

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:  
im Aktienmarkt: 8.00 - 22.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

167. Börsenjahr

Dienstag, den 30. Januar 2024

Nr. 21

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	25	2
HV-Kalender	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	72	4
Festverzinsliche Wertpapiere	278	6
Bekanntmachungen		12
Notierungseinstellungen	7	14
Einführungen	7	15
Impressum		16

## B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	17
Festverzinsliche Wertpapiere	1	18

## C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.127	19
Notierungseinstellungen	1	41
Aussetzungen	20	42
Ausschüttungskalender Fonds	16	43

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	221	44
HV-Kalender	16	49
Ausländische Aktien	1.265	50
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	114
Festverzinsliche Wertpapiere	4.346	115
Offene Fonds	2	238

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		239
Notierungseinstellungen	42	240
Einbeziehungen	70	241
Aussetzungen	35	243
Wiederaufnahmen	8	244

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 29.01.2024	Fortlaufende Notierung 30.01.2024	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	246,55 G	247,65-6,7-7,9 0,005G	249,4 0,01	240,75
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	45,22 30,79	45,065G 30,73G-0,92	48,91 35,62	42,7 30,54
Euro 512,015	1	2,2	1,5	28.04.23		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	73,86 G	77,08G-6,18	77,08	71
Euro 5.223,022 Euro 1.239,059	1 1	0,2 1,8	0,3 1,85	18.05.23 05.05.23		09.06 09.06	514000 555200	DE0005140008 DE0005552004	Deutsche Bank AG, (Glob.) Deutsche Post AG, (Glob.)	1 1	12 45,16 G	11,986G-2,056 44,865G-4,56	12,79 45,61	11,68 43,63
Euro 12.765,334	1	0,64	0,7	06.04.23			A3EX2Y 555750	DE000A3EX2Y5 DE0005557508	-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2024, (Glob.) Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1 1	23,04	23,05G-2,93-2,87	23,35	21,76
Euro 2.641,319	1	0,49	0,51	18.05.23			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	12,37	12,44G-2,41-2,45-2,415	12,72	12,08
Euro 84	1	1,5	0,75	14.07.23		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	47,38 G	47,8G	48,5	46,18
Euro 120,597	1	4,5 1,25	5 1	04.05.23		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	224,2	224,1G	229,4	216
Euro 178,163	1	1,85	1,85	25.04.23	036	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	71,48 G	71,76G	74,5	71,18
Euro 191,4 Euro 99	1 7	0,2 0,8	1 0,9	11.05.23 14.12.23		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.) KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1 1	13,25 G 51,7 G	13,4G-3,3-3,17 52,3G	14,25 53,7	12,8 50,9
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	26,18 G 265 G 329,8 G	26,2G 263,5G 325,4G	28,08 270 345,4	24,64 232,5 295,8
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	65,55 G 6,61 7 -T	65,55G 6,504G-6,458-6,466 7-T	66,3 7,14 7	63,7 6,08 7
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.23		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	13,4 B*	13,4B*	13,4	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	7,55 G 126,9 G 114,94 G	7,6G-7,8 128,05G 116,42G-4,94	7,85 128,05 116,42	7,55 115,8 106,9

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	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.01.2024	Einheitskurs 29.01.2024	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)		99,91G-/99,921G/	99,917 G	3,44	3,44
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)	S 179	99,544G-/99,549G/	99,538 G	3,77	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		99,329G-/99,335G/	99,324 G	3,82	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,337G-/99,357G/	99,35 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)		98,73G-8,74-/98,73G/	98,725 G	0,4	0,4
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,65G-/98,65G/	98,653 G	2,02	2,02
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	110489	DE0001104891	-, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,138G-/98,13G/	98,136 G	0,81	0,81
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	97,634G-/97,631G/	97,639 G	3,42	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,093G-/99,086G/	99,109 G	3,29	3,28
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,391G-/97,376G/	97,399 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)		99,433G-/99,417G/	99,442 G	3,04	3,03
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	96,602G-/96,579G/	96,609 G	2,96	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	BU2201	DE000BU22015	-, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,9G-/99,871G/	99,921 G	2,89	2,88
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,435G-/97,408G/	97,463 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)		100,616G-/100,588G/	100,65 G	2,72	2,71
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)	S 182	95,912G-/95,859G/	95,918 G	2,53	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		95,734G-/95,698G/	95,76 G	2,63	
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	BU2203	DE000BU22031	-, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,918G-/100,879G/	100,949 G	2,61	2,61
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,132G-/96,083G/	96,151 G	1,04	1,04
Euro	0,01	19.03.26	19.03.	BU2204	DE000BU22049	-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 01.02.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,004G-/100,006/		2,5	2,49
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	94,936G-/94,874G/	94,943 G	2,43	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,373G-/94,303G/	94,378 G	2,34	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	94,082G-/94,013G/	94,087 G	2,32	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		94,289G-/94,209G/	94,294 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	93,243G-/93,158G/	93,243 G	2,23	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		113,753G-/113,833G/	113,945 G	2,25	2,25
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		94,44G-/94,351G/	94,443 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	96,986G-/96,895G/	96,987 G	2,18	2,18
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		96,972G-/97,031G/	97,128 G	2,14	2,14
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		92,259G-/92,175G/	92,258 G	2,17	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		112,66G-/112,8G/	112,894 G	2,19	2,18
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		93,803G-/93,711G/	93,8 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	100,234G-/100,107G/	100,202 G	2,17	2,17
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	110,758G-/110,816G/	110,921 G	2,16
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		92,139G-/92,017G/	92,107 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	101,221G-/101,077G/	101,176 G	2,16	2,16

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 30.01.2024	Einheitskurs 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		90,609G- <b>90,481G/</b>	90,57 G	2,11	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		91,371G- <b>91,23G/</b>	91,322 G	0,55	0,55
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	BU2502	DE000BU25026	--, Bundesobligationen 2,1000000000000001%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	S 189	99,937G- <b>99,773G/</b>	99,873 G	2,15	2,15
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		89,278G- <b>89,133G/</b>	89,21 G	2,1	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		99,797G- <b>99,805G/</b>	99,892 G	2,14	2,13
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		122,549G- <b>122,667G/</b>	122,759 G	2,14	2,14
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,351G- <b>88,197G/</b>	88,272 G	2,1	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		87,459G- <b>87,295G/</b>	87,359 G	2,1	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		87,211G- <b>87,385G/</b>	87,455 G	2,08	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	BU2700	DE000BU27006	--, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		101,755G- <b>101,555G/</b>	101,625 G	2,15	2,15
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		121,407G- <b>121,487G/</b>	121,581 G	2,13	2,13
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,51G- <b>86,336G/</b>	86,396 G	2,11	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		85,604G- <b>85,415G/</b>	85,46 G	2,11	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		85,314G- <b>85,46G/</b>	85,497 G	2,11	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		84,566G- <b>84,373G/</b>	84,403 G	2,14	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		96,702G- <b>96,469G/</b>	96,489 G	2,16	2,16
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		101,165G- <b>101,032G/</b>	101,028 G	2,17	2,17
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		101,212G- <b>100,967G/</b>	100,971 G	2,18	2,18
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		103,55G- <b>103,291G/</b>	103,297 G	2,21	2,21
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	BU2Z02	DE000BU2Z023	--, Anleihen 2,2000000000000002%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		99,877G- <b>99,603G/</b>	99,611 G	2,24	2,24
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		123,133G- <b>123,3G/</b>	123,3 G	2,22	2,22
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		77,48G- <b>77,274G/</b>	77,265 G	2,31	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		75,278G- <b>75,056G/</b>	75,031 G	2,36	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		118,091G- <b>117,756G/</b>	117,724 G	2,39	2,39
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		83,137G- <b>82,878G/</b>	82,839 G	2,39	2,39
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	123,11G- <b>122,736G/</b>	122,653 G	2,46	2,46
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		130,923G- <b>130,522G/</b>	130,412 G	2,47	2,47
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		111,458G- <b>111,041G/</b>	110,921 G	2,49	2,49
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		100,347G- <b>100,104G/</b>	99,986 G	2,49	2,49
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		100,842G- <b>100,38G/</b>	100,243 G	2,48	2,48
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		78,33G- <b>77,928G/</b>	77,786 G	2,46	2,46
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		53,12G- <b>52,805G/</b>	52,684 G	2,44	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		53,366G- <b>53,051G/</b>	52,942 G	2,42	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		50,664G- <b>50,324G/</b>	50,209 G	2,44	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	103075	DE0001030757	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		86,677G- <b>86,188G/</b>	86,079 G	2,46	2,46
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		86,565G- <b>86,071G/</b>	85,937 G	2,47	2,47



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.01.2024	Einheitskurs 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	<b>Saarland Landesschatzanweisungen</b> 4,6559999999999997%, zinsv. v. 01.09.23-29.02.24, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)	R 3	101,8G-/101,8G/	101,8 G	3,95	3,95
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	<b>Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,7119999999999997%, zinsv. v. 24.11.23-25.02.24, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		100,807G-/100,807G/	100,808 G	3,99	3,99
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		92,726G-/92,699G/	92,83 G	1,62	1,62
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		91,008G-/90,958G/	91,098 G	2,2	2,2
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2,3100000000000001%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035)		91,27G-/91,27G/	91,27 G	3,24	3,23
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)		99,33G-/99,33G/	99,33 G	4,39	4,38
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		89,09G-/89,09G/	89,09 G	3,03	3,03
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		94,16G-/94,16G/	94,16 G	4,05	4,04
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		93,95G-/93,95G/	93,95 G	4,07	4,06
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		93,33G-/93,33G/	93,33 G	4,14	4,13
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)		98,63G-/98,63G/	98,62 G	5,51	5,5
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		92,26G-/92,26G/	92,26 G	4,24	4,24
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		92,02G-/92,02G/	92,02 G	4,28	4,28
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		91,73G-/91,73G/	91,73 G	4,27	4,26
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		91,35G-/91,35G/	91,35 G	4,29	4,28
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		94,15G-/94,15G/	94,15 G	4,09	4,08
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		93,52G-/93,52G/	93,52 G	3,4	3,4
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)		100,89G-/100,89G/	100,89 G	4,37	4,36
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6	3,1106099999999999%, zinsv. v. 30.03.23-29.03.24, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv.v.22(32)		95,75G-/95,75G/	95,99 G	3,72	3,72
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,46G-/98,46G/	98,46 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)		96,56G-/96,56G/	96,56 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)		95,04G-/95,04G/	95,04 G	2,61	2,61
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		93,22G-/93,22G/	93,22 G	2,93	2,93
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		91,47G-/91,47G/	91,47 G	3,25	3,25
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		89,97G-/89,97G/	89,97 G	3,63	3,63
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		88,37G-/88,37G/	88,37 G	3,81	3,8
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,38G-/98,38G/	98,38 G	2,14	2,14
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)		100,17G-/100,17G/	100,17 G	4,42	4,38
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		96,07G-/96,07G/	96,07 G	3,09	3,09
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,35G-/98,35G/	98,35 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)		95,49G-/95,49G/	95,49 G	0,63	0,63
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		93,16G-/93,16G/	93,16 G	0,86	0,86
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		90,57G-/90,57G/	90,57 G	1,1	1,1
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		87,97G-/87,97G/	87,97 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)		85,98G-/85,98G/	85,98 G	1,85	1,85
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		83,74G-/83,74G/	83,74 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)		81,51G-/81,51G/	81,51 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)		79,43G-/79,43G/	79,43 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)		88,48G-/88,48G/	88,48 G	4,28	4,27
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		84,03G-/84,03G/	84,03 G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		90,84G-/90,84G/	90,84 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)		96,44G-/96,44G/	96,44 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)		84,03G-/84,03G/	84,03 G	3,19	3,19









Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.01.2024	Einheitskurs 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, zinsv. v. 30.01.24-29.04.24, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	96,96G	96,89 G	4,36	4,35
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	68,368G- <b>68,464G/</b>	68,17 G	4,46	4,46
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	93,4G	93,25 G	1,6	1,6
Euro	100.000	<b>10.07.24</b>	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024)	S 514	98,35G- <b>98,35G/</b>	98,33 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- <b>95,74G/</b>	95,74 G	1,04	1,04
Euro	100.000	<b>23.07.24</b>	23.07.	DHY516	DE000DHY5165	0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024)	S 516	98,19G- <b>98,19G/</b>	98,19 G	0,51	0,51
Euro	100.000	<b>29.07.24</b>	29.07.	DHY517	DE000DHY5173	0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024)	S 517	98,17G- <b>98,17G/</b>	98,17 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	90,08G- <b>90,08G/</b>	90,08 G	0,93	0,93
Euro	100.000	<b>02.02.24</b>	02.02.	DHY519	DE000DHY5199	0,235%, v. 03.08.20(24), MTN-IHS S.519 v.2020(2024)	S 519	99,98G- <b>99,98G/</b>	99,98 G	0,47	0,47
Euro	100.000	<b>20.02.24</b>	20.02.	DHY520	DE000DHY5207	0,243%, v. 20.08.20(24), MTN-IHS S.520 v.2020(2024)	S 520	99,79G- <b>99,79G/</b>	99,79 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	82,06G- <b>82,06G/</b>	82,06 G	1,71	1,71
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223	0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025)	S 522	94,93G- <b>94,93G/</b>	94,93 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	97,37G- <b>97,37G/</b>	97,37 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	86,06G- <b>86,06G/</b>	86,06 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	93,7G- <b>93,7G/</b>	93,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	4,4279999999999999%, zinsv. v. 11.01.24-10.04.24, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		99,77G- <b>99,77G/</b>	99,767 G	4,71	4,69
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		105,9G	106,067	3,42	3,41
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	4%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.24, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		99,583G- <b>99,583G/</b>	99,583 G	4,52	4,51
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	2,6488%, zinsv. v. 26.08.23-25.08.24, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		91,48G	91,36 G	4,16	4,15
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		90G	90 G	6,02	6,02
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	95,77G- <b>95,77G/</b>	95,77 G	6,71	6,69
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		97,74G- <b>97,74G/</b>	97,73 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)		92,9G- <b>92,88G/</b>	92,99 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)		93,54G- <b>93,54G/</b>	93,54 G	1,34	1,34
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe</b> 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	96,68G- <b>96,68G/</b>	96,68 G	2,98	2,97
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	96,86G- <b>96,86G/</b>	96,86 G	2,31	2,31
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8	3 1/4%, v. 10.01.23(25), Öff.Pfdr.v.2023(2025)		99,87G- <b>99,87G/</b>	99,87 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4	2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdr.v.2023(2027)		99,19G- <b>99,19G/</b>	99,19 G	3	2,99
Euro	100.000	<b>18.04.24</b>	18.04.	NLB4XD	DE000NLB4XD5	3,9500000000000002%, v. 26.10.23(24), Öff.Pfdr.v.2023(2024)		100G- <b>100G/</b>	100 G	3,89	3,83
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	NLB4XE	DE000NLB4XE3	3 1/2%, v. 21.11.23(33), Öff.Pfdr.v.2023(2033)		102,69G- <b>102,69G/</b>	102,69 G	3,18	3,17
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	96,59G- <b>96,59G/</b>	96,59 G	2,98	2,98

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -</p>	<p align="center">- Handelskalender 2024 -</p>																																																																																																																																										
<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:</p> <p>Der skontroführende Makler ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird.</p> <p>Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen.</p> <p>Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>1. Überregional: Börsen-Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung WirtschaftsWoche</p> <p>2. Weitere: Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal</p> <p>3. Regionale: Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft</p> <p>Die Bestimmung ist unbefristet.</p> <p>Hannover, den 10. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p align="center">- Bekanntmachung -</p> <p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Für das Jahr 2024 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Feiertag</th> <th>Datum</th> <th>Tag</th> <th>Handelszeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr> <tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr> <tr><td>Rosenmontag*</td><td>12.02.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr> <tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr> <tr><td>Karfreitag</td><td>29.03.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr> <tr><td>Ostermontag</td><td>01.04.</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr> <tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr> <tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>09.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr> <tr><td>Pfingstmontag</td><td>20.05.</td><td>Montag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr> <tr><td>Fronleichnam*</td><td>30.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr> <tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr> <tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr> <tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr> <tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr> <tr><td>Buß- und Betttag*</td><td>20.11.</td><td>Mittwoch</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr> <tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Dienstag</td><td>Kein Handel</td></tr> <tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr> <tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr> <tr><td>letzter Börsentag</td><td>30.12.</td><td>Montag</td><td>8:00 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr> <tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Dienstag</td><td>Kein Handel</td></tr> </tbody> </table> <p>* kein bundesweiter Feiertag</p> <p>Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover (Xontro) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>Börse Hamburg (Xontro)</p> <table border="0"> <tbody> <tr><td>Aktien</td><td>Mo. bis Fr</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr> <tr><td>Anleihen</td><td>Mo. bis Fr.</td><td>8:00 17:30 Uhr</td></tr> <tr><td>Fonds/ETF/ETC</td><td>Mo. bis Fr.</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr> <tr><td>Genussscheine</td><td>Mo. bis Fr.</td><td>8:00 17:30 Uhr</td></tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 04. Dezember 2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel	Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Karfreitag	29.03.	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	01.04.	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Buß- und Betttag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel	letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel	Aktien	Mo. bis Fr	8:00 22:00 Uhr	Anleihen	Mo. bis Fr.	8:00 17:30 Uhr	Fonds/ETF/ETC	Mo. bis Fr.	8:00 22:00 Uhr	Genussscheine	Mo. bis Fr.	8:00 17:30 Uhr
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																																																																																																																																											
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																																																																									
Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel																																																																																																																																									
Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel																																																																																																																																									
Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																																																									
Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																																																									
Karfreitag	29.03.	Freitag	Kein Handel																																																																																																																																									
Ostermontag	01.04.	Montag	Kein Handel																																																																																																																																									
Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																																																									
Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																																																									
Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																																																									
Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																																																									
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																																																									
Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																																																									
Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																																																									
Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																																																									
Buß- und Betttag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr																																																																																																																																									
Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel																																																																																																																																									
1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																																																									
2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																																																																									
letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																																																									
Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel																																																																																																																																									
Aktien	Mo. bis Fr	8:00 22:00 Uhr																																																																																																																																										
Anleihen	Mo. bis Fr.	8:00 17:30 Uhr																																																																																																																																										
Fonds/ETF/ETC	Mo. bis Fr.	8:00 22:00 Uhr																																																																																																																																										
Genussscheine	Mo. bis Fr.	8:00 17:30 Uhr																																																																																																																																										

## Bekanntmachungen

ARCANDOR AG WKN 627500 / ISIN DE0006275001  
- Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -

Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat am 25. Januar 2024 beschlossen, die Notierung der auf den Inhaber lautenden Aktien der

ARCANDOR AG  
WKN 627500  
ISIN DE0006275001

mit Ablauf des

28.03.2024

einzustellen.

Zugleich wird die Zulassung der Aktien der Gesellschaft mit Ablauf des

28.03.2024

gemäß § 39 Abs. 1 BörsG widerrufen.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8885)

Hannover, den 25. Januar 2024

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
25.01.24	30.01.24	A0AP62	DE000A0AP628	BHW Bausparkasse AG	5,64% Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)						
30.01.24	02.02.24	DHY519	DE000DHY5199	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,235% MTN-IHS S.519 v.2020(2024)						
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)						
15.02.24	20.02.24	DHY520	DE000DHY5207	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,243% MTN-IHS S.520 v.2020(2024)						
06.03.24	11.03.24	NLB692	DE000NLB6923	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,338% FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)						

## 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	103074	DE0001030740	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne	0,01	15.10.27	MWB	23.01.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	103075	DE0001030757	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2053) Grüne	0,01	15.08.53	MWB	23.01.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110234	DE0001102341	Aufstockung um 750.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046)	0,01	15.08.46	MWB	24.01.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110259	DE0001102598	Aufstockung um 1.250.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	0,01	15.05.38	MWB	24.01.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2204	DE000BU22049	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	0,01	19.03.26	MWB	30.01.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z02	DE000BU2Z023	Aufstockung um 4.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)	0,01	15.02.34	MWB	31.01.24
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A3823X	DE000A3823X1	Aufstockung um 150.000.000 Euro	Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.24(29) Aus.585	1.000	16.01.29	MWB	23.01.24

Geschäftsführung der Börse Hannover  
30.01.2024

<p style="text-align: center;"><b>Impressum</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Impressum</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Zeichenerklärung</b></p>	
<p>Ab dem 29. November 2021 wird die Handelszeit im Skontroführerhandel an der Börse Hannover in allen Märkten für Aktien, Fonds, ETFs und ETCs von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr</p> <p>Für Anleihen, Zertifikate und Genussscheine wird die Handelszeit in allen Märkten von 08:00 Uhr bis 17:30 Uhr festgesetzt.</p> <p>- Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.</p> <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>	<p>fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /-</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Maklerabkürzungen</b></p>		
<p>mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Renditeberechnungen</b></p>		
<p>ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.</p> <p style="text-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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	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	25,2 -T	25,2-T	25,2	20,8
Euro 7,286	1	0,1	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	6,9	6,5G-6,95-6,2-6,6	6,95	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 30.01.2024		Einheitspreis 29.01.2024		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	<b>enercity AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		1000-T		1.000	-T		



