G/	72,93 G	1,79	1,79
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		86,94G- 86,22G/	86,94 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)		82,3G- 81,52G/	82,3 G	1,04	1,04
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,21G- 87,04G/	87,4 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,8G- 72,48G/	73,15 G	1,37	1,37
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		92,24G- 91,84G/	92,24 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)		79,36G- 78,41G/	79,36 G	1,14	1,14
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		68,47G- 68,47G/	69,1 G	2,39	2,39
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		89,12G- 88,55G/	89,12 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)		56,81G- 56,81G/	57,45 G	4,91	4,91
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		92,39G- 91,99G/	92,39 G	0,33	0,33
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		57,35G- 57,06G/	57,68 G	5	5
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,93G- 86,93G/	87,29 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)		82,51G- 81,72G/	82,51 G	1,28	1,28
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,32G- 62,32G/	62,92 G	3,65	3,65
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,24G- 67,24G/	67,85 G	2,95	2,95
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		73G- 73G/	73,56 G	2,18	2,18
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		95G- 94,82G/	95 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)		73,24G- 72,96G/	73,57 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		86,84G- 86,11G/	86,84 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)		79,4G- 78,44G/	79,4 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		89,73G- 89,12G/	89,73 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)		58,65G- 58,42G/	58,92 G	4,7	4,7
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,11G- 60,11G/	60,66 G	3,3	3,3
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		78,27G- 77,3G/	78,27 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,06G- 65,06G/	65,64 G	2,6	2,6
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		85,8G- 85,8G/	86,17 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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		71,14G- 71,14G/	71,7	G	1,82	1,82
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		94,36G- 94,13G/	94,36	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)		81,42G- 80,61G/	81,42	G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,56G- 66,56G/	67,13	G	2,83	2,83
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,46G- 72,46G/	73,01	G	2,06	2,06
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		94,83G- 94,63G/	94,83	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)		72,33G- 72,33G/	72,92	G	1,93	1,93
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		86,97G- 86,24G/	86,97	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)		79,23G- 78,26G/	79,23	G	1,27	1,27
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		91,76G- 91,33G/	91,76	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)		68,57G- 68,57G/	69,15	G	2,61	2,61
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,46G- 72,21G/	72,75	G	2,07	2,07
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,17G- 61,92G/	62,46	G	3,68	3,68
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,56G- 86,38G/	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)		94,65G- 94,43G/	94,65	G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	NLB3SP	DE000NLB3SP1	0,925%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,39G- 66,15G/	66,71	G	2,78	2,78
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		82,07G- 81,27G/	82,07	G	1,29	1,29
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		91,61G- 91,17G/	91,61	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)		79,05G- 78,08G/	79,05	G	1,28	1,28
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		86,68G- 85,94G/	86,68	G	0,47	0,47
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		91,55G- 91,12G/	91,55	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)		68,68G- 68,68G/	69,25	G	2,75	2,75
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,05G- 72,05G/	72,64	G	1,93	1,93
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		90,63G- 90,14G/	90,63	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)		85,29G- 85,29G/	85,66	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)		65,04G- 65,04G/	65,69	G	2,76	2,76
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		93,91G- 93,63G/	93,91	G	0,11	0,11
Euro	50.000	10.11.36	10.11.	NLB3T4	DE000NLB3T40	1,175%, v. 10.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,93G- 60,93G/	61,57	G	3,84	3,84
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		71,67G- 71,67G/	72,27	G	2,37	2,37
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,93G- 67,93G/	68,57	G	2,94	2,94
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		86G- 85,23G/	86	G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		79,17G- 78,17G/	79,17	G	1,66	1,66
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		87,83G- 87,2G/	87,83	G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		84,57G- 83,78G/	84,57	G	0,36	0,36
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		91,11G- 90,66G/	91,11	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)		70,5G- 70,5G/	71,1	G	1,56	1,56
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,29G- 67,29G/	67,89	G	2,44	2,44
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		86,92G- 86,69G/	87,14	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)		66,28G- 66,28G/	66,86	G	2,18	2,18
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,99G- 58,99G/	59,55	G	3,12	3,12
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		70,27G- 70,27G/	70,83	G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		77,49G- 76,52G/	77,49	G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		63,48G- 63,48G/	64,08	G	2,28	2,28
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		80,58G- 79,77G/	80,58	G	0,81	0,81
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		85,19G- 85,19G/	85,57	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)		90,73G- 90,26G/	90,73	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)		52,65G- 52,65G/	53,18	G	4,82	4,82
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		94,07G- 93,81G/	94,07	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)		59,43G- 59,43G/	60,01	G	3,35	3,35
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		70,76G- 70,76G/	71,32	G	1,9	1,9
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,8G- 66,8G/	67,39	G	2,46	2,46
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		85,69G- 84,93G/	85,69	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)		71,3G- 71,3G/	71,87	G	1,96	1,96
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		78,4G- 77,42G/	78,4	G	1,29	1,29
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		81,1G- 80,28G/	81,1	G	1,18	1,18

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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		87,49G- 86,87G/	87,49	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)		68,9G- 68,9G/	69,53	G	3,33	3,33
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,51G- 61,51G/	62,11	G	4,06	4,06
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		78,99G- 77,99G/	78,99	G	1,67	1,67
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		87,73G- 87,09G/	87,73	G	1,15	1,15
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		81,52G- 80,69G/	81,52	G	1,61	1,61
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		90,43G- 89,92G/	90,43	G	0,5	0,5
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		84,93G- 84,93G/	85,33	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)		93,82G- 93,5G/	93,82	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)		90,24G- 89,71G/	90,24	G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		78,67G- 77,66G/	78,67	G	1,66	1,66
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		81,6G- 80,78G/	81,6	G	1,55	1,55
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		90,67G- 90,17G/	90,67	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)		85,37G- 85,37G/	85,77	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)		58,19G- 58,19G/	58,82	G	5,33	5,33
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		63,06G- 63,06G/	63,73	G	4,26	4,26
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,41G- 66,41G/	67,04	G	3,15	3,15
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		91,17G- 90,68G/	91,17	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)		89,57G- 89G/	89,57	G	0,99	0,99
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		88,01G- 87,37G/	88,01	G	1,21	1,21
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		86,45G- 85,75G/	86,45	G	1,35	1,35
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,9G- 72,9G/	73,53	G	2,79	2,79
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		93,97G- 93,67G/	93,97	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)		71,66G- 71,66G/	72,25	G	2,51	2,51
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		89,12G- 88,46G/	89,12	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)		92,82G- 92,43G/	92,82	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)		89,04G- 88,37G/	89,04	G	0,68	0,68
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB3V0	DE000NLB3V04	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		96,23G- 96,12G/	96,23	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)		79,06G- 78,05G/	79,06	G	1,91	1,91
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		61,41G- 61,41G/	62,08	G	4,8	4,8
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)		80,49G- 80,5G/	80,91	G	2,46	2,46
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		90,38G- 89,82G/	90,38	G	1,22	1,22
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		81,76G- 80,91G/	81,76	G	2,08	2,08
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		83,81G- 83,81G/	84,24	G	1,66	1,66
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		61,82G- 61,82G/	62,46	G	3,98	3,98
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		93,53G- 93,18G/	93,53	G	0,73	0,73
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		60,54G- 60,54G/	61,17	G	3,89	3,89
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		65,92G- 65,92G/	66,59	G	3,14	3,14
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		81,21G- 80,37G/	81,21	G	1,6	1,6
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		90,7G- 90,19G/	90,7	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)		67,18G- 67,18G/	67,82	G	2,93	2,93
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,58G- 84,58G/	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)		85,4G- 84,62G/	85,4	G	0,59	0,59
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		70,73G- 70,73G/	71,35	G	2,31	2,31
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		93,49G- 93,15G/	93,49	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)		77,76G- 76,76G/	77,76	G	1,36	1,36
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		63G- 62,65G/	63,21	G	3,47	3,47
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		93,44G- 93,1G/	93,44	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)		76,56G- 75,6G/	76,56	G	2,46	2,46
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		90,24G- 89,7G/	90,24	G	0,89	0,89
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		81,48G- 80,64G/	81,48	G	1,84	1,84
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,66G- 84,66G/	85,09	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)		61,35G- 61,35G/	62,01	G	4,16	4,16
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		68,21G- 68,21G/	68,9	G	3,32	3,32

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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		66,77G- 66,77G/	67,45	G	3,39	3,39
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		71,72G- 71,72G/	72,33	G	2,75	2,75
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		93,41G- 93,06G/	93,41	G	0,54	0,54
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB3VX	DE000NLB3VX9	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		96,29G- 96,19G/	96,29	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)		88,45G- 87,76G/	88,45	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)		83,55G- 82,67G/	83,55	G	1,26	1,26
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		71,7G- 71,7G/	72,36	G	4,39	4,39
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		93,75G- 93,38G/	93,75	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)		87,05G- 86,23G/	87,05	G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		83,11G- 82,13G/	83,11	G	2,41	2,41
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		66,41G- 66,41G/	67,09	G	4,73	4,73
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		93,61G- 93,22G/	93,61	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)		68,02G- 68,02G/	68,7	G	5,05	5,05
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		79,35G- 79,35G/	79,98	G	3,61	3,61
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)		89,29G- 89,3G/	89,67	G	1,67	1,67
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		90,79G- 90,06G/	90,79	G	2,2	2,2
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		63,27G- 63,27G/	63,92	G	4,65	4,65
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		68,11G- 68,11G/	68,79	G	3,76	3,76
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		72,5G- 72,5G/	73,11	G	3,13	3,13
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		93,6G- 93,23G/	93,6	G	1,07	1,07
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3WN	DE000NLB3WN8	0,45%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		93,81G- 93,45G/	93,81	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)		87,02G- 86,21G/	87,02	G	1,61	1,61
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		82,67G- 81,7G/	82,67	G	2,18	2,18
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		93,71G- 93,33G/	93,71	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)		94,12G- 93,75G/	94,12	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)		89,69G- 89,69G/	90,06	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)		82,64G- 82,66G/	83,02	G	2,4	2,4
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		86G- 85,22G/	86	G	2,55	2,55
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		83,66G- 82,79G/	83,66	G	2,86	2,86
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		91,01G- 90,44G/	91,01	G	1,87	1,87
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		83,4G- 82,53G/	83,4	G	2,88	2,88
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		86G- 86G/	86,44	G	2,31	2,31
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		91,24G- 90,38G/	91,24	G	3,69	3,69
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		97,65G- 97,67G/	98,47	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		78,55G- 78,55G/	79,24	G	5,27	5,26
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		86,18G- 85,13G/	86,18	G	4,67	4,67
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		84,74G- 83,7G/	84,74	G	4,67	4,67
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		98,39G- 98,39G/	98,39	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)		96,53G- 96,32G/	96,53	G	2,07	2,07
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		75,85G- 75,85G/	76,53	G	5,3	5,3
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		93,05G- 92,43G/	93,05	G	3,75	3,75
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)		91,72G- 91,72G/	92,03	G	1,63	1,63
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		92,18G- 91,59G/	92,18	G	2,87	2,87
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		85,33G- 84,44G/	85,33	G	3,74	3,74
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		89,35G- 89,35G/	89,8	G	3,32	3,32
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		94,53G- 94,12G/	94,53	G	2,42	2,42
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		83,65G- 82,59G/	83,65	G	3,59	3,59
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)		92,06G- 92,07G/	92,34	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)		92,28G- 91,7G/	92,28	G	2,81	2,81
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		82,89G- 81,87G/	82,89	G	4,67	4,67