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	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	43,18 G	43,52G	43,52	41,47
10	Euro 0,19	Euro 7,49	15.12.23		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Global Sustainability	1	513,2 G	516,1G	516,1	492,35
10		US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	58,6 G	58,51G	59,96	56,77
10	Euro 0,79	Euro 1,54	15.12.23		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	276,32 G	274,37G	287,46	265,57
							AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1				
10	Euro 1	Euro 1,9	21.11.23		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	115,46 G	115,89G	115,89	112,31
							AL Trust Aktien Deutschland	1				
							Ampega Investment GmbH	1				
1	Euro 0,1	Euro 0,34	09.03.23		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	19,84 G	19,84G	20	19,73
1	Euro 0,1	Euro 0,28	09.03.23		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	16,01 G	15,99G	16,1	15,91
1	Euro 0,1	Euro 0,2	09.03.23		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,7 G	49,72G	49,79	49,58
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	69,96 G	70,26G	70,26	67,95
4	Euro 0,7	Euro 1,2	15.06.23		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	141,5 G	143,31G	143,31	138,18
							Amundi Asset Management	1				
5		Euro 3,64	12.12.23		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	352,7 G	354,1G	354,1	341,5
11	Euro 3,71	Euro 8,53	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	294,58 G	296,54G	296,54	281,78
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	106,75 G	106,75G	106,76	106,36
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	27,6 G	27,645G	27,65	26,38
11	Euro 0,02	Euro 0,05	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	1,43 G	1,417G	1,44	1,35
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	11,13 G	11,017G	11,18	10,66
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	46,51 G	46,765G	46,77	41,97
11	Euro 0,38	Euro 0,73	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr.	1	59,24 G	59,63G	59,63	57,95
11	Euro 0,13	Euro 0,31	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr.	1	25,41 G	25,645G-5,305	28,17	25,01
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	1,07 G	1,056G	1,13	1,06
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	38,47 G	38,18G	38,94	36,98
11		Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	48,87 G	49,025G	49,03	46,31
11	Euro 1,97	Euro 4,25	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	151,85 G	152,25G	152,63	144,8
11		Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	172,1 G	172,76G	172,76	166,12
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,87 G	0,868G	0,97	0,87
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	9,12 G	9,073G	9,59	9,07
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	379,85 G	381,35G	385,05	368,65
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	303,1 G	304,3G	304,3	293,75
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	232,15 G	231,85G	238,5	230,9
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	150,86 G	150,82G	152,38	148,74
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	16,35	16,58G	16,58	14,69
7					A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	7,42 G	7,415G	7,83	7,42
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	109,2 G	109,82G	109,82	104,82
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	336,15 G	337,85G	337,85	326,55
							Amundi Deutschland GmbH	1				
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	220,9 G	221,4G	222,18	213,17
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	175,75 G	179,36G	179,36	159,25
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	155,79 G	155,83G	162,98	152,07
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	64,96 G	65,3G	65,3	63,85
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	81,01 G	79,48G	81,01	77,81
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	125,37 G	126,06G	128,29	123,42
							Amundi Luxembourg S.A.	1				
1	Euro 0,29	Euro 0,66	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,52 G	45,77G	45,86	45,24
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	526,64 G	523G	540,35	509,84
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	71,3 G	71,83G	71,83	70,75
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	457,1 G	459,75G	459,75	440,45
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	675,8	678,3G	682,2	599,4
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	1,26 G	1,258G	1,34	1,18
1	Euro 4,45	Euro11,54	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	122,48 G	123,08G	123,46	120,36
1	Euro 0,47	Euro 1,23	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi S&P 500 II	1	46,18	46,501G	46,5	43,77
1	Euro 2,18	Euro 1,65	12.12.23		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Australia ASX200	1	46,88 G	47,215G	47,98	45,03
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	569,5 G	568,9G	585,9	549,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2DR4P	LU1602144732	Amundi Luxembourg S.A.	1	249,77 G	250,36G	251,98	237,25
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	278,25 G	279,1G	279,1	266,65
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	377,45 G	377,55G	388,75	364,25
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	16,45 G	16,352G	16,84	15,75
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	114,8 G	115,22G	115,22	108,88
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	64,71 G	65,26G	65,4	59,73
1					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	133,8 G	135,44G	139,52	132,7
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	84,25 G	85,32G	87,65	82,73
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	25,68 G	25,545G	26,27	24,59
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	86,79 G	87,32G	91,61	82,44
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	159,2 G	160,52G	165,88	155,2
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	87,81 G	87,66G	88,99	85,07
1					LYX02B	LU1900066207	MUL Amundi MSCI Brazil	1	21,6 G	21,505G	22,14	20,65
1					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	22,07 G	22,01G	22,72	21,62
1					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI Turkey	1	41,45 G	41,33G	41,45	36,7
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	98,85 G	98,89G	99,76	95,45
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	89,91 G	90,59G	90,59	87,13
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	140,1 G	140,76G	142,12	136,16
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	98,36 G	99,09G	99,09	95,58
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	56,86 G	56,82G	56,86	55,07
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	60,25 G	60,57G	60,57	56,2
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-Am.ST.600 Ene.ESG Sc.	1	56,58 G	56,4G	56,7	54,2
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	137,58 G	138,78G	138,78	127,62
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	50,21 G	50,92G	52,5	48,81
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	93,12 G	93,9G	93,9	82,33
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	34,18 G	34,125G	34,19	32,85
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	30,89 G	31,175G	31,18	28,12
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	63,39 G	63,39G	67,04	63,39
11	Euro 3,24	Euro 2,75	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	71,7 G	71,41G	71,7	69,4
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	156,22 G	156,7G	156,7	151,32
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	139,86 G	140,9G	140,9	131,46
7	Euro 1,6	Euro 1,99	26.09.23		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	32,15 G	32,165G	32,34	31,46
							AXA Funds Management S.A.					
1	Euro 0,06	Euro 0,31	29.12.23		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,21 G	30,33G	30,6	30,05
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,37 G	18,42G	18,42	18,22
1	Euro 0,09	Euro 0,18	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,55 G	11,6G	11,6	11,48
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,29	Euro 0,1	10.03.23		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	25,76 G	25,79G	26,1	25,63
1	Euro 0,6	Euro 1,47	10.03.23		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	184,28 G	183,98G	184,28	174,37
1	Euro 0,78	Euro 0,68	10.03.23		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	77 G	77,44G	77,44	74,09
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	78,12 G	77,88G	78,12	76,05
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	101,02 G	101,65G	101,65	97,85
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	27,18 G	27,28G	27,28	25,74
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	39,05 G	38,81G	39,91	37,58
							Axxion S.A.					
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	53,14 G	53,19G	53,19	51,41
1	Euro 2,75	Euro 1,75	12.05.23		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	101,31 G	101,36G	101,38	100,62
							Bantleon Invest AG (KVG)					
9	Euro 0,2	Euro 0,05	18.09.23		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	245,13 G	244,73G	246,56	241,41
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5		Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	816,29 G	794,49G	846,2	759,23
5		US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	810,61 G	792,31G	844,9	756,75
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,27	Euro 0,27	17.05.23		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	97,14 G	97,91G	97,91	92,63

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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,05	Euro 0,99	17.05.23		795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
9					933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	37,72 G	38,14G	38,14	36,48
9					971801	LU0011850392	BGF - World Financials Fund	1		(ausg)		
9					974119	LU0055631609	BGF - Emerging Europe Fund	1	28,29 G	28,4G	30,78	27,46
9					986932	LU0075056555	BGF - World Gold Fund	1	54,15 G	54,27G	56,96	51,92
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Mining Fund	1	21,67 G	21,61G	22,19	20,72
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	21,75 G	21,81G	22,14	20,7
9					630940	LU0124384867	BGF - World Energy Fund	1	14,64 G	14,65G	15,43	14,22
9					779374	LU0154234636	BGF - Sustainable Energy Fund	1	60,05 G	60,68G	60,68	57,34
9					971041	LU0011847091	BGF-Europ.Special Situations	1	148,38 G	148,85G	148,85	143,97
9					974499	LU0056508442	BGF - United Kingdom Fund	1	69,08 G	70,22G	70,25	61,94
9					974251	LU0054578231	BGF - World Technology Fund	1	130,65 G	131,31G	131,32	126,72
9					973514	LU0050372472	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	26,39 G	26,58G	26,75	26,3
9					973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	35,72 G	35,84G	35,84	34,94
9					970986	LU0011846440	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	176,27 G	177,77G	177,77	168,13
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - European Fund	1	12,72 G	12,31G	12,89	11,9
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	10,43 G	10,06G	10,72	9,82
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF - China Fund	1	28,08 G	28,34G	28,34	27,03
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	28,08 G	28,36G	28,36	27,02
9					A0JK52	LU0248272758	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	48,33 G	48,51G	48,51	46,82
9					987135	LU0072461881	BGF - India Fund	1	110,54 G	111,44G	111,44	108,19
9					987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	68,08 G	68,06G	71,31	66,61
9					987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	38,93 G	38,78G	39,21	37,47
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF - Asian Dragon Fund	1	60,39 G	60,78G	60,78	57,22
9					A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	60,59 G	61,45G	61,45	58,36
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	14,56 G	14,63G	15,34	14,24
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF - Sustainable Energy Fund	1	83,08 G	83,86G	83,86	79,68
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	28,34 G	28,62G	31,31	27,5
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	54,04 G	53,98G	57,06	52,07
							BGF - World Mining Fund	1				
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	214,85 G	217,05G	225,35	209,25
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	141,64 G	142,18G-1,94	142,18	137,3
5	Euro 0,91	Euro 0,34	15.09.23		593394	DE0005933949	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	41,62 G	41,775G	41,78	39,83
5	Euro 1,28	Euro 0,69	15.09.23		593395	DE0005933956	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	46,55 G	46,715G	46,72	44,13
5	sfrs 1,7	sfrs 0,01	15.12.23		593396	DE0005933964	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	133,44 G	134,44G	134,44	127,98
5					593397	DE0005933972	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	29,7 G	29,885G	29,89	28,44
5	Euro 1,3	Euro 0,6	15.09.23		593398	DE0005933980	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	49,62 G	49,825G	49,83	47,72
5	Euro 1,32	Euro 0,84	15.09.23		593399	DE0005933998	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	49,86 G	49,97G	50,75	48,55
6	Euro 0,51	Euro 0,1	16.01.24		628930	DE0006289309	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	11,56 G	11,476G	11,9	11,17
5	Euro 0,47	Euro 0,08	15.12.23		628938	DE0006289382	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	69,79 G	70,39G	70,39	64,87
5	US\$ 3,26	US\$ 1,25	15.09.23		628939	DE0006289390	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	349,55 G	351,2G	351,2	338,5
4	Euro 0,17	Euro 0,43	15.05.23		628946	DE0006289465	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	123,28 G	123,17G	124,62	122,49
4	Euro 0,37	Euro 0,57	15.05.23		628947	DE0006289473	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	78,4 G	78,38G	78,57	78,11
4	Euro 0,38	Euro 0,83	15.05.23		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	93,22 G	93,19G	93,91	92,69
4	Euro 0,78	Euro 1,19	15.05.23		628949	DE0006289499	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	119,38 G	119,54G	121,08	118,34
5	Euro 0,54	Euro 0,49	15.09.23		263526	DE0002635265	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	94,07 G	93,78G	94,75	93,45
6	Euro 0,55	Euro 0,87	17.04.23		263527	DE0002635273	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	19,07 G	19,104G	19,33	18,65
6	Euro 0,76	Euro 0,34	16.10.23		263528	DE0002635281	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	15,41 G	15,402G	15,57	15,1
6	Euro 0,91	Euro 0,51	16.10.23		263529	DE0002635299	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,4 G	16,29G	16,88	16,17
5	Euro 1,24	Euro 0,61	15.09.23		263530	DE0002635307	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	47,84 G	48,015G	48,02	46,12
3	Euro 2,85	Euro 2,35	17.07.23		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	55,08 G	55,32G	57,28	54,04
3	Euro 1,6	Euro 1,36	17.07.23		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	108,82 G	109,4G	110,2	105,58
3	Euro 0,3	Euro 0,25	17.07.23		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	13,5 G	13,862G	14,43	13,24
4	Euro 0,3	Euro 0,65	15.05.23		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	73,95 G	73,97G	73,97	73,79
3	Euro 0,12	Euro 0,14	17.07.23		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	23,09 G	23,275G	23,28	21,01
							iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1				







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	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	147,59 G	147,84G	148,12	146,07
12	Euro 0,91	Euro 1,84	15.06.23		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	149,27 G	149,41G	150,67	148,04
4	Euro 2,48	Euro 1,48	12.10.23		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	86,79 G	86,91G	87,57	86,14
4	Euro 3,48	Euro 2,8	19.05.23		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	65,69 G	65,6G	67	65,05
6	US\$ 4,25	US\$ 2,56	14.12.23		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	79,62 G	79,51G	79,79	77,91
6		Euro 2,19	15.06.23		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	101,17 G	101,17G	101,17	100,65
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	53,33 G	53,49G	53,49	50,82
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	7,94 G	8,001G	8	7,58
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,42 G	5,385G	5,48	5,22
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	7,99 G	8,076G	8,08	7,51
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,29 G	7,364G	7,36	6,7
3	Euro 1,61	Euro 2,27	15.06.23		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	123,24 G	123,19G	124,03	121,79
3	US\$ 0,56	US\$ 0,44	15.06.23		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	44,94 G	45,296G	45,3	42,57
1					A2QQ5U	US4642852044	BlackRock Fund Advisors iShares Gold Trust	1	35,34 G	35,43G	35,47	34,83
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	19,29 G	19,456G	19,51	18,41
1	US\$ 0,31	US\$ 0,45	13.12.22		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	123,8 G	125,7G	126,06	122,4
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14 G	7,1G	7,15	7,1
1					A14Z68	FR0013041530	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	16,17 G	16,274G	16,27	15,47
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	14,79 G	14,86G	14,86	14,28
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	6,4 G	6,486G	6,8	6,35
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.482,19 G	1480,13G	1.490,18	1.473,67
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.721,75 G	1701,61G	1.721,75	1.646,08
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	312,72 G	314,46G	314,46	297,1
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf Climate Transition	1	288,95 G	289,8G	289,8	279,56
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Court Terme FCP	1	3.793,82 G	3794,6G	3.794,6	3.777,67
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.803,68 G	1820,72G	1.820,72	1.708,25
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	413,78 G	413,07G	413,78	404,7
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.780,63 G	1788,47G	1.788,47	1.771,23
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	657,01 G	658,89G	658,89	645,25
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.111,87 G	1104,81G	1.133,9	1.074,97
1					577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1		(ausg)		
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	29,56 G	29,89G	29,89	28,02
4	Euro 1,13	Euro 1,09	19.05.23		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	30,18 G	30,23G	30,23	29,85
4	Euro 0,17	Euro 1,93	19.05.23		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	122,15 G	123,18G	123,18	118
4	Euro 0,91	Euro 0,65	19.05.23		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	38,43 G	38,56G	38,56	38,11
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	150,02 G	150,76G	150,76	145,48
2	Euro 1,14	Euro 1,09	12.06.23		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	46,56 G	46,675G	46,68	44,15
2	Euro 1,91	Euro 0,2	12.06.23		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	47,21 G	47,72G	48,22	45,29
2	Euro 0,08	Euro 0,19	11.09.23		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	21,35 G	21,455G	22,3	20,92
2	Euro 0,76	Euro 0,21	12.06.23		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	33,7 G	34,05G	34,82	32,6
2	Euro 1,71	Euro 1,56	12.06.23		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	66,87 G	67,2G	67,2	64,76
2	Euro 0,87	Euro 0,84	12.06.23		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16 G	16,024G	16,15	15,73
2	US\$ 2,3	US\$ 2,49	12.06.23		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	302,4 G	304,6G	304,6	284,9
3	Euro 1,27	Euro 0,56	10.07.23		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	100,38 G	100,52G	101,68	99,6
3	Euro 0,28	Euro 0,12	10.07.23		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	91,74 G	91,75G	91,97	91,4
3	Euro 1,48	Euro 0,7	10.07.23		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	94,37 G	94,42G	95,21	93,81
3	Euro 2,07	Euro 0,75	10.07.23		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	101,14 G	101,31G	102,39	100,3

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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,26	Euro 0,76	10.07.23		ETFL15	DE000ETFL151	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	110,44 G	110,66G	112,1	109,43
3	Euro 2,07	Euro 0,93	10.07.23		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	100,19 G	100,31G	103,55	98,99
3	Euro 0,11	Euro 0,26	10.07.23		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	89,04 G	89,09G	89,88	88,6
3	Euro 0,5	Euro 0,37	10.07.23		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	74,67 G	74,64G	74,9	74,45
3	Euro 0,34	Euro 0,75	10.07.23		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	88,29 G	88,29G	89,19	87,88
3	Euro 1,63	Euro 0,79	10.07.23		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	106,43 G	106,55G	108,13	105,74
3	Euro 2,7	Euro 1,77	10.07.23		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	110,99 G	111,58G	115,03	110,04
3	Euro 0,36	Euro 0,73	10.07.23		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,27 G	69,15G	69,42	69,15
3	Euro 3,77	Euro 2,95	10.07.23		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	55,37 G	55,61G	55,86	53,93
2	Euro 1	Euro 1	12.06.23		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	42,07 G	42,305G	42,31	40,42
2	US\$ 0,5	US\$ 0,33	12.06.23		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	42,62 G	42,812G	42,81	40,37
2	US\$ 0,56	US\$ 0,27	12.06.23		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	25,42 G	25,685G	25,69	24,7
2	Euro 0,27	Euro 0,29	12.06.23		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,09 G	12,092G	12,23	11,76
2	Yen 21,17	Yen 26,86	12.06.23		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,67 G	9,663G	9,72	9,2
2	Euro 0,15	Euro 0,14	12.06.23		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	8,76 G	8,774G	8,91	8,39
2	H\$ 1,05	H\$ 0,99	11.09.23		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	5,9 G	5,725G	6,18	5,48
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	41,01 G	40,737G	41,45	39,5
3	Euro 1,01	Euro 1,12	10.07.23		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	98,36 G	98,34G	99,3	97,87
3	Euro 2,2	Euro 2,02	10.07.23		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	99,88 G	99,95G	100,79	98,88
3	Euro 1,89	Euro 1,62	10.07.23		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	97,33 G	97,33G	98,32	96,21
2	Euro 0,4	Euro 0,33	12.06.23		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	30,29 G	30,495G	30,5	29,02
2	Euro 3,29	Euro 2,94	12.06.23		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1		(ausg)	114,8	111,98
2	Yen193,86	Yen506,2	12.06.23		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1		(ausg)	85,44	80,72
4	Euro 2,64	Euro 3,5	19.05.23		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	100 G	100,05G	101,17	97,64
1	Euro 1,15	Euro 1,18	24.02.23		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	70,56 G	70,87G	71,21	69,11
1	Euro 1,72	Euro 2,39	24.02.23		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	129,2 G	130,27G	130,27	126,39
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 4,46	Euro 3,79	20.12.23		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	149,26 G	146,97G	150,63	145,96
1	Euro 0,1	Euro 0,1	20.12.23		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	151,78 G	152,07G	153,48	148,8
1	Euro 0,2	Euro 6,31	20.12.23		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	380,13 G	381,56G	381,56	371,26
1	Euro 0,12	Euro 4,68	20.12.23		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	297,95 G	298,54G	298,54	287,66
1	Euro 2,69	Euro 2,65	20.12.23		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	133,16 G	133,34G	133,47	132,32
1	Euro 0,08	Euro 0,1	20.12.23		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	161,23 G	162,58G	170,8	156,82
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	505,45 G	508G	508	491,18
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,48 G	32,78G	32,78	31,6
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	644,98 G	648,6G	648,91	635,51
							DnB Asset Management S.A.					
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,01 G	6,03G	6,21	5,89
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,55 G	7,45G	7,55	7,28
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,39 G	6,43G	6,48	6,28
							DWS Investment GmbH					
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	83,05 G	83,22G	83,22	80,99
1	Euro 0,05	Euro 1,95	10.03.23		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	111,49 G	108,7G	111,93	106,97
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	429,31 G	433,66G	433,66	411,01
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	138,33 G	138,54G	138,54	132,29
6	Euro 1,19	Euro 1,21	18.07.23		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,23 G	43,26G	43,84	43,03
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	112,6 G	112,77G	113,55	111,65
10	Euro 2,55	Euro 2,74	24.11.23		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	188,62 G	189,28G	189,28	181,86
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	196,53 G	197,16G	197,16	191,02
10	Euro 0,05	Euro 0,58	24.11.23		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	170,78 G	171,56G	171,56	163,86
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	388,7 G	392,38G	392,38	377,83
10					976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	347,07 G	349,62G	349,62	341,29
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	157,1 G	157,4G	157,4	152,96
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	91,87 G	92,37G	92,37	88,32
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	272,72 G	277,02G	279,4	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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					976999	DE0009769992	DWS Investment GmbH LEA-Fonds DWS	1	77,89 G	78,25G	78,25	74,58
10	Euro 0,05	Euro 0,11	24.11.23		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	67,45 G	67,35G	68,24	66,33
10	Euro 0,25	Euro 0,37	24.11.23		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	136,76 G	137,24G	137,24	135,49
10	Euro 4,3	Euro 4,6	24.11.23		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	131,6	131,26G	131,78	129,05
8	Euro 1,95	Euro 2,1	18.09.23		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	373,66 G	376,23G	376,26	367,12
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	331,78 G	332,43G	332,43	323,7
10	Euro 0,56	Euro 0,53	24.11.23		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	171,75 G	173,3G	173,3	163,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	444,23 G	446,91G	446,91	408,74
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	97,45 G	97,25G	97,65	91,51
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	253,53 G	253,75G	254,49	243,87
10	Euro 1,15	Euro 1,4	24.11.23		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	35,88 G	35,99G	35,99	35,46
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	96,24 G	96,29G	96,29	92,45
10	Euro 0,7	Euro 0,99	24.11.23		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	94,46 G	94,7G	94,7	91,37
10	Euro 0,05	Euro 0,32	24.11.23		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	173,82 G	173,84G	180,27	167,7
10	Euro 0,05	Euro 0,15	24.11.23		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	205,78 G	207,74G	207,74	194,41
10	Euro 0,46	Euro 0,25	24.11.23		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	108,02 G	108,71G	108,71	105,87
10	Euro 0,05	Euro 0,51	24.11.23		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	179,75 G	180,82G	180,82	173,58
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	98,91 G	99,16G	99,16	91,18
10	Euro 0,18	Euro 0,24	24.11.23		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,39 G	15,41G	15,49	15,28
10	Euro 0,05	Euro 0,3	24.11.23		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	274,93 G	277,89G	277,89	262,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	48,66 G	48,7G	48,99	48,41
10	Euro 2,3	Euro 2,54	24.11.23		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	192,79 G	194,21G	194,21	186,54
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.872,81 G	1885,85G	1.885,85	1.787,16
10	Euro 0,38	Euro 0,52	24.11.23		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	30,43 G	30,47G	30,47	30,2
1	Euro 0,05	Euro 1,24	10.03.23		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	77,8 G	77,53G	78,43	75,56
1	Euro 0,28	Euro 0,36	10.03.23		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,68 G	20,71G	20,85	20,54
10	Euro 1,94	Euro 1,49	24.11.23		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	74,13 G	74,87G	76,42	72,05
1	Euro 0,05	Euro 4,38	10.03.23		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	364,94 G	362,56G	364,94	332,16
10	Euro 5,28	Euro 4,08	24.11.23		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	423,86 G	423,07G	431,83	409,66
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	125,06 G	125,52G	125,52	122,37
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	230,34 G	233,21G	233,21	213,9
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	69,85 G	69,87G	69,87	69,57
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	134,19 G	134,33G	135,71	132,5
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	501,99 G	503,74G	503,74	483,61
1	Euro 0,17	Euro 2	10.03.23		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	118,57 G	119,14G	119,14	115,86
							DWS Investment S.A.					
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	171,43 G	171,49G	173,67	169,32
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	231,07 G	232,6G	232,6	221,82
1	Euro 0,05	Euro 3,52	10.03.23		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	216,48 G	217,92G	217,92	207,82
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	198,21 G	199,4G	199,4	191,17
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	171,55 G	172,55G	174,19	171,2
1	Euro 0,05	Euro 3,44	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	92,1 G	92,55G	93,53	91,91
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,4 G	146,21G	146,42	145,75
1	Euro 0,05	Euro 2,22	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	88,54 G	88,65G	88,65	88,3
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	133,4 G	133,51G	133,51	133,04
1	Euro 0,11	Euro 3,56	10.03.23		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	232,77 G	235,36G	235,36	220,08
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	232,06 G	233,74G	233,74	218,81
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	281,39 G	281,13G	288,96	273,35
1	Euro 0,49	Euro 4,98	10.03.23		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	253,42 G	253,89G	260,03	247,03
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	241,41 G	242,5G	247,45	235,48
4	Euro 1,78	Euro 5,9	17.05.23		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	349,9 G	352,6G	352,6	340,25
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	133,73 G	133,92G	133,92	132,84
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.791,03 G	3830,77G	3.830,77	3.654,59
1	Euro 0,28	Euro 0,82	10.03.23		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	47 G	47,08G	47,44	46,64
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	86,67 G	86,69G	86,69	86,27
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.800,93 G	1803,73G	1.815,51	1.790,19