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,49G- 73,49G/	74,19	G	5,32	5,32
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		96,46G- 96,29G/	96,46	G	1,88	1,88
Euro	1.000	31.05.24	31.05.	NLB3XN	DE000NLB3XN6	0 3/5%, v. 31.05.22(24), EO-IHS 22(24)		98,63G- 98,64G/	98,63	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)		92,66G- 92,05G/	92,66	G	3,33	3,33
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		86,78G- 85,87G/	86,78	G	4,37	4,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		88,2G- 88,2G/		88,67	G	3,92	3,92
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		95,11G- 94,68G/		95,11	G	3,14	3,14
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)		92,89G- 92,89G/		93,11	G	2,46	2,46
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	1,05%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		98,34G- 98,32G/		98,34	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)		96,99G- 96,76G/		96,99	G	2,88	2,88
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		95,33G- 94,86G/		95,33	G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		92,29G- 92,29G/		92,93	G	4,08	4,08
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		94,11G- 93,47G/		94,11	G	4,15	4,14
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		86,93G- 85,86G/		86,93	G	4,68	4,68
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		90,2G- 90,2G/		90,67	G	4,76	4,75
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		98,15G- 98,13G/		98,15	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)		96,98G- 96,73G/		96,98	G	2,98	2,98
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		95,52G- 95,04G/		95,52	G	3,91	3,9
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		87,97G- 87,04G/		87,97	G	4,49	4,49
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		92,6G- 91,84G/		92,6	G	3,45	3,45
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	NLB3YC	DE000NLB3YC7	0 3/5%, v. 10.06.22(24), EO-IHS 22(24)		98,54G- 98,55G/		98,54	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)		95,27G- 94,82G/		95,27	G	3,45	3,45
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		89,21G- 89,21G/		89,69	G	4,43	4,43
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresorantl 02/22 (15.07.30)		100,54G- 100,56G/		101,41	G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		87,37G- 87,37G/		88,03	G	4,24	4,24
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		98,67G- 98,67G/		98,67	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)		93,32G- 93,33G/		93,54	G	3,1	3,1
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		97,72G- 97,51G/		97,72	G	3,82	3,81
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		94,7G- 93,55G/		94,7	G	4,01	4,01
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		89,47G- 88,38G/		89,47	G	4,68	4,67
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		83,28G- 83,28G/		83,95	G	5,25	5,25
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		98,47G- 98,46G/		98,47	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)		97,37G- 97,13G/		97,37	G	3,37	3,37
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		90,33G- 90,33G/		90,91	G	4,53	4,53
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		95,32G- 94,68G/		95,32	G	4,14	4,13
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		91,72G- 91,72G/		92,17	G	4,76	4,75
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		96,53G- 96,06G/		96,53	G	3,89	3,88
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		98,29G- 98,28G/		98,29	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	6,24	
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		94,44G- 93,65G/		94,44	G	3,61	3,61
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		98,65G- 98,31G/		98,65	G	3,42	3,41
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		89G- 89G/		89,59	G	4,55	4,55
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		82,11G- 82,11G/		82,78	G	5,27	5,27
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		96,7G- 96,46G/		96,7	G	3,03	3,03
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		93,46G- 92,81G/		93,46	G	4,16	4,16
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		96,48G- 96,21G/		96,48	G	3	3
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	1,1499999999999999%, v. 19.08.22(24), EO-IHS 22(24)		98,28G- 98,26G/		98,28	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)		93,5G- 92,75G/		93,5	G	3,58	3,58
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		92,11G- 91,25G/		92,11	G	3,69	3,68
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		91,09G- 90,13G/		91,09	G	3,78	3,78
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		90,77G- 89,74G/		90,27	G	3,88	3,88
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		89,97G- 88,86G/		89,97	G	4	3,99
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- 98,64G/		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- 98,95G/		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)		100,83G- 100,44G/		100,83	G	3,78	3,78
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6000000000000001%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		100,56G- 99,67G/		100,56	G	3,67	3,67
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,3499999999999996%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		100,38G- 99,41G/		100,38	G	4,46	4,45
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		95,62G- 95,62G/		96,26	G	5,45	5,45
Euro	50.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q4	DE000NLB4Q42	3 1/2%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,73G- 99,58G/		99,73	G	3,84	3,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		100,45G- 99,7G/	100,45	G	4,27	4,27
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	NLB4Q7	DE000NLB4Q75	2,6000000000000001%, v. 04.04.23(24), EO-IHS 23(24)		99,05G- 99,02G/	99,05	G	3,96	3,94
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q8	DE000NLB4Q83	3%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,33G- 99,16G/	99,33	G	3,7	3,69
Euro	1.000	03.04.26	03.04.	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	3 1/2%, v. 03.04.23(26), EO-IHS 23(26)		100,63G- 100,21G/	100,63	G	3,4	3,39
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB4QA	DE000NLB4QA5	2 3/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,05G- 98,9G/	99,05	G	3,72	3,71
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	NLB4QB	DE000NLB4QB3	3%, v. 10.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,58G- 99,18G/	99,34	G	3,4	3,39
Euro	50.000	10.03.25	10.03.	NLB4QC	DE000NLB4QC1	3 1/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,45G- 99,3G/	99,45	G	3,87	3,86
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,8500000000000001%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		99,4G- 98,17G/	99,4	G	4,09	4,09
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,7999999999999998%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		99,89G- 99,28G/	99,89	G	4,04	4,04
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		99,74G- 98,99G/	99,74	G	4,27	4,26
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	NLB4QG	DE000NLB4QG2	2 1/4%, v. 10.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,86G- 98,85G/	98,86	G	4,01	3,98
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4QH	DE000NLB4QH0	3,3500000000000001%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,57G- 99,43G/	99,57	G	3,88	3,87
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	NLB4QJ	DE000NLB4QJ6	3 1/8%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,84G- 99,44G/	99,84	G	3,39	3,39
Euro	50.000	22.09.25	22.MS	NLB4QK	DE000NLB4QK4	3 1/4%, v. 22.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,45G- 99,2G/	99,45	G	3,77	3,76
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		99,9G- 99,15G/	99,9	G	4,27	4,26
Euro	100.000	23.08.24(23)	23.FA	NLB4QM	DE000NLB4QM0	2,6000000000000001%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(23-24)		98,78G- 98,78G/	98,78	G	4,66	4,62
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	NLB4QN	DE000NLB4QN8	3,6000000000000001%, v. 09.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,82G- 100,42G/	100,82	G	3,39	3,39
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		101,3G- 100,15G/	101,3	G	3,98	3,98
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,0999999999999996%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		101,3G- 100,05G/	101,3	G	4,09	4,09
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,1500000000000004%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		100,85G- 99,6G/	100,85	G	4,2	4,2
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2000000000000002%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		100,73G- 99,4G/	100,73	G	4,27	4,27
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	NLB4QT	DE000NLB4QT5	1 9/10%, v. 27.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,51G- 99,52G/	99,51	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)		99,53G- 99,53G/	99,53	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)		97,54G- 96,16G/	97,54	G	4,88	4,88
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QW	DE000NLB4QW9	3,5499999999999998%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,84G- 99,6G/	99,84	G	3,81	3,8
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,2999999999999998%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,84G- 100,07G/	100,84	G	4,28	4,27
Euro	50.000	23.03.26	23.03.	NLB4QY	DE000NLB4QY5	4%, v. 23.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,82G- 100,42G/	100,82	G	3,79	3,79
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB4QZ	DE000NLB4QZ2	2%, v. 28.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,67G- 99,69G/	99,67	G	3,42	3,37
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	NLB4R0	DE000NLB4R09	2,6000000000000001%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,84G- 98,67G/	98,84	G	3,68	3,67
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4000000000000004%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		96,5G- 95,12G/	96,5	G	4,88	4,88
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,3999999999999999%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		99,56G- 98,66G/	99,56	G	3,68	3,68
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,1500000000000004%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		99,22G- 98,24G/	99,22	G	4,47	4,47
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		98,7G- 97,94G/	98,7	G	4,32	4,32
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		99,56G- 99,14G/	99,56	G	3,39	3,39
Euro	50.000	17.04.25	17.04.	NLB4R6	DE000NLB4R66	3%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,12G- 98,95G/	99,12	G	3,85	3,84
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	NLB4R7	DE000NLB4R74	3,2999999999999998%, v. 30.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,94G- 99,66G/	99,94	G	3,5	3,49
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	NLB4R8	DE000NLB4R82	3,1000000000000001%, v. 05.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,68G- 99,36G/	99,68	G	3,46	3,46
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		99,63G- 99G/	99,63	G	4,08	4,07
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		102,37G- 101,12G/	102,37	G	4,1	4,1
Euro	50.000	31.03.25	31.03.	NLB4RB	DE000NLB4RB1	3 1/2%, v. 31.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,73G- 99,57G/	99,73	G	3,86	3,84
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		100,44G- 99,82G/	100,44	G	4,06	4,05
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		100,66G- 100,2G/	100,66	G	4,19	4,19
Euro	100.000	30.01.25	30.01.	NLB4RE	DE000NLB4RE5	3,5899999999999999%, v. 30.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,94G- 99,81G/	99,94	G	3,77	3,77
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,8499999999999996%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		102,3G- 101,1G/	102,3	G	4,7	4,7
Euro	100.000	09.02.26	09.02.	NLB4RG	DE000NLB4RG0	4,4000000000000004%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		101,63G- 101,25G/	101,63	G	3,76	3,76
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		103,42G- 102,17G/	103,42	G	4,08	4,08
Euro	100.000	30.03.32	29.MS	NLB4RK	DE000NLB4RK2	5,3959999999999999%, zinsv. v. 29.09.23-27.03.24, v. 30.03.23(32), FLR-Inh.-Schv. v.23(32)		99,13G- 99,13G/	99,13	G	5,6	5,6
Euro	100.000	07.04.25	05.JAJO	NLB4RM	DE000NLB4RM8	4,319%, zinsv. v. 05.01.24-04.04.24, v. 05.04.23(25), FLR-Inh.-Schv. v.23(25)		99,999G- 99,999G/	99,999	G	4,39	4,38
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		102,4G- 101,47G/	102,4	G	3,69	3,69
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,1799999999999997%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		102,96G- 101,83G/	102,96	G	3,89	3,88
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)		100,913G- 100,913G/	100,979	G	5,09	5,09
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)		99,11-GT	99,39	-GT	4,33	4,33
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,3799999999999999%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		101,65G- 101,11G/	101,65	G	3,95	3,95
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,8500000000000001%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		99,29G- 98,06G/	99,29	G	4,1	4,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		99,4G- 99,4G/	99,4	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)		99,42G- 99,43G/	99,42	G	4,29	4,23
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB4RZ	DE000NLB4RZ0	2,2999999999999998%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,8G- 98,75G/	98,8	G	3,96	3,94
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	NLB4S0	DE000NLB4S08	2,3999999999999999%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,25G- 99,26G/	99,25	G	4,16	4,11
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB4S1	DE000NLB4S16	2 1/2%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,02G- 99,01G/	99,02	G	4,87	4,81
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	NLB4S2	DE000NLB4S24	2,6000000000000001%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,97G- 98,88G/	98,97	G	3,85	3,85
Euro	50.000	12.12.24	12.12.	NLB4S3	DE000NLB4S32	2,7000000000000002%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,97G- 98,88G/	98,97	G	3,95	3,95
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	NLB4S4	DE000NLB4S40	2,7999999999999998%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,07G- 98,87G/	99,07	G	3,62	3,61
Euro	50.000	12.06.25	12.06.	NLB4S5	DE000NLB4S57	3,1000000000000001%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,2G- 98,99G/	99,2	G	3,83	3,82
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB4S6	DE000NLB4S65	3%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		99,5G- 99,05G/	99,5	G	3,41	3,4
Euro	50.000	12.06.26	12.06.	NLB4S7	DE000NLB4S73	3 1/4%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		99,05G- 98,6G/	99,05	G	3,86	3,85
Euro	50.000	21.07.26	21.07.	NLB4S8	DE000NLB4S81	3,6000000000000001%, v. 21.07.23(26), EO-IHS 23(26)		99,8G- 99,3G/	99,8	G	3,89	3,88
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		99,85G- 99,2G/	99,85	G	4,14	4,14
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		99,65G- 98,9G/	99,65	G	4,28	4,28
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,2999999999999998%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		98,15G- 96,95G/	98,15	G	4,71	4,71
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		93,59G- 93,59G/	94,23	G	5,4	5,4
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)		99,61G- 99,17G/	99,61	G	2,87	2,86
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB4SE	DE000NLB4SE3	3 1/2%, v. 11.05.23(26), EO-IHS 23(26)		99,7G- 99,25G/	99,7	G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	NLB4SF	DE000NLB4SF0	2%, v. 15.05.23(24), EO-IHS 23(24)		99,25G- 99,25G/	99,25	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)		99,24G- 99,25G/	99,24	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)		98,83G- 98,76G/	98,83	G	4,02	4,01
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	NLB4SJ	DE000NLB4SJ2	2,3999999999999999%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		98,84G- 98,76G/	98,84	G	3,92	3,91
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	NLB4SK	DE000NLB4SK0	2,7000000000000002%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		98,95G- 98,76G/	98,95	G	3,66	3,64
Euro	50.000	12.05.25	12.05.	NLB4SL	DE000NLB4SL8	3,1000000000000001%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,25G- 99,05G/	99,25	G	3,83	3,82
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	NLB4SM	DE000NLB4SM6	3%, v. 12.05.23(26), EO-IHS 23(26)		99,55G- 99,1G/	99,55	G	3,4	3,4
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,7999999999999998%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		99,74G- 99,11G/	99,74	G	4,08	4,08
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		99,25G- 98,45G/	99,25	G	4,29	4,29
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,3500000000000001%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		99,28G- 98,37G/	99,28	G	3,69	3,69
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		98,35G- 97,37G/	98,35	G	4,48	4,48
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		99,59G- 98,36G/	99,59	G	4,11	4,11
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4000000000000004%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		96,46G- 95,09G/	96,46	G	4,88	4,88
Euro	50.000	30.11.26	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,2999999999999998%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		98,73G- 98,18G/	98,73	G	4,01	4,01
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)		98,33G- 98,34G/	98,7	G	4,46	4,46
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		99,63G- 98,84G/	99,63	G	4,34	4,33
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		95,55G- 95,55G/	96,18	G	5,45	5,45
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,2999999999999998%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		98,1G- 96,95G/	98,1	G	4,71	4,7
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,0999999999999996%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		101,1G- 99,85G/	101,1	G	4,12	4,11
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,2599999999999998%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		101G- 100,35G/	101	G	4,15	4,14
Euro	50.000	01.09.26	01.09.	NLB4T1	DE000NLB4T15	3,7000000000000002%, v. 01.09.23(26), EO-IHS 23(26)		99,95G- 99,45G/	99,95	G	3,92	3,91
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	NLB4T2	DE000NLB4T23	2 3/4%, v. 13.09.23(24), EO-IHS 23(24)		100,760000000000001			1,61	1,6
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB4T3	DE000NLB4T31	2,8500000000000001%, v. 13.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,2G- 99,05G/	99,2	G	3,68	3,67
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	NLB4T4	DE000NLB4T49	3%, v. 15.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,45G- 99,2G/	99,45	G	3,49	3,48
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	NLB4T5	DE000NLB4T56	3,1499999999999999%, v. 14.09.23(26), EO-IHS 23(26)		99,85G- 99,35G/	99,85	G	3,4	3,4
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB4T6	DE000NLB4T64	3,3300000000000001%, v. 13.09.23(28), EO-IHS 23(28)		99,55G- 98,75G/	99,55	G	3,62	3,62
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB4T7	DE000NLB4T72	3,5499999999999998%, v. 13.09.23(29), EO-IHS 23(29)		100,1G- 99,15G/	100,1	G	3,72	3,71
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB4T8	DE000NLB4T80	3 3/4%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		99,95G- 98,85G/	99,95	G	3,92	3,92
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB4T9	DE000NLB4T98	4,4400000000000004%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		99,9G- 98,8G/	99,9	G	4,63	4,62
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,1500000000000004%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		100,15G- 99,3G/	100,15	G	4,32	4,31
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		99,55G- 98,55G/	99,55	G	4,51	4,5
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,5999999999999996%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		99,9G- 98,65G/	99,9	G	4,76	4,76
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB4TD	DE000NLB4TD3	2 3/4%, v. 16.08.23(24), EO-IHS 23(24)		100,98G- 100,97G/	100,98	G	1,12	1,12
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NLB4TE	DE000NLB4TE1	3%, v. 17.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,35G- 99,2G/	99,35	G	3,75	3,74
Euro	1.000	18.08.25	18.08.	NLB4TF	DE000NLB4TF8	3,1499999999999999%, v. 18.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,7G- 99,4G/	99,7	G	3,53	3,52
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	NLB4TG	DE000NLB4TG6	3,3300000000000001%, v. 17.08.23(26), EO-IHS 23(26)		100,3G- 99,8G/	100,3	G	3,41	3,4
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)		100,3G- 99,5G/	100,3	G	3,62	3,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		100,35G-/99,25G/	100,35	G	4,62	4,61
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4,0999999999999996%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		100,9G-/99,65G/	100,9	G	4,14	4,14
Euro	50.000	17.08.33	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		99,5G-/98,3G/	99,5	G	4,72	4,72
Euro	1.000	16.08.30	16.08.	NLB4TM	DE000NLB4TM4	3 9/10%, v. 16.08.23(30), EO-IHS 23(24/30)		96,06G-/96,06G/	96,42	G	4,6	4,6
Euro	1.000	17.08.28	17.FMAN	NLB4TN	DE000NLB4TN2	3,9940000000000002%, zinsv. v. 17.11.23-18.02.24, v. 17.08.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,29G-/98,3G/	98,67	G	4,48	4,47
Euro	50.000	22.08.24	22.08.	NLB4TP	DE000NLB4TP7	3%, v. 22.08.23(24), EO-IHS 23(24)		99,07G-/99,04G/	99,07	G	4,58	4,54
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4TQ	DE000NLB4TQ5	3 1/4%, v. 21.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,5G-/99,35G/	99,5	G	3,85	3,84
Euro	50.000	22.08.25	22.08.	NLB4TR	DE000NLB4TR3	3,6000000000000001%, v. 22.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,95G-/99,7G/	99,95	G	3,78	3,77
Euro	50.000	21.08.26	21.08.	NLB4TS	DE000NLB4TS1	3,7000000000000002%, v. 21.08.23(26), EO-IHS 23(26)		99,95G-/99,45G/	99,95	G	3,92	3,91
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		100,15G-/99,45G/	100,15	G	4,16	4,16
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		100,5G-/99,7G/	100,5	G	4,32	4,31
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,3499999999999996%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		100,1G-/99,05G/	100,1	G	4,52	4,51
Euro	1.000	10.08.37	10.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV3	4,0750000000000002%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		98,15G-/96,75G/	98,15	G	4,4	4,39
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		98,2G-/96,75G/	98,2	G	4,43	4,43
Euro	50.000	01.09.28	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)		99,65G-/98,85G/	99,65	G	4,32	4,32
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,5999999999999996%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		98,7G-/97,35G/	98,7	G	4,87	4,87
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	NLB4U0	DE000NLB4U04	3,7999999999999998%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		100,25G-/99,1G/	100,25	G	3,93	3,93
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB4U1	DE000NLB4U12	4 1/2%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		100,25G-/99,15G/	100,25	G	4,63	4,63
Euro	1.000	12.10.33	12.10.	NLB4U2	DE000NLB4U20	4%, v. 12.10.23(33), EO-IHS 23(33)		103G	100	G	3,63	3,63
Euro	1.000	13.10.28	15.JAJO	NLB4U3	DE000NLB4U38	3,952%, zinsv. v. 13.10.23-14.01.24, v. 13.10.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,7G-/97,53G/	97,86	G	4,61	4,61
Euro	50.000	17.10.28	17.10.	NLB4U4	DE000NLB4U46	4 1/4%, v. 17.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100,45G-/99,6G/	100,45	G	4,34	4,34
Euro	50.000	17.10.33	17.10.	NLB4U5	DE000NLB4U53	4 3/4%, v. 17.10.23(33), EO-IHS 23(33)		101,35G-/100,15G/	101,35	G	4,73	4,73
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB4U6	DE000NLB4U61	4 3/4%, v. 10.10.23(33), EO-IHS 23(33)		101,35G-/100,15G/	101,35	G	4,73	4,73
Euro	50.000	27.10.38	27.10.	NLB4U7	DE000NLB4U79	4,8499999999999996%, v. 27.10.23(38), EO-IHS 23(38)		100,95G-/99,55G/	100,95	G	4,89	4,89
Euro	50.000	30.10.28	30.AO	NLB4U8	DE000NLB4U87	4 1/4%, v. 30.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100,45G-/99,6G/	100,45	G	4,39	4,39
Euro	50.000	18.10.28	18.10.	NLB4U9	DE000NLB4U95	4,6699999999999999%, v. 18.10.23(28), EO-IHS 23(28)		102,25G-/101,4G/	102,25	G	4,34	4,33
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	NLB4UA	DE000NLB4UA7	4%, v. 14.09.23(33), EO-IHS 23(33)		100,05G-/98,8G/	100,05	G	4,15	4,15
Euro	50.000	15.09.33	15.09.	NLB4UB	DE000NLB4UB5	4 1/2%, v. 15.09.23(33), EO-IHS 23(33)		99,45G-/98,25G/	99,45	G	4,73	4,72
Euro	1.000	14.09.28	14.MJSD	NLB4UC	DE000NLB4UC3	3,9279999999999999%, zinsv. v. 14.12.23-13.03.24, v. 14.09.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,62G-/97,62G/	97,94	G	4,57	4,57
Euro	50.000	18.09.24	18.09.	NLB4UD	DE000NLB4UD1	3%, v. 18.09.23(24), EO-IHS 23(24)		99,08G-/99,04G/	99,08	G	4,42	4,39
Euro	50.000	18.03.25	18.03.	NLB4UE	DE000NLB4UE9	3,2000000000000002%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,4G-/99,25G/	99,4	G	3,85	3,84
Euro	50.000	18.09.25	18.09.	NLB4UF	DE000NLB4UF6	3 1/2%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,8G-/99,55G/	99,8	G	3,77	3,76
Euro	50.000	15.09.26	15.09.	NLB4UG	DE000NLB4UG4	3,6000000000000001%, v. 15.09.23(26), EO-IHS 23(26)		99,7G-/99,15G/	99,7	G	3,93	3,93
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB4UH	DE000NLB4UH2	4%, v. 15.09.23(27), EO-IHS 23(27)		100,1G-/99,4G/	100,1	G	4,17	4,17
Euro	50.000	15.09.28	15.09.	NLB4UJ	DE000NLB4UJ8	4 1/4%, v. 15.09.23(28), EO-IHS 23(28)		100,5G-/99,65G/	100,5	G	4,33	4,32
Euro	50.000	18.09.29	18.09.	NLB4UK	DE000NLB4UK6	4,4000000000000004%, v. 18.09.23(29), EO-IHS 23(29)		100,8G-/99,85G/	100,8	G	4,43	4,42
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	NLB4UL	DE000NLB4UL4	3,7999999999999998%, v. 04.09.23(30), EO-IHS 23(30)		100,95G-/99,9G/	100,95	G	3,81	3,81
Euro	50.000	27.09.38	27.09.	NLB4UN	DE000NLB4UN0	4,8499999999999996%, v. 27.09.23(38), EO-IHS 23(38)		101G-/99,55G/	101	G	4,89	4,89
Euro	50.000	04.10.28	04.AO	NLB4UP	DE000NLB4UP5	4,0999999999999996%, v. 04.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100,05G-/99,2G/	100,05	G	4,33	4,33
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	NLB4UQ	DE000NLB4UQ3	2,7999999999999998%, v. 11.10.23(24), EO-IHS 23(24)		100,56G-/100,53G/	100,56	G	2,08	2,07
Euro	50.000	11.10.24	11.10.	NLB4UR	DE000NLB4UR1	3%, v. 11.10.23(24), EO-IHS 23(24)		99,11G-/99,06G/	99,11	G	4,27	4,25
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	NLB4US	DE000NLB4US9	2 9/10%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,25G-/99,1G/	99,25	G	3,64	3,63
Euro	50.000	11.04.25	11.04.	NLB4UT	DE000NLB4UT7	3,2000000000000002%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,4G-/99,25G/	99,4	G	3,81	3,8
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	NLB4UU	DE000NLB4UU5	3%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,5G-/99,2G/	99,5	G	3,47	3,46
Euro	50.000	13.10.25	13.10.	NLB4UV	DE000NLB4UV3	3,3999999999999999%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,65G-/99,35G/	99,65	G	3,78	3,77
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB4UW	DE000NLB4UW1	3,2000000000000002%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		103B	103	B	2,07	2,07
Euro	50.000	12.10.26	12.10.	NLB4UX	DE000NLB4UX9	3 1/2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		99,35G-/98,85G/	99,35	G	3,94	3,94
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB4UY	DE000NLB4UY7	3 1/2%, v. 12.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100,25G-/99,4G/	100,25	G	3,64	3,63
Euro	1.000	12.10.29	12.10.	NLB4UZ	DE000NLB4UZ4	3,6000000000000001%, v. 12.10.23(29), EO-IHS 23(29)		100,3G-/99,35G/	100,3	G	3,73	3,72
Euro	50.000	29.11.38	29.11.	NLB4V0	DE000NLB4V03	5%, v. 29.11.23(38), EO-IHS 23(38)		102,55G-/101,1G/	102,55	G	4,89	4,89
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	NLB4V1	DE000NLB4V11	4,2999999999999998%, v. 14.11.23(33), EO-IHS 23(33)		102,3G-/101G/	102,3	G	4,17	4,17
Euro	50.000	28.11.28	28.MN	NLB4V2	DE000NLB4V29	4 1/4%, v. 28.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,6G-/99,8G/	100,6	G	4,34	4,34
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4V3	DE000NLB4V37	3 1/4%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,15G-/99,6G/	100,15	G	3,4	3,39
Euro	50.000	08.12.26	08.12.	NLB4V4	DE000NLB4V45	3 1/2%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		99,25G-/98,7G/	99,25	G	3,98	3,98
Euro	50.000	30.11.26	30.11.	NLB4V5	DE000NLB4V52	3 3/4%, v. 30.11.23(26), EO-IHS 23(26)		101,5G-/100,95G/	101,5	G	3,4	3,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	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)		100,05G-/99,3G/	100,05	G	3,54	3,54
Euro	50.000	08.12.27	08.12.	NLB4V7	DE000NLB4V78	3,8500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		99,35G-/98,65G/	99,35	G	4,23	4,23
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4V8	DE000NLB4V86	3,6000000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,65G-/99,8G/	100,65	G	3,64	3,64
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4V9	DE000NLB4V94	4,2999999999999998%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,6G-/99,8G/	100,6	G	4,34	4,34
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	NLB4VA	DE000NLB4VA5	3%, v. 07.11.23(24), EO-IHS 23(24)		100,37G-/100,33G/	100,37	G	2,59	2,58
Euro	50.000	07.11.24	07.11.	NLB4VB	DE000NLB4VB3	3,1000000000000001%, v. 07.11.23(24), EO-IHS 23(24)		99,22G-/99,15G/	99,22	G	4,15	4,14
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	NLB4VC	DE000NLB4VC1	3,1499999999999999%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		99,8G-/99,45G/	99,8	G	3,46	3,46
Euro	50.000	07.11.25	07.11.	NLB4VD	DE000NLB4VD9	3 1/2%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		99,85G-/99,55G/	99,85	G	3,75	3,75
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	NLB4VE	DE000NLB4VE7	3,3300000000000001%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,35G-/99,8G/	100,35	G	3,4	3,4
Euro	50.000	03.11.26	03.11.	NLB4VF	DE000NLB4VF4	3,6499999999999999%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		99,7G-/99,2G/	99,7	G	3,95	3,95
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	NLB4VG	DE000NLB4VG2	3 1/2%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		100,65G-/99,9G/	100,65	G	3,53	3,52
Euro	50.000	03.11.27	03.11.	NLB4VH	DE000NLB4VH0	4%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		100G-/99,25G/	100	G	4,21	4,21
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB4VJ	DE000NLB4VJ6	3,7000000000000002%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		101,1G-/100,25G/	101,1	G	3,64	3,64
Euro	50.000	03.11.28	03.11.	NLB4VK	DE000NLB4VK4	4,4000000000000004%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		101,1G-/100,25G/	101,1	G	4,34	4,33
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB4VL	DE000NLB4VL2	3,8500000000000001%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		101,55G-/100,6G/	101,55	G	3,73	3,73
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB4VM	DE000NLB4VM0	4,5999999999999996%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		101,8G-/100,85G/	101,8	G	4,43	4,43
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	NLB4VN	DE000NLB4VN8	4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		101,55G-/100,4G/	101,55	G	3,94	3,94
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB4VP	DE000NLB4VP3	4 3/4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		101,8G-/100,7G/	101,8	G	4,64	4,64
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)		98,96G-/98,97G/	98,96	G	6	5,99
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)		99,775G-/99,775G/	99,775	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)		103,2G-/102,35G/	103,2	G	4,33	4,32
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	NLB4VV	DE000NLB4VV1	5%, v. 06.09.23(32), EO-IHS 23(32)		103,4G-/102,2G/	103,4	G	4,68	4,68
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	NLB4VW	DE000NLB4VW9	4,7999999999999998%, v. 04.10.23(27), EO-IHS 23(27)		102,75G-/102,05G/	102,75	G	4,19	4,19
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	NLB4VX	DE000NLB4VX7	4,2999999999999998%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		102,3G-/101,05G/	102,3	G	4,17	4,16