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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					972114	LU0044387529	DWS Investment S.A.	1	1.596,98 G	1600,77G	1.614,57	1.582,84
1	US\$ 0,55	US\$ 3,44	10.03.23		972167	LU0041580167	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	185,71 G	186,31G	186,37	181,49
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS USD Floating Rate Notes	1	125,39 G	126,61G	126,61	123,77
1					DWSOZD	LU00507265923	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	254,69 G	257,78G	257,78	250,89
1	Euro 5,56	Euro 6,09	10.03.23		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	178 G	179,92G	179,92	175,97
1	Euro 0,05	Euro 7,16	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS.Inv.-Top Dividend	1	108,68 G	108,78G	108,78	107,09
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	164,67 G	165,34G	173,07	162,73
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	165,57 G	167,25G	167,25	163,92
1	Euro 0,05	Euro 2,71	10.03.23		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	157,88 G	158,95G	158,95	156,34
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	152,55 G	153,99G	153,99	150,99
1					DWSOQ2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	182,2 G	182,18G	187,53	180,35
1					DWSOQM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	81,91 G	82,49G	82,49	78,3
1	Euro 0,14	Euro 1,37	10.03.23		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	77,58 G	77,88G	77,88	73,88
1	Euro 0,6	Euro 3,26	10.03.23		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	155,35 G	156,69G	158,25	154,08
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	160,23 G	157,83G	167,95	152,34
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	175,45 G	176,91G	179,05	174,13
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	138,26 G	139,12G	140,58	136,39
1	Euro 0,06	Euro 1,78	10.03.23		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	100,84 G	100,85G	100,85	100,34
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	78,47 G	78,49G	78,49	78,17
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	254,56 G	255,88G	255,88	249,48
1	Euro 1,23	Euro 1,09	23.08.23		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	49,95 G	50,45G	50,45	48,92
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	108,62	109,12G-9,06	109,12	95
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	177,21 G	177,5G	177,5	172,99
1	£ 3,87	£ 3,57	23.08.23		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	216,12 G	216,05G	216,12	210,51
1	Euro 0,8	Euro 2,82	23.08.23		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,34 G	127,31G	127,34	126,91
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	205,47 G	205,49G	208,74	204,68
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	214,75 G	215,19G	218,02	213,01
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	164,69 G	164,35G	164,84	163,88
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	196,1 G	195,6G	197	194,63
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	223,25 G	222,82G	225,17	221,22
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	242,75 G	243,35G	246,62	240,15
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	280,27 G	281,95G	288,33	276,72
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	273,91 G	276,09G	283,79	270,37
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	212,17 G	211,05G	216,08	209,83
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	233,93 G	234,59G	238,41	232,06
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	139,99 G	140G	140	139,63
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	31,56 G	31,59G	31,97	31,35
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	273,15 G	271,5G	278,36	270,26
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	80,62 G	80,45G	81,14	79,44
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	180,22 G	179,93G	181,78	178,52
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	155,96 G	158,18G	158,18	142,2
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,31 G	0,31G	0,34	0,31
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,04 G	1,028G	1,1	1,03
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	153,36 G	154,8G	154,8	144,16
1	Euro 1,92	Euro 0,98	23.08.23		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	171,45 G	171,78G	173,99	169,99
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	19,2 G	19,062G	19,24	18,72
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	6,53 G	6,542G	6,56	6,19
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	68,89 G	69,2G	69,2	66,87
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,42 G	14,694G	15,06	14,31
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	150,33 G	150,35G	151,09	148,73
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	22,32 G	22,83G	23,54	21,98
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	88,65 G	89,34G	89,34	84,11
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	197,31 G	197,65G	200,27	195,08
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	29,41 G	29,41G	29,81	28,81

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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0G0	LU0514695187	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI India Swap	1	17,58 G	17,642G	17,64	16,78
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	11,18 G	10,832G	11,64	10
1	Euro 1,24	Euro 1,08	23.08.23		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	48,93 G	49,005G	49,01	46,75
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,25 G	9,258G	9,3	9,06
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	18,39 G	18,4G	19,67	17,89
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	32,02 G	31,97G	32,02	31,88
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	170,36 G	170,74G	171,28	168,94
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,1 G	6,109G	6,11	5,78
1	Euro 3,24	Euro 1,61	23.08.23		DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	141,93 G	141,92G	141,93	141,45
1					DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	173,26 G	173,64G	175,18	171,78
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,25 G	1,244G	1,27	1,22
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	65,04 G	64,81G	65,08	62,01
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	34,57 G	34,506G	34,94	31,87
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	11,45 G	11,216G	11,61	11
1	Euro 2,76	Euro 2,51	24.05.23		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	179,16 G	179,66G	181,95	178,4
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	13,19 G	13,224G	13,22	12,75
1	Euro 3,38	Euro 3,46	23.08.23		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	116,7 G	117,24G	117,24	112,84
1	Yen 51,34	Yen 27,77	23.08.23		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	23,25 G	23,29G	23,5	21,73
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,94 G	21,87G	22,18	21,53
1	A\$ 2,29	A\$ 1,11	23.08.23		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	38,22 G	38,365G	38,91	36,49
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	116,62 G	117,02G	117,02	112
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	16,09 G	16,032G	16,09	15,21
1	sfrs 2,96	sfrs 3,17	23.08.23		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	200,75 G	202,35G	202,35	193,18
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,92 G	6,887G	7,12	6,89
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	37,63 G	37,19G	38,44	35,95
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	25,04 G	25,025G	25,3	24,09
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	111,42 G	112,06G	112,06	104,56
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastructure Swap	1	48,09 G	48,315G	49,24	47,16
1	Euro 1,97	Euro 1,92	23.08.23		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	77,72 G	77,89G	77,89	74,14
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	54,59 G	54,84G	55,54	52,99
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,54 G	3,544G	3,62	3,43
1	Euro 0,83	Euro 0,86	24.05.23		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,71 G	20,68G	20,96	20,21
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	160 G	160,72G	160,72	155,06
1	Euro 1,7	Euro 1,59	24.05.23		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	27,18 G	27,105G	27,39	26,31
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	12,61 G	12,552G	12,99	12,55
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	28,09 G	28,03G	28,09	27,24
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	42,86 G	42,478G	43,04	41,08
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	76,33 G	76,57G	76,57	72,4
1	Euro 1,27	Euro 1,22	24.05.23		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	48,1 G	48,28G	48,28	45,64
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	151,52 G	152,48G	153,7	146,96
1	£ 0,28	£ 0,24	24.05.23		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,78 G	8,814G	8,81	8,5
1	£ 0,56	£ 0,48	24.05.23		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	21,52 G	21,615G	21,65	20,88
1	£ 0,12	£ 0,11	24.05.23		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,44 G	4,467G	4,47	4,26
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	21,3 G	20,715G	21,96	19,58
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	67,75 G	67,96G	72,35	64,84
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	23,04 G	22,75G	23,04	22,25
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	47,75 G	47,265G	48,24	45,64
1	Euro 0,98	Euro 0,87	23.08.23		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	29,79 G	29,685G	29,93	29,28
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	83,18 G	83,56G	83,56	80,23
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	70,27 G	70,38G	70,62	66,58
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	40,41 G	40,41G	41,41	39,34
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	49,04 G	48,52G	50,33	46,85
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	50,26 G	50,06G	50,26	46,46
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	131,66 G	132,57G	132,57	124,65
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	91,27 G	91,93G-1,966-1,806	91,97	87,34
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	231,45 G	231,7G	233,95	225,9



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	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	49,84 G	48,37G	51,5	45,93
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	67,23 G	67,66G	67,66	65,67
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	82,04 G	81,93G	82,21	79,99
5	Euro 0,06	Euro 0,24	01.08.23		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	87,28 G	88,18G	88,18	84,87
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	60,5 G	60,72G	60,72	57,12
5	US\$ 0,04	US\$ 0,05	01.08.23		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	24,97 G	24,71G	24,97	23,87
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	64,47 G	65,05G	65,05	61,87
5	Euro 0,4	Euro 0,49	01.08.23		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,01 G	17,15G	17,15	16,86
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	64,33 G	64,87G	64,87	61,96
5	US\$ 0,1	US\$ 0,14	01.08.23		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	23,47 G	23,58G	23,58	22,67
11					977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	119,71 G	119,74G	119,74	114,58
12					979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFRER	1	98,53 G	98,68G	98,68	94,99
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	138,36 G	139,37G	139,37	134,47
10	Euro 1,6	Euro 4,85	12.12.23		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	293,38	292,4G	293,38	287,62
7					A0F6WL	LU0229939763	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	27,13 G	27G	27,41	25,9
7					A0F6WM	LU0229940001	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	29,8 G	29,63G	30,16	28,52
7	Euro 0,04	Euro 0,09	03.07.23		A0F6WT	LU0229941660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	20,2 G	20,48G	20,48	19,54
7	Euro 2,67	Euro 2,49	03.07.23		A0KEC0	LU0260865158	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	48,08 G	47,99G	49,48	46,6
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	39,13 G	38,95G	39,59	37,46
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,11 G	22,15G	22,31	21,93
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	57,04 G	57,64G	57,64	54,9
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	69,1 G	69,26G	69,4	66,46
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	9,58 G	9,545G	9,58	9,03
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	27,01 G	26,7G	27,12	25,45
7					A1CU83	LU0496367417	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	4,85 G	4,951G	5,14	4,69
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,43 G	6,57G	6,84	6,24
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	29,71 G	29,89G	29,89	28,95
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,31 G	23,56G	23,56	22,73
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	93,96 G	94,74G	94,74	91,59
7	US\$ 0,31	US\$ 0,17	08.08.23		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,79 G	4,798G	4,8	4,7
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	35,38 G	35,52G	35,59	34,41
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	14,43 G	13,83G	14,91	13,51
7		Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,37 G	20,52G	20,52	19,89
7	US\$ 0,2	US\$ 0,09	08.08.23		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,67 G	8,69G	8,69	8,46
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,71 G	23,88G	23,88	23,12
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	28,72 G	28,86G	28,86	28
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	94,04 G	94,66G	94,66	91,34
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,96 G	25,31G	25,31	24,2
7	Euro 0,02	Euro 0,09	03.07.23		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,88 G	9,94G	10,02	9,85
7	US\$ 0,51	US\$ 0,45	10.07.23		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,86 G	20,88G	21,11	20,2
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,3 G	14,71G	15,84	14,47
7		US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,71 G	34,98G	34,98	33,64
7	Euro 0	Euro 0,13	03.07.23		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	29,19 G	29,51G	30,25	28,33
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	43,14 G	43,5G	43,62	41,86
7	US\$ 2,8	US\$ 2,72	03.07.23		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,1 G	48,01G	49,32	46,38
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,15 G	26,82G	27,46	25,98
7	US\$ 0,58	US\$ 0,27	08.08.23		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,56 G	10,6G	10,82	10,49
7	US\$ 0,27	US\$ 0,14	08.08.23		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,63 G	6,66G	6,66	6,56
7	US\$ 0,5	US\$ 0,27	09.10.23		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,41 G	6,4G	6,43	6,27
7	US\$ 0,86	US\$ 0,4	08.08.23		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,95 G	8,99G	8,99	8,84
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,64 G	20,84G	20,84	20,18
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	24,95 G	25,22G	25,22	24,41
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	29,77 G	30G	30	28,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	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	5,24 G	5,265G	5,27	5,17
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	36,8 G	37,57G	37,57	34,46
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	26,85 G	27,28G	27,28	24,75
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	24,2 G	24,45G	24,45	23,48
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,98 G	15,05G	15,12	14,91
7	Euro 0,39	Euro 0,24	03.07.23		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,79 G	5,8G	5,83	5,77
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	40,31 G	40,58G	40,58	39,2
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,22 G	17,34G	17,34	16,86
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	30,21 G	31,16G	31,16	28,57
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,15 G	14,26G	14,46	13,69
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	63,41 G	63,29G	65,32	61,52
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	45,71 G	46,09G	46,14	44,3
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	33,2 G	33,57G	34,37	32,18
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	39,94 G	40,27G	40,27	38,66
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,79 G	29,77G	30,18	28,56
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,22 G	23,34G	23,34	22,78
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,89 G	14,07G	14,07	13,46
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	7,08 G	7,055G	7,09	6,67
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,97 G	38,87G	39,51	37,39
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,74 G	23,79G	24,2	23,54
7	Euro 0,51	Euro 0,25	08.08.23		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,55 G	10,61G	10,83	10,51
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,43 G	20,53G	20,53	20,19
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,95 G	18,7G	19,08	18,23
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,72 G	15,41G	15,77	15,04
7	US\$ 0,23	US\$ 0,82	03.07.23		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,88 G	35,68G	36,42	34,32
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	38,58 G	38,31G	39,2	36,96
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	20,28 G	20,3G	20,3	19,38
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	38,95 G	39,66G	39,66	34,93
1					A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A. M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	83,64 G	84,18G	89,53	81,2
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	27,06 G	27,18G	27,18	25,81
1	Euro 1,5	Euro 1,4	15.02.23		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	127,76 G	127,85G	128,19	126,23
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	154,47 G	155,6G	155,6	136,95
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	77,56 G	77,68G	77,68	76,94
9					979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	80,07 G	80,25G	80,25	78,97
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	75,72 G	75,87G	75,87	74,25
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	73,12 G	73,87G	73,87	72,43
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	75,46 G	76,12G	76,12	74,06
10	Euro 1,5	Euro 0,5	31.01.24		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	98,43 G	98,99G	98,99	96,82
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	58,28 G	58,35G	58,83	57,83
1	Euro 0,1	Euro 0,87	01.03.23		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,37 G	49,38G	49,38	49,12
1	Euro 0,25	Euro 0,48	01.03.23		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,16 G	28,41G	28,41	27,82
12	Euro 0,75	Euro 1,3	01.02.24		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	49,14 G	48,98G	49,31	48,32
4	Euro 0,05	Euro 0,2	18.04.23		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11,55 G	11,69G	11,69	11,38
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.23		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	173,09 G	174,17G	174,17	170,19
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	78,02 G	78,62G	79,11	77,06
8	Euro 4,8	Euro 5,6	15.09.23		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	158,47 G	158,82G	158,82	156
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	39,84 G	40,32G	42,33	38,8
10	Euro 0,02	Euro 1,3	15.11.23		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	74,18 G	74,15G	74,49	72,5
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	171,26 G	171,67G	172,36	162,92
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.12.23		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	97,45 G	97,6G	97,6	96,36
8	Euro 0,4	Euro 0,65	15.09.23		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,3 G	62,34G	63,07	61,74