Euro	50.000	03.11.33	03.11.	NLB4VY	DE000NLB4VY5	4,8499999999999996%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		102,15G-/100,9G/	102,15	G	4,73	4,73
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)		98,08G-/98,08G/	98,43	G	4,52	4,52
Euro	50.000	23.11.28	23.11.	NLB4W0	DE000NLB4W02	4,4000000000000004%, v. 23.11.23(28), EO-IHS 23(28)		101,05G-/100,2G/	101,05	G	4,35	4,35
Euro	50.000	06.11.26	06.11.	NLB4WA	DE000NLB4WA3	4,0999999999999996%, v. 06.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,9G-/100,35G/	100,9	G	3,96	3,96
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WB	DE000NLB4WB1	4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		101,5G-/100,35G/	101,5	G	3,95	3,95
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WC	DE000NLB4WC9	4,7000000000000002%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		101,45G-/100,35G/	101,45	G	4,64	4,64
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WD	DE000NLB4WD7	4 1/4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		101,85G-/100,55G/	101,85	G	4,18	4,18
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WE	DE000NLB4WE5	4,7999999999999998%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		101,75G-/100,5G/	101,75	G	4,73	4,73
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB4WF	DE000NLB4WF2	2,8500000000000001%, v. 11.12.23(24), EO-IHS 23(24)		99,73G-/99,65G/	99,73	G	3,24	3,23
Euro	50.000	11.12.24	11.12.	NLB4WG	DE000NLB4WG0	3%, v. 11.12.23(24), EO-IHS 23(24)		99,2G-/99,1G/	99,2	G	4,01	4
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	NLB4WH	DE000NLB4WH8	3%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		99,55G-/99,25G/	99,55	G	3,41	3,41
Euro	50.000	11.12.25	11.12.	NLB4WJ	DE000NLB4WJ4	3 1/4%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		99,4G-/99,1G/	99,4	G	3,74	3,74
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)		96,41G-/96,42G/	96,8	G	4,75	4,75
Euro	50.000	12.12.28	12.JD	NLB4WL	DE000NLB4WL0	4%, v. 12.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,3G-/98,45G/	99,3	G	4,4	4,4
Euro	50.000	08.12.38	08.12.	NLB4WM	DE000NLB4WM8	4,7000000000000002%, v. 08.12.23(38), EO-IHS 23(38)		99,4G-/98G/	99,4	G	4,89	4,89
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4WN	DE000NLB4WN6	3,0499999999999998%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		99,6G-/99,05G/	99,6	G	3,4	3,39
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4WP	DE000NLB4WP1	3,1499999999999999%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		99,35G-/98,6G/	99,35	G	3,54	3,54
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4WQ	DE000NLB4WQ9	3,3500000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,55G-/98,65G/	99,55	G	3,65	3,65
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4WR	DE000NLB4WR7	4%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,3G-/98,5G/	99,3	G	4,34	4,34
Euro	1.000	07.12.29	07.12.	NLB4WS	DE000NLB4WS5	3 1/2%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		99,7G-/98,75G/	99,7	G	3,74	3,74
Euro	50.000	07.12.29	07.12.	NLB4WT	DE000NLB4WT3	4 1/4%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		100G-/99,05G/	100	G	4,43	4,43
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WU	DE000NLB4WU1	3 3/4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		99,8G-/98,65G/	99,8	G	3,95	3,95
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WV	DE000NLB4WV9	4,4400000000000004%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		99,75G-/98,65G/	99,75	G	4,65	4,65
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WW	DE000NLB4WW7	4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		99,8G-/98,55G/	99,8	G	4,18	4,18
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WX	DE000NLB4WX5	4 1/2%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		99,4G-/98,15G/	99,4	G	4,74	4,74
Euro	50.000	22.11.28	22.11.	NLB4WY	DE000NLB4WY3	4,3499999999999996%, v. 22.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,85G-/100G/	100,85	G	4,35	4,35
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB4WZ	DE000NLB4WZ0	4 5/8%, v. 12.12.23(31), EO-IHS 23(31)		100,95G-/99,85G/	100,95	G	4,65	4,65
Euro	1.000	24.11.33	24.11.	NLB4XG	DE000NLB4XG8	4 1/4%, v. 24.11.23(33), EO-IHS 23(33)		101,85G-/100,6G/	101,85	G	4,17	4,17
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB4XT	DE000NLB4XT1	3,7999999999999998%, v. 11.12.23(30), EO-IHS 23(30)		101,1G	101,1	G	3,62	3,62
Euro	50.000	28.12.29	28.12.	NLB4XU	DE000NLB4XU9	4%, v. 28.12.23(29), EO-IHS 23(29)		97,7G-/97,7G/			4,45	4,45
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB4XV	DE000NLB4XV7	3,2999999999999998%, v. 13.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,3G-/98,45G/	99,3	G	3,65	3,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	15.12.26	15.12.	NLB4XW	DE000NLB4XW5	4,0999999999999999%, v. 15.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,9G- 100,3G/	100,9	G	3,99	3,99
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB4XX	DE000NLB4XX3	4 1/4%, v. 15.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100,8G- 100,05G/	100,8	G	4,23	4,23
Euro	50.000	15.12.28	15.12.	NLB4XY	DE000NLB4XY1	4,3250000000000002%, v. 15.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,75G- 99,9G/	100,75	G	4,35	4,35
Euro	50.000	11.12.26	11.12.	NLB4Y0	DE000NLB4Y00	4 1/2%, v. 11.12.23(26), EO-IHS 23(26)		101,94G- 101,38G/	101,94	G	3,99	3,99
Euro	100.000	20.12.29	20.12.	NLB4Y1	DE000NLB4Y18	3,9999999999999999%, v. 20.12.23(29), Inh.-Schv. v.2023(2029)		99,2G- 98,2G/	99,2	G	3,74	3,74
Euro	100.000	20.12.30	20.12.	NLB4Y2	DE000NLB4Y26	3 1/2%, v. 20.12.23(30), EO-IHS 23(30)		99G- 97,95G/	99	G	3,84	3,84
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	2%, zinsv. v. 27.10.23-28.01.24, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		96,15G- 96,15G/	96,36	G	3,81	3,8
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/	98,4	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)		96,4G- 96,21G/	96,4	G	2,07	2,07
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		90,54G- 89,87G/	90,54	G	3	3
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		68,64G- 68,64G/	69,23	G	5,35	5,35
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1 1/2%, rat. v. 06.12.22-05.12.28, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		87,64G- 87,648G/	88,105	G	3,42	3,42
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)		98,25G- 98,25G/	98,26	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 Kombianl.02/16 v16(26)		97,52G- 97,52G/	97,63	G	4,38	4,37
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)		77,77G- 76,76G/	77,77	G	3,63	3,63
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-IHS-Kombianl.02/17 v17(27)		96,43G- 96,42G/	96,59	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)		96,2G- 96,19G/	96,38	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 Kombianl.07/16 v16(28)		92,62G- 92,62G/	92,86	G	4,71	4,71
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)		88,2G- 88,2G/	88,98	G	3,74	3,74
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)		96,51G- 96,51G/	96,68	G	4,28	4,28
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	3,4649999999999999%, zinsv. v. 14.02.23-13.02.24, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		93,31G- 93,32G/	93,5	G	4,98	4,98
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)		78,35G- 78,35G/	78,96	G	4,97	4,97
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,9G- 99,91G/	99,9	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)		93,15G- 92,6G/	93,15	G	3,02	3,02
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,59G- 99,6G/	99,59	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)		75,67G- 75,67G/	76,28	G	4,9	4,9
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 9/10%, rat. v. 21.03.23-20.03.29, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		91,506G- 91,506G/	92,173	G	3,73	3,72
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	3 1/4%, zinsv. v. 23.03.23-03.03.24, v. 23.03.17(27), FLR-IHS-Kombianl.02/17 v17(27)		96,41G- 96,42G/	96,55	G	4,47	4,46
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)		97,43G- 97,43G/	97,57	G	4,05	4,04
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/	99,24	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/	99,28	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	86,33G- 86,33G/	86,87	G	4,59	4,59
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	95,45G- 95,45G/	95,77	G	3,9	3,89
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	80,02G- 80,02G/	80,61	G	3,73	3,73
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/2%, rat. v. 01.10.23-30.09.24, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	94,51G- 94,51G/	95	G	3,16	3,16
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	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	84,04G- 84,04G/	84,58	G	4,73	4,73
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	98,24G- 98,24G/	98,27	G	4,94	4,94
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	92,67G- 92,68G/	92,8	G	5,48	5,48
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	90,95G- 90,96G/	91,23	G	4,8	4,79
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	90,55G- 90,56G/	90,84	G	4,76	4,75
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	99,08G- 99,07G/	99,06	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	99,25G- 99,25G/	99,24	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	99,43G- 99,44G/	99,43	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	98,71G- 98,71G/	98,7	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	99,57G- 99,58G/	99,57	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	98,97G- 98,97G/	98,96	G	3,03	3,03
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC2	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	99,18G- 99,19G/	99,18	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)		98,59G- 98,58G/	98,58	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)		96G- 96G/	96,19	G	4,35	4,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 2 1/4%, zinsv. v. 09.10.23-07.01.24, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 2,7698200000000002%, zinsv. v. 28.03.23-27.03.24, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29) 2%, rat. v. 19.05.22-18.05.27, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		81,92G	82,54 G	4,7	4,69	
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3			95,94G	96,6 G	3,87	3,87	
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2			94,36G	94,36 G	3,99	3,98	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6			84,45G-/84,45G/	85,06 G	4,25	4,24	
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	99,4G	99,75 G	3,82	3,82	
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	98,55G	98,95 G	12,49	11,97	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	98,05G	98,05 G	5,14	5,13	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	99,45G	99,45 G	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			90,4G-/90,41G/	90,4 G	6,18	6,17	
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			97G	97 G	4,98	4,98	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			78,04G-/78,09G/	78,04 G	6,77	6,77	
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.	96,229G-/96,204G/	96,308 G	8,67	8,65	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	97,371G-/97,345G/	97,453 G	7,96	7,94	
Euro	1	17.01.29		NLB32H	DE000NLB32H1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Zertifikate Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 SY1 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		980,68G-/980,68G/	984,06 G			
Euro	1	21.02.29		NLB331	DE000NLB3318			1058,83G-/1058,93G/	1.059,09 G			
Euro	1	21.02.29		NLB332	DE000NLB3326			1057,86G-/1057,98G/	1.060,32 G			
Euro	1	21.02.29		NLB333	DE000NLB3334			1068,24G-/1068,29G/	1.065,34 G			
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4			552,96G	552,96 G			
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75			1011,2G-/1011,2G/	1.009,89 G			
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83			734,48G	753,53 G			
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91			733,18G	726,86 G			
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5			960,8G	973,89 G			
Euro	1	15.02.28		NLB3V2	DE000NLB3V20			1072,53G-/1072,57G/	1.072,08 G			
Euro	1	19.09.29		NLB4UM	DE000NLB4UM2		L	990,79G	992,3 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	97,266G	97,395 G	2,29	2,29
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677				86,971G	87,611 G	1,15	1,15
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)		91,173G	91,788 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697			100,725G	101,452 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685			103,49G	104,14 G	2,83	2,83	
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)		97,105G	97,785 G	4,85	4,84	
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)		96,64G	96,71 G	3,07	3,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	3,68	
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) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,19G	91,828 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074		94,776G	95,356 G	2,37	2,37		
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) 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		96,808G	96,937 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179		94,192G	94,712 G	2,38	2,38		
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041		92,183G	92,997 G	2,76	2,76		
Euro US\$	1.000 1.000	22.09.28 09.03.26	22.09. 09.03.	NWB0AP NWB906	DE000NWB0AP2 XS2311370337	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		88,603G 92,46G	89,197 G 92,66 G	2,61 1,88	1,88	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411131652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,106G	88,595 G	0,91	0,91	
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)		97,102G	97,277 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) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		101,069G	101,207 G	3,11	3,1	
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		104,64G	105,5 G	2,74	2,74		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		98,18G	98,83 G	2,62	2,61		
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)		96,365G	96,84 G	2,6	2,59	
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)		99,95G	100,34 G	5,65	5,64	
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)		102,13G	102,82 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,572G	95,09 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		S s	101,54G	102,125 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTG	XS2154347293		99,319G	99,265 G	2,99	2,99		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707		95,875G	96,51 G	3,05	3,05		
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424		94,59G	95,78 G	3,13	3,13		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		85,805G	86,615 G	1,74	1,74		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		S s	94,996G	95,23 G	3,52		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		S s	78,189G	80,07 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		94,459G	95,04 G	3,11	3,11		
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.)		102,7G	102,43 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385		OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		92,083G	91,91 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		87,471G	87,76 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)		81,45G	82,143 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842		88,442G	68,04G	69,06 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768		88,442G	88,442G	89,008 G	0,23	0,23	
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)		97,436G	97,527 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622		97,436G	82,469G	83,171 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 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)		90,062G	90,473 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)		93,473G	93,934 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788		101,36G	101,36G	101,824 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 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)		137,372G	138,664 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		96,67G	96,67G	96,8 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		93,701G	93,701G	94,021 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		96,196G	96,196G	96,391 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239		92,263G	92,263G	93,145 G	3,18	3,18	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		95,263G	95,263G	95,632 G	2,88	2,88	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		90,837G	90,837G	91,511 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		93,59G	93,59G	94,059 G	2,9	2,9	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292		94,145G	94,145G	94,52 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		92,155G	92,155G	92,435 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		79,575G	79,575G	80,554 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		70,119G	70,119G	71,242 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		98,544G	98,544G	98,519 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		95,174G	95,174G	95,737 G	3,05	3,05	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		91,3G	91,3G	92,07 G	4,57	4,57	
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72		94,426G	94,426G	95,318 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5		92,639G	92,639G	92,909 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06		78,112G	78,112G	78,991 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4		78,393G	78,393G	79,408 G	1,59	1,59	
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.)		99,67G	99,77 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			101,405G	101,405G	101,465 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			92,505G	92,505G	92,702 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)		96,969G	97,211 G	4,8	4,79
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) 4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		89,47G	89,93 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843		103,24G	103,24G	103,99 G	4,17	4,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		99,766G	99,976 G	3,74	3,73		
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)		97,552G	97,555 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)		96,64G	96,77 G	4,7	4,69		
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) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,71G	98,72 G	3,76	3,76		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			98G	98 G	3,56	3,56		
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.)		97,05G	96,66 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)		84,01G	86,01 G	12,34	12,34		
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	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		72,018G	71,76 G	23,54	23,54		
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		72,004G	71,76 G	12,99	12,99		
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		98G	98,3 G	6,68	6,66		
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)		98,58G	98,79 G	3,27	3,27		
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) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		91,17G	91,809 G	1,91	1,91		
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			86,67G	87,74 G	5,03	5,03		
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			88,73G	89,69 G	5,01	5,01		
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			79,63G	80,616 G	1	1		
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			63,006G	64,415 G	3,11	3,11		
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460			98,59G	98,578 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			90,273G	90,911 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			71,12G	72,346 G	2,45	2,45		
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			93,424G	93,758 G	1,6	1,6		
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			88,065G	88,938 G	2,53	2,53		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421			80,412G	81,463 G	1,86	1,86		
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)		106,305G	106,92 G	5,26	5,25
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)		93,2G	93,3 G	4,05	4,05
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) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		96,625G	96,953 G	3	3
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862					98,719G	98,758 G	3,96	3,94
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524					97,031G	97,175 G	2,3	2,3

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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		91,891G	92,691 G	3,2	3,2
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431			91,388G	91,926 G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449			84,179G	85,181 G	2,07	2,07
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR00144005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		84,515G	85,197 G	0,3	0,3
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)		91,747G	92,5 G	2,96	2,96
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)		77,72G	78,14 G	3,17	3,17
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)		61,53G	61,74 G	11,46	11,47
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 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s	100,64G	100,71 G	4,89	4,88
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			57,23G	57,28 G	11,01	11,01
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			93,19G	93,42 G	7,65	7,64
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			81,09G	81,51 G	9,58	9,57
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			83,17G	83,56 G	6,46	6,46
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			91,56G	91,8 G	7,95	7,92
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) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,78G	95,95 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		92,31G	92,94 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		86,72G	87,63 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		99,2G	99,16 G	5,81	5,7	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		77,48G	78,43 G	4,4	4,4
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		97,254G	97,275 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		73,983G	74,573 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		82,24G	83,52 G	5,73	5,73	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		98,17G	98,21 G	5,59	5,57	
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354		Philippinen, Republik der Treasury Bonds 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		79,75G	79,83 G	2,98
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	69,04G		69,52 G	4,33	4,33	
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)		96,908G	97,25 G	4,45	4,43
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)		78,5G	71,51 G	14,48	14,46
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	93,2 G	7,28	7,26
Euro	1.000	02.02.35	02.02.	A0D3WL	XS0211389753	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,4500000000000002%, v. 04.02.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106G	106 G	3,78	3,78
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160		102,7G	101,99 G	4,09	4,09	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		92,93G	93,28 G	2,15	2,15	

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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Polen, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		72,65G			3,82	3,82
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,22G			2,93	2,93
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		86,97G			3,74	3,74
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,98G			2,79	2,79
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,11G			2,35	2,35
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,71G	101,87	G	3,53	3,53
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,8G	99,78	G	3,75	3,72
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,39G	97,54	G	3,06	3,06
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	5,83	5,83
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,94G	94,02	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)		91,94G	92,19	G	2,16	2,16
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		69,3G	69,24	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)		96,1G	96,58	G	3,29	3,29
						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	95,5	G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		91G	89,99	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)		104,851G	105,535	G	3,37	3,36
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)		103,249G	103,785	G	3,18	3,18
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)		102,143G-2,489	102,873	G	3,82	3,82
						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)		86,89G	87,33	G	4,21	4,21
						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)		95,402G	95,542	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)		96,809G	97,461	G	3,41	3,4
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499	1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		97,502G	97,65	G	3,74	3,73
						PrestigeBidCo GmbH Floating Rate Notes						
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	9,964999999999999999%, zinsv. v. 15.10.23-14.01.24, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		101,14G	101,32	G	9,93	9,89
						Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes						
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	4,163000000000000003%, zinsv. v. 08.11.23-07.02.24, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100G	100,01	G	4,21	4,13
						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)		78,373G	79,365	G	3,76	3,76
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		84,083G	84,572	G	2,35	2,35
						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)		95,994G	96,566	G	3,75	3,75
						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		76,057G	76,202	G	5,28	5,28
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,538999999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		86,094G	86,153	G	3,55	3,55
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529	1,207000000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S		93,888G	93,883	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		83,078G	83,278	G	4,9	4,9
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		77,565G	77,724	G	5,79	5,79
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		79,521G	79,796	G	3,21	3,21
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,985000000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		73,342G	73,655	G	5,34	5,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	01.10.25 17.11.36	01.10. 17.11.	A1Z67K A3KY2W	BE0002237064 BE0002830116	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)		97,291G 70,685G	97,538 G 71,514 G	3,51 2,12	3,51 2,12
Euro Euro	1.000 1.000	30.03.26 31.07.28	30.MS 31.JJ	A3KKNKG A3KT9Y	XS2314265237 XS2359929812	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		99,47G 94,145G	99,592 G 94,23 G	4,68 4,88	4,67 4,87
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	33,27	33,27
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.29 25.01.32	15.10. 25.01.	A2R88F A3K1GB	XS2065939469 XS2435787283	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)		85,304G 82,894G	85,937 G 83,744 G	2,79 1,2	1,2
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		20G	20 G	86,3	83,73
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)		100,572G	100,875 G	4,54	4,54
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)		99,09G	99,47 G	3,23	3,22
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	81,5G	81,75 G	3,34	3,34
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	99,65G	100,09 G	3,12	3,12
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)		75,48G	76,4 G	0,99	0,99
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)		101,42G	101,733 G	3,14	3,13
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)		96,783G	96,889 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	102,21G	102,78 G	3,02	3,02
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	26.04.27 28.06.29 28.08.30	26.04. 28.06. 28.08.	A3K4Q0 A3K6K9 A3LMC0	AT0000A2XLA5 AT0000A2YD59 AT0000A36Q76	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 S s S s	94,6G 97,535G 102,69G	95,066 G 98,252 G 102,69 G	2,62 2,99 4,03	2,62 2,99 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		62,489G	62,159 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		21,5G	21 G	57,11	57,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,195G	100,55 G	4,37	4,35
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)		99,768G	99,771 -T	4,82	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)		95,1G	95,421 G	3,38	3,38
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)		99,556G	99,552 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)		97,258G	97,413 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)		92,91G	93,1 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)		98,871G	98,888 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)		95,646G	95,949 G	3,61	3,61
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		95,178G	95,372 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)		103,506G	104,021 G	3,66	3,65
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		103,57G	104,46 G	4,02	4,02
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)		101,56G	101,73 G	3,95	3,94
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)		101,943G	102,264 G	3,86	3,85
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)		103,796G	104,646 G	4,11	4,11
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)		95,989G	96,07 G	3,36	3,36
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)		104,91G	105,609 G	4	3,99
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		109,113G	110,122 G	4,04	4,04
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)		80,251G	80,966 G	1,24	1,24
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)		92,007G	91,897 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)		94,878G	94,85 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)		98,668G	98,885 G	2,01	2,01
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		96,295G	96,447 G	4,04	4,03
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)		95,471G	95,639 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)		90,395G	90,67 G	2,48	2,48
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		94,85G	95,035 G	4,03	4,03
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		94,75G	95,15 G	3,87	3,86
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)		95,27G	95,39 G	4,01	4,01
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)		101,332G	101,851 G	3,46	3,45
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)		104,354G	105,272 G	3,6	3,6
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)		85,313G	85,817 G	0,88	0,88
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)		78,863G	79,717 G	2,21	2,21
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.)		92,59G	92,76 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,455G	98,09 G	3,18	3,17
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)		90,095G	90,51 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)		98,288G	98,51 G	4,59	4,59
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)		96,806G	96,699 G	2,21	2,21
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)		85,1G	85,547 G	4,43	4,43
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)		91,462G	92,79 G	3,68	3,68
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		98,896G	98,913 G	3,51	3,51
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		101,497G	102,015 G	3,15	3,15
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		104,029G	105,189 G	3,56	3,56
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		101,474G	102,273 G	3,36	3,36
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		104,163G	105,742 G	4,06	4,06
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)		97,97G	98,66 G	3,13	3,12
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,715G	97,886 G	3,39	3,39
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)		97,429G	97,63 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)		101,696G	102,375 G	2,87	2,87
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		102,609G	103,691 G	3,07	3,07