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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A0YJME	DE000A0YJME6	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Aktien Select	1	79,06 G	80,49G	80,49	75,81
7	Euro 3,5	Euro 3,65	15.08.23		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	118,76 G	118,85G	119,02	117,18
7	Euro 4,81	Euro 2,49	02.11.23		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	119,6 G	118,1G	119,6	117
7	Euro 4,15	Euro 4,65	15.08.23		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	158,83 G	159,8G	159,8	153,56
10	Euro 0,44	Euro 0,82	15.11.23		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	122,08 G	122,37G	122,37	119,13
1	Euro 1,17	Euro 1,18	08.02.23		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	64,96 G	65,07G	65,07	64,15
1	Euro 0,34	Euro 0,39	01.03.23		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	21 G	21,06G	21,09	20,88
1	Euro 0,2	Euro 0,72	01.03.23		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	47,49 G	47,41G	47,49	46,02
1	Euro 0,31	Euro 0,31	01.03.23		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,43 G	17,45G	17,49	17,31
1	Euro 0,06	Euro 0,41	01.03.23		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	23,59 G	23,59G	23,6	23,5
1	Euro 0,8	Euro 0,79	01.03.23		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	49,49 G	50,01G	50,01	47,91
7	Euro 4,9	Euro 6	01.08.23		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	171,15 G	170,26G	171,15	167,86
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	109,18 G	109,44G	109,44	107,14
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	110,61 G	110,84G	110,9	108,53
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimazielfonds	1	63,25 G	63,92G	64,08	61,76
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	35,58 G	35,66G	36	35,37
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	143,99 G	144,38G	144,63	142,47
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	58,86 G	58,87G	59,11	57,95
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	82,76 G	83,13G	83,13	81,8
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,01 G	10,91G	11,73	10,66
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	17,65 G	17,86G	17,99	17,43
4	US\$ 0,15	US\$ 0,28	31.05.23		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	13,75 G	13,89G	14,04	13,62
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	35,21 G	35,37G	35,37	30,45
4	US\$ 0,43	US\$ 0,25	27.07.23		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,85 G	17,84G	18,25	16,95
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,91 G	16,71G	17,37	16,2
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	72,09 G	72,37G	72,65	69,99
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	54,38 G	54,25G	54,51	53,27
4	Euro 0,2	Euro 0,65	31.05.23		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	44,59 G	44,63G	44,74	43,64
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,93 G	14,92G	15,25	14,78
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,34 G	44,19G	44,34	43,35
4	Euro 0,47	Euro 0,79	31.05.23		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	44,48 G	44,65G	44,95	43,21
4	US\$ 0,24	US\$ 0,39	31.05.23		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	66,76 G	67,26G	67,26	64,48
4	US\$ 0,11	US\$ 0,2	31.05.23		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,06 G	9,09G	9,11	8,99
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	58,36 G	57,93G	58,94	55,81
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,52 G	15,47G	15,94	15,1
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	100,83 G	99,47G	102,38	93,95
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	259,95 G	262,48G	262,48	251,8
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	62,93 G	62,7G	62,93	60,55
4		US\$ 0,97	31.05.23		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	70,43 G	68,54G	71,1	66,16
4	US\$ 0,73	US\$ 1,53	31.05.23		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	82,34 G	80,75G	83,41	76,54
4	US\$ 0,05	US\$ 0,16	31.05.23		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,97 G	10,97G	11,23	10,85
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	256,32 G	258,58G	258,58	247,73
4	Euro 0,67	Euro 0,97	31.05.23		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	44,1 G	44,19G	44,42	42,82
4	US\$ 0,27	US\$ 0,3	31.05.23		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,63 G	11,55G	11,87	11,31
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,34	Euro 0,41	23.11.23		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	53,15 G	53,05G	53,92	52,85
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
1	US\$ 0,09	US\$ 0,05	18.12.23		A2JMXX	US46138G7060	Invesco Solar ETF	1	39,33 G	40,1G	47,76	38,85
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	70,58 G	72,05G	79,17	67,01
12					A2PX8A	IE00BKSL097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	61,6 G	62,1G	62,1	58,38
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	102,13 G	102,11G	102,18	101,86
12	Euro 1,12	Euro 0,28	14.12.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	45,12 G	45,375G	45,38	42,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	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	82,6 G	82,01G	84,2	79,71
10	US\$ 0,34	US\$ 0,12	14.12.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	27,21 G	27,34G	27,34	26,24
10	Euro 0,35	Euro 0,04	14.12.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	11,09 G	11,112G	11,13	10,8
10	US\$ 0,28	US\$ 0,06	14.12.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,44 G	7,378G	7,44	7,06
10	US\$ 1,14	US\$ 0,45	14.12.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	393,55 G	396,8G	396,8	363,5
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	112 G	112,26G	112,26	106,24
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	128,82 G	129,72G	129,72	122,09
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	70,62 G	70,77G	71,02	67,2
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	91,15 G	91,82G	91,82	87,23
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	494,75 G	500,4G	516,3	483,6
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	86,54 G	86,09G	88,51	83,06
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	596,9 G	600,9G	623,6	578,5
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	544,3 G	544,6G	555,5	524,9
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	363,85 G	365,7G	366,8	351,6
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	430,65 G	430,45G	430,65	419,75
12					A0RPR7	IE00B5MJY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	369,7 G	370,55G	375	361
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	360,5 G	362,65G	362,65	349,55
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	153,56 G	153,32G	153,56	147,74
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	174,68 G	176,04G	176,04	162,98
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	256,4 G	254,6G	264,1	245,25
12					A0RPSF	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	132,94 G	133,38G	133,38	121,06
12					A0RPSG	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	90,72 G	90,56G	90,72	87,41
12					A0RPSH	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	238,5 G	241,55G	241,55	219,2
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	258,1 G	258G	272,55	258
3					658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd IPConcept (Luxemburg) S.A.	1		(ausg)	7,99	7,72
10					A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	105,76 G	105,12G	106,68	104,32
1	Euro 0,94	Euro 0,94	26.04.23		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	124,87 G	125,02G	125,02	123,78
1	Euro 1,2	Euro 1,2	26.04.23		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	148,3 G	149,13G	149,13	146,61
4	Euro 0,65	Euro 0,7	09.10.23		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	213,24 G	212,55G	213,28	207,27
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	834,7 G	839,1G	863,35	816,21
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	135,26 G	135,33G	135,33	130,96
1	Euro 1,38	Euro 1,38	26.04.23		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	237,82 G	237,63G	237,82	229,88
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	39,24 G	38,82G	40,52	38,51
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	198,69 G	197,27G	200,02	195,2
1	Euro 2,1	Euro13,11	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	6,9 G	6,85G	7	6,31
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	108,12 G	108,26G	108,26	105,96
7					A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	140,75 G	141,8G	141,8	136,7
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	54,7 G	54,5G	54,7	53,1
7	Euro 1,05	Euro 2	16.11.22		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	39,7 G	39,7G	39,93	39,5
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	211,64 G	213,36G	217,03	210,62
							iShares [DE]   Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 0,97	Euro 1,13	17.07.23		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	67,71 G	67,49G	68,69	65,48
3	Euro 1,15	Euro 1,23	17.07.23		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	69,95 G	70,03G	70,95	67,47
3	Euro 1,14	Euro 1,13	17.07.23		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	72,22 G	72,91G	72,91	70,16
3	Euro 1,14	Euro 1,1	17.07.23		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	77,56 G	77,81G	77,81	75,24
3	Euro 1,35	Euro 1,33	17.07.23		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	35,23 G	35,15G	35,23	34,01
3	Euro 0,44	Euro 0,46	17.07.23		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	37,03 G	37,075G	37,08	34,62
3	Euro 2,31	Euro 1,71	17.07.23		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	99,56 G	100,4G	100,4	92,39
3	Euro 0,89	Euro 0,8	17.07.23		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	36,8 G	37,31G	38,83	35,76
3	Euro 0,39	Euro 0,26	17.07.23		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	78,22 G	78,75G	78,75	69,3
3	Euro 0,58	Euro 0,47	17.07.23		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	19,19 G	19,114G	19,19	18,58
3	Euro 3,18	Euro 2,13	17.07.23		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	55,62 G	56,15G	58,82	52,95
3	Euro 1,21	Euro 1,19	17.07.23		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	37,9 G	37,875G	40,22	37,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	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	35,69 G	35,395G	37,09	33,4
1	US\$ 0,26	US\$ 0,1	20.12.23		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	50,36 G	50,99G	50,99	47,83
7					A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	287,46 G	289,78G	289,78	272,44
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	208,45 G	207,1G	220,47	203,93
7	Euro 1,1	Euro 1,8	05.10.23		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	147,66 G	147,71G	148,45	146,55
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	115,95 G	117,42G	117,42	112,4
7	Euro 1,95	Euro 1,11	05.10.23		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	220,26 G	221,13G	221,13	217,13
10					798227	LU0135928298	Janus Henderson Investors Europe S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,2 G	14,28G	14,28	13,66
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,72 G	12,76G	12,8	12,37
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,27 G	16,41G	16,41	15,71
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,4 G	15,39G	15,49	14,99
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	10,11 G	10,18G	10,18	9,74
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l. JPMorgan-Global Natural Resou.	1	20 G	19,97G	20,65	19,04
7	Euro 0,42	Euro 0,38	13.09.23		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,12 G	15,17G	15,64	14,46
7	Euro 0,53	Euro 0,55	13.09.23		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,9 G	16,93G	17,11	16,51
7	US\$ 0,01	US\$ 0,04	13.09.23		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,57 G	34,41G	35,14	33,3
7	Euro 1	Euro 1,3	13.09.23		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	82,89 G	83,43G	83,43	80,05
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	108,41 G	108,75G	108,99	106,39
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	47,69 G	46,06G	50,21	44,76
7	Euro 1,03	Euro 1,16	13.09.23		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	67,91 G	68,2G	68,2	65,15
7	Euro 1,4	Euro 1,33	13.09.23		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	65,79 G	66,17G	66,17	63,48
7	US\$ 0,01	US\$ 0,02	13.09.23		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	109,13 G	108,59G	109,47	105,58
7	US\$ 2,14	US\$ 2,71	13.09.23		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	46,01 G	46,04G	47,05	44,77
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	38,84 G	39,03G	39,59	37,2
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					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)	40,16	38,92
2	Euro 1,84	Euro 1,15	28.11.23		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Deutschland	1	183,39 G	184,37G	184,37	177,9
10	Euro 0,52	Euro 0,78	16.11.23		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,77 G	37,71G	37,82	37,52
10	Euro 0,6	Euro 1,4	16.11.23		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	62,5 G	62,6G	63	62
2	Euro 0,51	Euro 0,21	28.11.23		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	46,55 G	46,69G	46,69	45,26
2	Euro 1,3	Euro 1,3	16.03.23		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,11 G	38,11G	38,44	37,61
2	Euro 0,08	Euro 0,45	28.11.23		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,19 G	29,31G	29,47	29,09
2	Euro 0,15	Euro 0,7	28.11.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,79 G	47,8G	47,8	47,59
2	Euro 0,6	Euro 1,1	28.11.23		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	99,74 G	100,02G	100,37	99,05
1	Euro 0,59	Euro 1,38	21.11.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	124,5 G	124,78G	124,78	121,39
1	Euro 0,03	Euro 1,26	21.11.23		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	88,32 G	88,7G	88,7	80,97
11	Euro 3,3	Euro 2,54	18.12.23		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	27,83 G	27,77G	28,15	27,59
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	LGIM Managers (Europe) Ltd. L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,13 G	4,126G	4,28	3,9
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,24 G	6,344G	6,34	6,02
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt & Partner Core Strat.	1	85,74 G	86,23G	86,23	84,11
7					972878	LU0054735948	LRI Invest S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	283,61 G	283,34G	288,11	277,22
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	71,17 G	70,21G	72,44	68,96
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	291,91 G	291,89G	311,31	289,94
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	170,68 G	173,96G	184,73	164,43
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	147,03 G	147,05G	147,05	140,98