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LR7S	XS2726331932	3,3119999999999998%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		101,73G	102,304 G	2,84	2,84
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LR7T	XS2726335099	3,5859999999999999%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		104,755G	106,024 G	3,13	3,13
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		100,04G	100,09 G	6,83	6,81
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)		96,12G	96,218 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)		91,024G	91,479 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)		102,11G	102,779 G	2,99	2,99
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)		101,85G	102,49 G	3,67	3,66
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)		88,865G	89,589 G	3,35	3,35
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)		94,374G	94,72 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)		78,758G	79,548 G	1,89	1,89
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)		102,8G	103,98 G	3,45	3,45
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		93,06G	93,22 G	4,66	4,65
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	94,1 G	4,34	4,34
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		85,62G	85,9 G	5,33	5,33
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		76,33G	76,77 G	5,89	5,89
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		97,95G	97,89 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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
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		83,41G	83,07 G	5,86	5,86
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		83,28G	83,98 G	5,88	5,87
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,87G	99,83 G	4,03	3,97
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,48G	99,73 G	3,53	3,52
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		65,27G	65,63 G	5,94	5,93
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	81,76 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		76,28G	76,49 G	5,12	5,12
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		65,81G	66,44 G	6	6
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		98,07G	98,29 G	3,71	3,7
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		90,81G	91,5 G	5,36	5,35
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		93,8G	93,91 G	4,26	4,26
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		83,51G	83,76 G	5,67	5,66
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		82G	82,33 G	6,03	6,03
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		78,49G	78,71 G	5,34	5,34
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		89,74G	90,32 G	5,18	5,18
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		81,61G	82,11 G	6	6
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		90,42G	90,36 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)		101,72G	103,02 G	3,25	3,25
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)		101,793G	102,89 G	3,92	3,92
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)		97,616G	97,635 G	3,18	3,17
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)		95,5G	96,03 G	3,55	3,55
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)		98,305G	98,51 G	3,59	3,58
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)		81,781G	82,452 G	1,52	1,52
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)		88,335G	88,931 G	1,13	1,13
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		77,851G	78,72 G	2,57	2,57
						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)		99,88G	100,25 G	6,63	6,63
						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)		98,02G	98 G	3,58	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)		94,04G	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		88,977G	88,946 G	7,12	7,11
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		78,674G	88,01 G	4,36	4,36
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	103,01 G	4,73	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)		97,437G	97,429 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)		93,11G	93,388 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)		85,826G	86,64 G	1,74	1,74
						Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		94,3G	94,52 G	3,4	3,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,6G	103,46 G	2,93	2,92
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048			103,23G	104,1 G	2,89	2,89
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)		100,35G	100,9 G	6,37	6,37
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)		98,878G	98,945 G	3,48	3,48
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)		67,56G	67,55 G	17,61	17,61
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)		93,317G	93,785 G	1,07	1,07
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			99,224G	99,22 G	1,25	1,25
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			93,313G	93,825 G	2,39	2,39
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			S s 95,867G	96,077 G	2,07	2,07
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			S s 91,297G	92,077 G	2,93	2,93
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			S s 86,438G	87,707 G	3,07	3,07
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			97,199G	97,351 G	3,07	3,07
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			97,027G	97,293 G	2,92	2,92
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			96,981G	97,121 G	2,05	2,05
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			92,118G	92,906 G	2,9	2,9
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			90,695G	91,385 G	1,91	1,91
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			85,74G	86,85 G	2,88	2,88
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6			96,823G	96,916 G	1,8	1,8
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			92,148G	92,78 G	2,69	2,69
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)		96,99G	97,05 G	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)		97,24G	97,272 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227			101,718G	102,07 G	3,75	3,74
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)		97,422G	97,457 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923			94,801G	94,976 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)		98,256G	98,294 G	0,76	0,76
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105			91,991G	92,247 G	1,09	1,09
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651			99,587G	99,585 G	1,99	1,99
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			91,439G	91,836 G	1,09	1,09
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981			102,548G	103,179 G	3,48	3,47
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)		84,969G	85,544 G	1,42	1,42
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) 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)		96,953G	97,034 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287			98,692G	98,678 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215			94,233G	94,664 G	2,36	2,36

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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,758G	96,896 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.-Schuld.v.2020(2026/2026)		93,834G	94,172 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		87,738G	88,489 G	0,85	0,85
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		97,319G	97,387 G	1,54	1,54
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		93,919G	94,531 G	2,63	2,63
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		91,797G	92,812 G	2,91	2,91
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)		98,567G	98,85 G	2,23	2,23
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		97,764G	97,873 G	2,03	2,03
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		96,093G	96,327 G	2,06	2,06
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		91,336G	92,071 G	2,93	2,93
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)		101,743G	102,081 G	3,55	3,55
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,336G	103,011 G	3,9	3,9
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		102,369G	103,325 G	4,17	4,16
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		103,354G	104,392 G	4,5	4,49
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		98,95G	98,95 G	5,77	5,77
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		93,83G	94,05 G	4,9	4,89
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		84,17G	84,97 G	5,62	5,62
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		99,33G	99,21 G	4,58	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		84,97G	85,21 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)		91,561G	91,943 G	1,09	1,09
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)		97,555G	97,765 G	4,22	4,21
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		99,276G	99,301 G	3,72	3,72
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		97,81G	98,01 G	3,61	3,6
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		94,665G	95,71 G	4,65	4,64
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)		48G	47,01 G	27,61	27,61
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)		94,784G	95,317 G	2,88	2,88
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		94,711G	95,182 G	1,85	1,85
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		97,232G	97,353 G	1,79	1,79
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		86,969G	88,005 G	0,57	0,57
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		94,031G	94,692 G	2,11	2,11
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		94,363G	95,274 G	3,01	3,01
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,289G	101,623 G	3,07	3,07
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711	3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		100,555G	102,522 G	3,31	3,31
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		100,86G	101,83 G	3,04	3,03
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		101,81G	103,43 G	3,27	3,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,18G	96,85 G	5,09	5,09
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)		100,197G	100,091 G	4,12	4,12
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)		94,765G	95,62 G	2,1	2,1
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		90,34G	91,285 G	3	2,99
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,277G	100,876 G	2,8	2,8
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		87,545G	88,055 G	0,57	0,57
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		81,57G	82,56 G	1,22	1,22
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		93,935G	94,175 G	3	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,479G	98,477 G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		94,02G	94,335 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,534G	97,57 G	3,88	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,821G	89 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		76,677G	77,537 G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,387G	99,375 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		92,801G	93,32 G	1,92	1,92
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		89,199G	90,01 G	2,77	2,77
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		81,295G	82,381 G	3,34	3,34
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		93,088G	93,537 G	1,34	1,34
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		89,266G	89,94 G	2,22	2,22
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		82,012G	83,16 G	3,01	3,01
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		89,84G	89,41 G	9,55	9,54
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)		92,28G	92,6 G	5,53	5,52
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)		89,274G	89,37 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)		105,3G	105,66 G	3,58	3,58
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		98,048G	98,078 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)		99,438G	99,409 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)		90,128G	90,594 G	1,66	1,66
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		95,559G	95,923 G	3,42	3,41
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,739G	103,331 G	3,74	3,74
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)		97,991G	98,249 G	3,38	3,38
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)		84,419G	85,091 G	1,18	1,18
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,885G	79,813 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		69,489G	70,327 G	0,86	0,86
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0		81,67G	82,414 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OEO		54,267G	55,202 G	3,64	3,64	
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)		100,185G	100,184 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)		91,85G	92,342 G	2,95	2,95
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		99,455G	99,429 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3		87,599G	88,051 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5		89,305G	89,733 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)		104,65G	105,84 G	4,99	4,98
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)		95,105G	95,373 G	1,05	1,05
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066		87,259G	87,894 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713		84,98G	85,65 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81		101,374G	102,276 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73		100,525G	100,555 G	2,86	2,86	
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)		96,36G	96,58 G	1,55	1,55
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		90,17G	90,91 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLW	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		83,108G	83,631 G	2,4	2,4
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)		99,04G	99,129 G	5,35	5,33
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013		98,5G	99 G	5,8	5,79	
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057		88,542G	86,507 G	5,93	5,92	
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)		106,64G	107,68 G	5,93	5,92
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	96,255G	96,468 G	3,47	3,46
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)		89,364G	89,922 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108		90,16G	91,05 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105		100,51G	101,245 G	2,91	2,91	
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)		94,656G	95,091 G	3,49	3,49
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)		98,822G	99,024 G	3,6	3,59
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285		91,533G	91,891 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513		101,098G	101,587 G	3,44	3,44	

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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		92,23G	92,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		92,194G	92,582 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)	R 1	91,71G	91,71 G	1,36	1,36
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91	0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29)	R 2	84,84G	84,84 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9	3%, v. 16.11.22(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26)	R 9	100,165G-/100,115G/	100,515 G	2,96	2,95
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9	3%, v. 07.02.23(28), Hyp.Pfandbr.Reihe 10 v.23(28)	R 10	100,282G-/100,286G/	100,786 G	2,92	2,92
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8	3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30)	R 11	100,706G-/100,39G/	101,028 G	3,05	3,05
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6	0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26)	R 7	94,14G-/94,14G/	94,14 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86	0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.21(31)	R 1	83,67G-/83,67G/	83,67 G	0,3	0,3
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41	0,01%, v. 09.12.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 8 v.21(26)	R 8	92,5G-/92,5G/	92,5 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)	S 522	94,94G-/94,94G/	94,94 G	0,84	0,84
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9	0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 521	87,58G-/87,58G/	87,58 G	0,91	0,91
Euro	500	22.12.27	22.12.	A3511R	DE000A3511R4	3,3500000000000001%, v. 22.12.23(27), Inh.-Schv.Ser.525 v.23(27)	S 525	97,46G-/97,46G/	97,46 G	4,06	4,06
Euro	500	27.04.26	27.04.	A351L5	DE000A351L57	3 1/4%, v. 27.04.23(26), Inh.-Schv.Ser.523 v.23(26)	S 523	98,25G-/98,25G/	98,25 G	4,06	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)	R 2	97,46G-/97,46G/	97,46 G	1,79	1,79
Euro	1.000	23.11.28	23.11.	A352BZ	DE000A352BZ0	3 3/8%, v. 23.11.23(28), Öff.Pfdr.R.3 23(28)	R 3	102,71G-/102,71G/	102,71 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)		95,781G	95,974 G	1,82	1,82
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700	4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		103,071G	103,856 G	3,53	3,53
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)		88,91G	89,32 G	2,69	2,69
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)		90,988G	91,273 G	3,37	
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	89,502 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)		99,688G	99,764 G	5,12	5,02
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,538G	99,535 G	3,96	3,96
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,873G	98,006 G	3,85	3,84
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		98,14G	98,46 G	3,58	3,58
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	104,061G	104,685 G	3,5	3,5
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		88,187G	88,888 G	2,54	2,54
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		91,227G	92,126 G	4,02	4,02
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		91,233G	91,655 G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		78,497G	79,255 G	3,16	3,16
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		105,545G	105,96 G	5,79	5,79
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)		95G	95 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		104,869G	105,505 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.)		97,61G	97,41 G		
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)		105,058G	106,141 G	3,87	3,87
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 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)	90,354G	90,987 G	3	3	
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235		91,435G	91,783 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981		100,203G	100,7 G	3,32	3,32	
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)		103,45G	104,29 G	4,58	4,58
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)	92,475G	92,882 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935		91,951G	92,25 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623		101,718G	102,362 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391		102,724G	103,483 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		83,581G	84,28 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)		94,54G	94,75 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)	96,1G	96,13 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420		94,41G	94,23 G	2,89	2,89	
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		84,93G	85,04 G	5,87	5,87
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)		99,37G	99,7 G	5,66	5,65
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)		92,56G	93,27 G	2,68	2,67
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)		97,615G	97,672 G	3,49	3,49
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)		80,93G	81,9 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,22G	101,3 G	5,32	5,31	
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)		96,521G	96,727 G	4,15	4,14	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7		85,72G	86,58 G	4,07	4,07		
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861		104,087G	104,669 G	4,6	4,59		
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)		89,16G	89,83 G	2,5	2,5	
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		60,603G	60,75 G	12,64	12,64	
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)		82,911G	83,588 G	1,8	1,8	
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)		114,5G	115,04 G	5,66	5,66	
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)		95,98G	95,46 G	4,98	4,98	
Euro	1.000	01.03.24 08.02.27 26.05.29	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)		99,633G	99,622 G	3,7	3,7	
Euro	1.000		08.02.	A3K11D	XS2441574089		92,321G	92,323 G	2,41	2,41		
Euro	1.000		26.05.	A3KRNN	XS2345996743		83,353G	83,831 G	2,38	2,38		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 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)		89,991G	90,645 G	3,42	3,42	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		96,2G	96,424 G	3	3		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110		97,039G	97,204 G	3,07	3,07		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211		97,767G	97,82 G	3,08	3,08		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138		94,993G	95,577 G	3,47	3,47		
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081		93,795G	94,288 G	3,4	3,4		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965		94,626G	95,043 G	3,01	3,01		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507		98,005G	98,721 G	3,32	3,31		
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		88,39G	89,27 G	3,43	3,42		
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.)		96,478G	96,739 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			92,371G	92,92 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	99,096G		99,135 G				
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	83,675G		83,702 G				
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	90,239G		90,625 G				
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	101,625G		101,875 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)		116,751G	117,96 G	3,67	3,67	
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)		98,667G	98,842 G	3,51	3,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,627G	99,452 G	4,03	4,03
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)		100,912G	101,126 G	3,32	3,31
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		81,933G	82,78 G	3,63	3,63	
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)		99,512G	99,511 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)		95,507G	95,51 G	2,08	2,08
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		87,091G	88,059 G	3,15	3,14	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		87,838G	88,85 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827		89,48G	90,51 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		94,72G	95,231 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762		96,721G	96,787 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		95,916G	96,235 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780		92,265G	92,51 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863		85,716G	86,76 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469		90,392G	91,322 G	3,47	3,46	
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345		96,035G	96,245 G	3,1	3,09	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204		94,554G	94,842 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386		94,557G	95,126 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221		93,285G	94 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494		88,117G	88,853 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650		81,694G	81,792 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579		83,781G	84,639 G	2,08	2,08	
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.)		98,443G	98,51 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)		89,703G	90,25 G	3,04	3,04
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		99,757G	100 G	4,89	4,88
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430		104,44G	105 G	6,14	6,13	
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)		100,83G	101,81 G	3,77	3,77
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		1,85G	1,801 G	224,9	224,9
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)		94,93G	95,12 G	5,51	5,5
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171		91,78G	92,04 G	6,04	6,03	
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)		92,23G	92,1 G	6,39	6,38
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)		101,097G	101,846 G	3,4	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		83,783G	84,372 G	2,07	2,07
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		73,26G	74,14 G	3,36	3,36
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		94,844G	95,098 G	5,76	5,75
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672	4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		93,858G	94,192 G	5,45	5,45
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)		85,12G	85,814 G	0,88	0,88
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)		86,075G	86,643 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)		96,645G	97,75 G	5,62	5,6
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)		99,29G	99,29 G	5,03	4,95
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		77,673G	78,848 G	2,82	2,82
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,295G	94,611 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,33G	89,3 G	2,8	2,8
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		86,115G	86,835 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,96G	80,12 G	1,26	1,26
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		69,65G	70,75 G	2,84	2,84
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)		97,07G	97,11 G	3,9	
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)		100,515G-0,78	100,523 G	4,62	4,61
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	4,9160000000000004%, zinsv. v. 27.12.23-24.03.24, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		100,45G	100,576 G	4,87	4,86
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)		96,687G	96,757 G	2,56	2,56
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		96,606G	97,541 G	3,55	3,55
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		93,267G	93,685 G	3,55	3,54
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		99,068G	99,07 G	2,75	2,75
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		97,76G	97,646 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,592G	95,923 G	3,37	3,37
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		88G	88,14 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		84,615G	85,07 G	2,05	2,05
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		99,498G	99,666 G	3,8	3,79
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		77,519G	78,18 G	2,55	2,55
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		78,14G	78,71 G	1,91	1,91
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,547G	96,7 G	5,15	5,15
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)		94,27G	94,45 G	7,03	7,02
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)		106,018G	106,53 G	2,95	2,95

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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Procter & Gamble Co. Registered Bonds					
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		97,399G	97,419 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		91,423G	92,246 G	2,73	2,73
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		97,466G	97,489 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		92,529G	93,236 G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		85,697G	87,033 G	3,09	3,09
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		85,323G	86,082 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		68,93G	70,32 G	2,61	2,61
						The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	85,086G	85,125 G	2,35	2,35
						The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	21.07.25	23.JAJO	A3LLAJ	XS2652775789	4,452%, zinsv. v. 23.10.23-21.01.24, v. 21.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,213G	100,214 G	4,38	4,36
						The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,945G	92,32 G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		90,626G	91,376 G	3,66	3,65
						The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,63G	97,62 G	3,56	3,56
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		72,929G	74,046 G	3,74	3,74
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,393G	82,363 G	2,76	2,76
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		68,926G	70,231 G	3,84	3,84
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		85,399G	86,172 G	1,87	1,87
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		94,089G	94,34 G	3,33	
						Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,45G	98,46 G	2,62	2,62
						thyssenkrupp AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		98G	97,851 G	4,35	4,34
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		99,626G	99,586 G	5,63	5,63
						TI Automotive Finance PLC Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,643G	91 G	5,92	5,92
						Titan Global Finance PLC Registered Notes					
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		97,796G	97,912 G	3,45	3,45
						TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		94,738G	95,607 G	3,15	3,15
						TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,606G	91,039 G	1,65	1,65
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		94,124G	94,473 G	2,15	2,15
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		90,358G	91,037 G	3,12	3,12
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,679G	97,685 G	1,28	1,28
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		91,132G	91,678 G	3,01	3,01
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,31G	99,549 G	3,26	3,26
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,473G	98,604 G	3,22	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	TotalEnergies Capital International S.A.						
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		97,311G	97,375 G	2,79	2,79	
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,987G	95,288 G	3,1	3,1	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,117G	91,954 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,6G	94,02 G	3,52	3,52	
						0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		90,422G	90,909 G	1,53	1,53	
						1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		78,105G	79,061 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	TotalEnergies Capital S.A.						
						Medium - Term Notes						
						5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,233G	100,24 G	3,93	3,87	
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE						
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes	S s	97,044G	97,395 G			
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)		97,242G	97,388 G			
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	S s	98,711G	98,801 G			
						1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)		81,97G	82,069 G			
						3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)						
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	Toyota Finance Australia Ltd.						
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	Medium - Term Notes		96,319G	96,391 G	0,13	0,13	
						0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		89,485G	90,037 G	0,98	0,98	
						0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)						
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	Toyota Motor Credit Corp.						
						Medium - Term Notes		102,355G	103,171 G	3,44	3,44	
						3,8500000000000001%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)						
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.						
						Medium - Term Notes		94,051G	94,305 G	3,47		
						v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)						
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A.						
						Medium - Term Notes	S s	95,89G	94,87 G	6,05	6,04	
						3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)						
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes		99,735G	99,785 G			
						7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)						
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A.						
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	Medium - Term Notes		95,541G	95,635 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		85,689G	86,407 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		78,95G	80 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		98,147G	98,148 G	4,44		
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		96,692G	96,697 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		99,983G	100,197 G	4	3,99	
						4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)		101,851G	102,383 G	3,78	3,77	
						4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)						
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corporation of Victoria						
						Guaranteed Loan		94,2G	94,59 G	4,4	4,4	
						3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)						
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG						
						Wandelschuldverschreibungen		96,98G	96,98 G	5,89	5,88	
						5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH						
						Anleihen		98,09G	98,375 G	7,53	7,5	
						6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S						
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik						
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	Registered Notes		98,47G	98,58 G	4,36	4,35	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		100,95G	101,26 G	4,71	4,7	
						5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		99,743G	99,802 G	4,83	4,81	
						4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(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 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	Türkei, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		98,23G	98,52 G	4,93	4,92
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	67,85 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)		83,01G	83,01 G	7,35	7,35
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		100,01G	102,49	6,98	6,96
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)		90,38G	90,77 G	1,43	1,43
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)		99,187G	99,522 G	4,21	4,21
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)		88,362G	88,366 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		19,025G	19,334 G	36,66	36,58
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		23G	22,675 G	50,5	50,5
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)		57,34G	57,6 G	4,17	4,17
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		75,79G	76,14 G	4,51	4,51
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		96,03G	96,16 G	2,6	2,6
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)		94,134G	94,541 G	2,37	2,37
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		82,309G	83,493 G	3,83	3,83
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,676G	95,919 G	2,84	2,84
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		96,133G	96,359 G	2,33	2,33
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		88,353G	89,176 G	3,8	3,8
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		80,94G	82,121 G	4,02	4,02
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		92,636G	93,086 G	3,19	3,19
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,47G	96,6 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		87,333G	88,157 G	3,11	3,11
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		79,137G	79,633 G	2,19	2,19
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,07G	89,74 G	1,68	1,68
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,315G	82,375 G	3,31	3,31
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)		93,76G	94,011 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)		88,16G	88,31 G	4,85	4,85
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)		94,239G	94,802 G	2,92	2,92
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)	S 2055	81,592G	82,577 G	2,07	2,07
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12	2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)	S 2125	99,383G	99,964 G	2,78	2,78
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	92,584G	92,963 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	93,058G	93,506 G	1,07	1,07
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)		101,524G	102,238 G	2,99	2,99
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135			101,721G	102,778 G	3,18	3,18
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)		97,086G	97,196 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			90,087G	91,02 G	3,04	3,04
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)		98,937G	98,948 G	1,01	1,01
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			92,7G	93,284 G	2,41	2,41
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			94,346G	94,805 G	2,1	2,1
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			96,424G	96,576 G	1,81	1,81
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			91,858G	92,623 G	2,97	2,97
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			94,686G	95,127 G	2,35	2,35
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			88,455G	89,547 G	3,1	3,1
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			97,34G	97,421 G	2,54	2,54
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			92,765G	93,549 G	3,05	3,04
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824			95,212G	95,453 G	1,56	1,56
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			88,377G	89,186 G	2,79	2,79
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173			94,702G	95,43 G	2,94	2,94
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			92,29G	93,434 G	3,13	3,13
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192			102,961G	104,26 G	3,18	3,18
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)		94,887G	95,404 G	2,63
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3			74,244G	75,266 G	1,34	1,34
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			81,167G	82,033 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)		102,55G	102,58 G	5,79	5,79
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143			80,28G	80,93 G	3,93	3,93
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		92,132G	92,782 G	6,97	6,97
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		98,77G	98,75 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		93,863G	94,25 G	6,27	6,26
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)		86,724G	87,52 G	3,25	3,25
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)		99,27G	99,708 G	3,22	3,22
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)		92,01G	92,52 G	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		95,018G	95,639 G	3,27	3,27	
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)		95,39G	95,01 G	6,13	6,13	
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)		96,43G	96,42 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6		87,037G	87,565 G	2,29	2,29		
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		100,9G	100,269 G	8,25	8,22	
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)		98,35G	98,92 G	2,93	2,93	
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	100,36 G	4,09	4,03	
Euro	1.000		12.02.	A3KLRY	XS2297882644		85,261G	85,801 G	0,29	0,29		
Euro	1.000		18.04.	A3LAE3	XS2545247863		99,77G	99,776 G	4,06	4		
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)		94,518G	94,635 G	3,22	3,22	
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)		122,623G	123,7 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		95,846G	96,163 G	3,02	3,02		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507		96,952G	97,058 G	2,05	2,05		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		91,79G	92,289 G	3,23	3,23		
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		100,695G	100,725 G	4,11	4,07		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		97,299G	97,506 G	3,44	3,43		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		93,467G	93,792 G	3,35	3,35		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		83,717G	84,357 G	1,57	1,57		
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620		81,371G	82,068 G	1,23	1,23		
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		92,576G	93,199 G	3,33	3,33		
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		99,971G	99,963 G	1,77	1,77		
Euro	100.000		09.06.26	09.06.	A3KMW7		FR0014002C30	92,665G	92,87 G	3,2		
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.)		94,26G	94,35 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6			88,987G	89,207 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)		92,853G	92,993 G	3,42	3,42
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19		Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	86,75G	87,5 G	6,74	6,74
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	85,19G			85,52 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	95,89G			96,04 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	79,03G			79,52 G	4,85	4,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,29G	91,7 G	4,02	4,01
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			77,46G	77,94 G	4,65	4,65
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		105,895G	105,885 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)		83,32G	84,21 G	5,49	5,48
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			96,711G	96,848 G	1,8	1,8
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			91,318G	91,847 G	3	3
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			97,9G	98,1 G	4,9	4,9
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			101,701G	102,81 G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			94,14G	95,04 G	5,18	5,18
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)		101,119G	101,453 G	3,63	3,62
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)		86,353G	87,356 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543			90,952G	91,497 G	3,27	3,27
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)		79,183G	79,752 G	1,89	1,89
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)		77,748G	78,103 G	3,8	3,8
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)		87,857G	87,605 G	3,63	3,63
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454			79,352G	79,478 G	5,52	5,52
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)		79,134G	80,187 G	2,5	2,5
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)		86,995G	87,482 G	2,89	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620			96,387G	96,618 G	2,07	2,07
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			91,525G	92,198 G	3,17	3,17
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			93,521G	94,012 G	3,03	3,03
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			81,237G	81,942 G	1,23	1,23
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)		99,328G	99,346 G	3,38	3,37
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)		96,318G	96,663 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572			95,267G	95,895 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034			94,208G	95,079 G	3,03	3,03
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) 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		85,35G	85,95 G	2,34	2,34
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107			94,162G	94,348 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		97,434G	97,44 G	3,01	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)		97,888G	97,925 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)		96,076G	96,187 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		93,693G	94,21 G	2,4	2,4	
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	87,951G	88,199 G	3,44	3,43	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		99,808G	99,799 G	1	1	
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		97,684G	98,02 G	3,13	3,12	
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		94,889G	95,183 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,051G	96,274 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		92,309G	92,845 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		90,555G	91,697 G	3,76	3,76	
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)		97,398G	97,509 G	3,5	3,49	
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,346G	94,639 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		89,269G	89,977 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		85,343G	86,352 G	3,77	3,77	
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)			84,41G	86,21 G	5,81	5,81
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)			94,633G	94,604 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)		88,711G	88,85 G	3,46	3,46	
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	99,25 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)		96,977G	96,957 G	4,34	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)		97,96G	97,92 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)		95,51G	95,54 G	3,62	3,62	
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)		102,32G	102,89 G	3,02	3,02	
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)		102,12G	102,436 G	4,02	4,02	
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)		95,695G	95,951 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		98,8G	98,79 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)		100,56G	100,855 G	3,95	3,95	
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		101,865G	102,34 G	3,89	3,89	
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		102,91G	103,06 G	4,15	4,15	
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)		96,845G	97,365 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		98,173G	98,203 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		95,819G	96,35 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		99,129G	99,34 G	3,72	3,71	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		96,267G	96,352 G	0,52	0,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		89,5G	89,9 G	1,94	1,94
£	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	94,98G	95,12 G	4,66	4,66
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)		100,981G	100,937 G	4,44	4,43
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.)		98,458G	98,361 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		94,36G	95,24 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		93,566G	93,82 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		98,18G	98,41 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		86,913G	87,45 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		95,88G	96,17 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		88,91G	89,37 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576	7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		106,98G	107,575 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733	7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)		110,775G	111,25 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)		96,122G	97,097 G	3,81	3,8
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		88G	88 G	4,06	4,06
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		88,295G	89,31 G	3,62	3,62
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		87,836G	88,826 G	1,99	1,99
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		80,122G	81,862 G	3,11	3,11
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,314G	98,31 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		65,97G	66,93 G	4,38	4,38
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,264G	99,264 G	3,75	3,74
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,307G	100,94 G	3,66	3,65
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)		94,59G	95,26 G	3,68	3,68
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		95,964G	96,71 G	3,77	3,77
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,922G	97,497 G	3,94	3,94
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,407G	100,757 G	4,18	4,18
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)		99,959G	99,956 G	5,08	4,96
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		93,366G	93,67 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		97,56G	97,619 G	2,78	2,78
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		99,051G	99,04 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		96,823G	96,909 G	3,33	3,33
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		94,98G-5,2	95,36 G	3,12	3,12
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		85,01G	85,876 G	1,17	1,17
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		97,838G	97,871 G	4,23	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		92,109G	92,48 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		84G	84,908 G	1,48	1,48
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)		101,822G	102,103 G	3,62	3,62
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		103,912G	103,825 G	3,78	3,78
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		104,768G	105,29 G	4,02	4,01
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	97,295G	97,319 G	4,03	4,03
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,92G	98,9 G	4,23	4,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		97,437G	97,504 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		96,909G	97,114 G	3,34	3,34
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717	2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		98,45G	98,73 G	3,4	3,39
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		92,675G	92,803 G	3,28	
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375	3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)		101,198G	101,621 G	3,24	3,24
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		105,27G	105,85 G	4,77	4,77
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402	3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)		101,476G	101,838 G	3,28	3,27
						Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	94,3G	94,592 G	3,15	3,15
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		97,468G	97,468 G	2,56	2,56
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		93,796G	94,229 G	3,67	3,67
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	95,64G	95,649 G	2,34	2,34
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	99,947G	99,937 G	1,49	1,49
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	90,231G	90,677 G	3,27	3,27
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	95,316G	95,558 G	3,11	3,11
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	87,917G	88,543 G	4,39	4,39
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	81,932G	82,496 G	4,5	4,5
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,988G	97,12 G	3,06	3,06
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		57,536G	58,415 G	3,42	3,42
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		99,382G	99,37 G	3,23	3,23
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		88,93G	89,1 G	4,31	4,3
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	92,173G	92,489 G	1,35	1,35
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	81,087G	81,725 G	2,45	2,45
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	80,505G	81,055 G	1,24	1,24
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	72,768G	73,721 G	3,08	3,08
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		88,086G	88,479 G	1,42	1,42
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		67,22G	68,26 G	4,59	4,59
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	S s	96,534G	96,711 G	3,69	3,69
						Vonovia SE Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		77,107G	77,783 G	1,61	1,61
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		97,132G	97,115 G	4,33	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		88,655G	89,007 G	0,84	0,84
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		81,012G	81,561 G	1,54	1,54
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		73,603G	74,329 G	2,7	2,7
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		62,16G	63,033 G	4,74	4,73
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		92,998G	93,251 G	3,91	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		83,581G	84,088 G	0,6	0,6
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		74,155G	74,748 G	2,02	2,02
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		55,906G	55,548 G	4,42	4,42
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		94,502G	94,825 G	2,87	2,87
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		90,807G	91,432 G	4,08	4,08
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		85,824G	86,711 G	4,47	4,47
						Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		96,21G	95,98 G		
						Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		92,65G	93,176 G	1,87	1,87
						VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,26G	0,26 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		85,625G	86,01 G	5,85	5,85
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)		98,825G	99,1 G	3,1	3,09
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)		91,158G	91,342 G	7,14	7,14
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)		93,714G	93,997 G	2,93	2,93
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		96,26G	96,56 G	5,32	5,31
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		96,004G	96,264 G	3,84	3,84
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)		98,538G	98,494 G	5,63	5,58
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		97,56G	97,576 G	5,36	5,34
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)		85,75G	86,542 G	5,93	5,93
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)		96,405G	96,767 G	3,76	3,75
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		78,81G	79,784 G	3,43	3,43
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		102,597G	103,394 G	4,03	4,03
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)		91,069G	91,515 G	1,1	1,1
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)		69,61G	70,54 G	1,08	1,08
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)		91,35G	91,59 G	1,67	1,67
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)		89,04G	89,34 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)		98,346G	98,353 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)		97,583G	97,723 G	4,56	4,54
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)		87,127G	88,142 G	3,04	3,04
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		13,39G	13,66 G		
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX		6,03G	6,04 G		
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub		2,694G	2,726 G		
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX		20,57G	20,77 G		
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		5,705G	5,67 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0KRCL	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX		3,781G	3,776 G		
US\$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX		12,8G	12,9 G		
US\$	1	endlos		A0KRLH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX		4,631G	4,645 G		
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUUBS Commodity Idx.		24,5G	24,63 G		
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUUBS Energy S.Idx		25,07G	25,25 G		
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX		19,13G	19,3 G		
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		10,85G	10,87 G		
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL		5,635G	5,545 G		
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS		343,12G	350,7 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE		8,275G	8,3 G		
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx		43,22G	43,78 G		
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD		53,27G	54,04 G		
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		10,92G	11 G		
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil		9,9G	10,16 G		
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS		0,169G	0,164 G		
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL		17,58G	18,2 G		
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT		6,49G	6,18 G		
						Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		99,911G	99,861 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)		90,42G	89,442 G	2,19	2,19
						Wolters Kluwer N.V. Senior Notes					
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		102,406G	103,305 G	3,37	3,37
						Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,359G	85,95 G	0,88	0,88
						Worldline S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		96,712G	97,522 G	4,92	4,92
						Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		93,149G	93,409 G	1,87	1,87
						Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	96,61G	96,62 G	2,06	2,06
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		91,593G	92,14 G	1,64	1,64
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		93,209G	94,113 G	3,28	3,28
						Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		100,581G	100,51 G	5,2	5,2
						Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	95,127G	95,352 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	93,74G	93,82 G	1,33	1,33
						Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	S 20	102,29G	102,94 G	2,87	2,86
						Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		94,025G	94,025 G	5,92	5,91
						Xerox Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		73,62G	75,38 G	8,69	8,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2024	Einheitspreis 04.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		86,42G	86,94 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)		86,914G	87,407 G	1,15	1,15
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		91,523G	91,516 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)		102,206G	102,175 G	4,8	4,79
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		91,131G	91,302 G	4,33	4,33
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		93,905G	93,83 G	4,74	4,73
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		89,551G	89,515 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 04.01.2024	Fortlaufender Preis 05.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH	1	60,03 G	60,11G	60,51	60,03
					A0KRKU	GB00B15KXV33	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	8,43 G	8,335G	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 05.01.2024
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
05.01.2024

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
A0NBN0	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	05.01.24 15:39	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
05.01.2024

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A13R7Z A3ERLQ	DE000A13R7Z7 US0477263026	Allianz SE Atlanta Braves Holdings Inc.	Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) Atlanta Braves Holdings Inc. Reg.Sh. C DL -,001	05.01.24 08:00 05.01.24 15:39	Tender Offer Abwicklungserklärung erteilt

Geschäftsführung der Börse Hannover
05.01.2024