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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	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	10,23 G	10,28G	10,43	10,21
10	Euro 2,6	Euro 3,5	06.12.23		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	203,01 G	203,81G	203,81	197,25
4	Euro 2,01	Euro 2,81	21.06.23		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest MEAG EuroInvest	1	96,38 G	96,59G	97,45	94,32
11					976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	67,32 G	67,44G	67,44	67,1
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.23		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	156,44 G	157,7G	157,7	151,55
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain. MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	308,88 G	312,11G	312,11	286,02
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	53,77 G	53,59G	54,15	51,75
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ.	1	38,97 G	38,68G	39,36	37,32
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,86 G	14,83G	15,04	14,71
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44,74 G	44,91G	45,11	44,51
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,66 G	19,68G	19,68	19,59
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	27,05 G	27,07G	27,07	26,63
1					579806	LU0118140002	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	75,63 G	75,28G	76,23	74,77
1					694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd MultiConcept Fund Management S.A.	1	50,34 G	50,48G	50,48	49,86
1	Euro 6	Euro 1,48	31.03.23		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	100,46 G	100,91G	100,91	96,11
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	29,64	29,85G	29,98	28,85
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,08 G	12,09G	12,18	12,02
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,52 G	17,54G	17,79	17,39
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	32,63 G	32,47G	32,94	31,6
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	126,09 G	126,54G	126,92	123,01
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	26,21 G	25,88G	26,62	25,19
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	102,29 G	103,04G	103,85	100,67
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	101,96 G	102,48G	103,34	100,92
10	Euro 1,6	Euro 2,22	20.11.23		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	225,63 G	227,72G	227,72	218,12
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	70,79 G	70,64G	70,79	70,48
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Water for Life	1	194,58 G	196,14G	196,14	187,97
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	102,8 G	103,91G	103,91	97,16
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	208,19 G	209,57G-9,2	209,57	197,28
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	225,05 G	224,95G	226,2	221,35
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	114,78 G	115,44G	116,58	111,36
10					972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Emerging Markets	1	498,77 G	496,27G	505,27	480,88
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	481,79 G	489,9G	489,9	470,28
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	475,74 G	482,76G	482,76	424,32
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	359,85 G	349,86G	363,62	334,63
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	725,77 G	731,34G	731,34	704,69
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	266,33 G	265,53G	266,33	263
10	Euro 2,76	Euro 3,45	05.12.23		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	79,67 G	79,91G	79,91	78,92
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	140,75 G	141,42G	141,42	137,66
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	572,13 G	574,63G	577,63	567,4
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	340,41 G	341,23G	346,35	335,42
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	158,16 G	159,91G	159,91	149,66
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	135,21 G	136,49G	136,49	127,96
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	446,72 G	444,86G	456,91	430,49
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	128,82 G	128,95G	129,07	128,37
10	Euro 0,46	Euro 1,04	05.12.23		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	74,86 G	75,16G	75,23	74,71

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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					608166	LU0111012836	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	276,02 G	271,28G	276,97	264,86
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	148,82 G	150,03G	151,75	147,83
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	140,81 G	143,22G	144,44	136,16
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	142,51 G	143,11G	145,02	137,23
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	141,92 G	143,5G	145,16	136,93
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	818,98 G	828,87G-3,8	840	797,92
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	305,11 G	308,2G	308,2	298,38
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	545,18 G	548,43G	563,97	535,18
4	Euro 0,94	Euro 2,48	19.05.23		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,66 G	97,44G	97,72	97,29
1	US\$ 0,12	US\$ 1,1	22.03.23		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	21,4 G	21,21G	21,47	19,83
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	133,78 G	134,9G	134,91	133,1
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	293,4 G	294,44G	294,44	285,5
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	130,44 G	130,47G	130,49	129,7
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	186,27 G	185,85G	186,27	177,29
6	Euro 3,1	Euro 2,5	16.08.23		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	117,27 G	116,76G	117,27	112,81
6	Euro 1,21	Euro 3	16.08.23		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	113,18 G	113,22G	118,91	110,4
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	140,24 G	139,22G	147,73	137,16
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.24		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	83,33 G	83,49G	86,71	83,07
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	148,21 G	148,15G	150,42	147,52
10					622902	AT0000765573	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	245,52 G	246,61G	247,08	239,16
4	Euro 1,83	Euro 1,71	15.06.23		633634	AT0000677901	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	183 G	183,65G	183,65	175,81
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	219,63 G	220,27G	220,27	210,5
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	124,47 G	124,42G	126,32	123,85
1	Euro 0,61	Euro 0,58	15.03.23		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	59,21 G	59,24G	59,24	58,98
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	257,22 G	259,54G	259,54	250,91
9	Euro11	Euro 3,65	15.11.23		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	243,73 G	244,96G	244,96	232,12
9	Euro10,24	Euro 0,75	15.11.23		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	310,53 G	312,89G	312,89	295,11
9	Euro 0,06	Euro 0,04	15.11.23		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	12,04 G	12,05G	12,29	12
10	Euro 1,79	Euro 0,04	01.12.23		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	222,76 G	223,76G	224,52	216,77
2	Euro 0,8	Euro 0,7	03.04.23		926452	AT0000996681	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	71,89 G	71,86G	73,16	71,48
10	Euro 0,89	Euro 0,91	15.12.23		971425	AT0000859517	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	96,62 G	96,82G	96,82	94,11
9	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.23		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	6,54 G	6,545G	6,68	6,52
2	Euro 0,6	Euro 0,79	03.04.23		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	46,37 G	46,46G	46,84	46,15
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	(ausg)	(ausg)	(ausg)	(ausg)
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	(ausg)	(ausg)	(ausg)	(ausg)
2	Euro 0,89	Euro 0,74	17.04.23		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1	(ausg)	(ausg)	(ausg)	(ausg)
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	(ausg)	(ausg)	(ausg)	(ausg)
2					926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1	(ausg)	(ausg)	(ausg)	(ausg)
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	74,43 G	71,71G	77,63	70,47
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	96,49 G	97,06G	97,06	93,25
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	181,24 G	181,14G	185,25	179,48
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	337,58 G	343,07G	343,07	322,24
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Global Consumer Trends	1	72,88 G	73,23G	73,23	70,4
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	215,43 G	216,45G	216,45	205,85
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco Emerging Markets Equit.	1	303,6 G	303,7G	304,3	294,5
1					988149	LU0084617165	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	192,7 G	192,66G	193,01	187,82
1					988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	84,01 G	83,9G	85,37	83,44
1					971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1	77,25 G	77,68G	77,68	73,93
1	Euro 0,53	Euro 0,54	25.05.23		542164	LU0118405827	SEB Global Equal Opportunity	1	108,01 G	108,59G	110,84	106,07
							SEB Concept Biotechnology	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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,74	Euro 0,88	25.05.23		588328	LU0120526693	SEB Investment Management AB SEB Global High Yield Fund	1	31,8 G	31,84G	31,84	31,38
6					977259	DE0009772590	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Renten	1	15,44 G	15,45G	15,71	15,38
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	22,31 G	22,33G	22,33	21,13
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,62 G	11,64G	11,64	11,59
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	16,05 G	16,04G	16,05	14,94
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	21,75 G	21,83G	21,83	21,41
1	Euro 0,18	Euro 0,15	31.03.23		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,72 G	11,74G	11,8	11,64
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	16,45 G	16,58G	16,58	15,94
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 2,1	US\$ 2,52	20.06.23		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	58,01 G	56,99G	61,34	54,7
1	US\$ 2,44	US\$ 2,78	20.06.23		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	90,28 G	90,2G	91,24	87,18
1	US\$ 1,51	US\$ 1,47	20.03.23		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	32 G	32,08G	32,27	31,67
1	US\$ 1,47	US\$ 1,31	20.06.23		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	50,29 G	50,23G	50,92	49,34
1	US\$ 1,11	US\$ 0,99	20.06.23		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	31,66 G	31,67G	31,93	30,68
1	US\$ 1,18	US\$ 1,32	20.03.23		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	44,03 G	44,135G	44,14	41,67
1	US\$ 0,76	US\$ 0,76	01.06.23		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	24,41 G	24,495G	24,5	23,64
1	US\$ 1,08	US\$ 1,06	20.03.23		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	23,62 G	23,775G	24,62	23,3
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,68	US\$ 0,2	18.12.23		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	62,21 G	62,83G	62,83	57,12
7	US\$ 0,84	US\$ 0,43	18.09.23		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	42,9 G	43,065G	43,07	41,82
7	US\$ 0,97	US\$ 0,5	18.09.23		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	75,5 G	76,45G	76,45	72,77
1	US\$ 1,09	US\$ 1,75	20.03.23		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	74,52 G	75,22G	76,7	71,1
7	US\$ 3,19	US\$ 3,01	20.03.23		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	109,8 G	110,22G	110,22	106,26
7	US\$ 1,54	US\$ 0,43	18.12.23		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	47,68 G	48,535G	48,54	44,84
7	US\$ 1,4	US\$ 0,5	18.09.23		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	64,24 G	64,74G	65,61	62,34
7	US\$ 0,56	US\$ 0,29	18.09.23		A0MYDX	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	38,63 G	39,29G	39,29	37,13
7	US\$ 3,54	US\$ 2,08	18.09.23		A0MYDW	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	84,76 G	85,35G	87,3	83,8
7	US\$ 0,85	US\$ 0,1	18.12.23		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	52,35 G	53G	53,99	50,74
10	US\$ 0,82	US\$ 0,55	20.03.23		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	158,56 G	159,8G	159,8	142,36
7	US\$ 0,78	US\$ 0,33	18.09.23		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	197,8 G	201,45G	207,15	187,98
7	US\$ 0,7	US\$ 0,38	18.09.23		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	86,97 G	87,66G	88,8	83,52
7	US\$ 0,3	US\$ 0,02	20.06.23		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	80,88 G	83,3G	84,98	79,54
7	US\$ 3,19	US\$ 1,77	15.09.23		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	113,6 G	114,02G	114,02	111,7
7	US\$ 1,77	US\$ 1	18.09.23		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	92,27 G	93,18G	93,18	89,63
7	US\$ 0,73	US\$ 0,38	18.09.23		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	43,58 G	43,49G	43,58	40,78
1	US\$ 0,72	US\$ 0,36	18.09.23		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	44,33 G	44,735G	44,74	42,96
7	US\$ 0,82	US\$ 0,44	18.09.23		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	54,7 G	55,12G	55,12	51,98
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4	US\$ 0,82	US\$ 0,52	02.10.23		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,13 G	29,975G	30,25	29,4
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	33,6 G	33,775G	33,78	32,5
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	63,8 G	64,01G	64,01	62,3
4	US\$ 1,89	US\$ 0,78	18.09.23		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	63,09 G	63,25G	63,31	62,05
4	Euro 2,11	Euro 2,97	01.08.23		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	52,79 G	52,72G	52,79	52,07
4	US\$ 0,67	US\$ 0,63	01.08.23		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,18 G	12,076G	12,18	11,37
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	186,96 G	187,9G	187,9	179,44
4					A1JJTD	IE00B3YLTJ66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	190,8 G	191,76G	191,76	183,38
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	61,87 G	61,21G	62,47	59,12
4	Euro 0,75	Euro 1,45	01.08.23		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	53,14 G	53,13G	53,44	52,59
4	US\$ 2,19	US\$ 2,71	01.08.23		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	52,62 G	52,74G	52,84	52,18
4	Euro 0,16	Euro 0,61	01.08.23		A1W3V1	IE00BC7GZV19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,86 G	29,83G	29,86	29,72
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	89,51 G	90,33G	90,33	86,77
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	69,74 G	69,97G	69,97	66,77
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	77,59 G	78,33G	78,33	74,96
4	Euro 0,75	Euro 0,66	18.09.23		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,99 G	22,95G	23,08	22,62
4	£ 0,46	£ 0,23	18.09.23		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,7 G	11,696G	11,7	11,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 6,91	US\$ 2,88	18.09.23		A1JULM	IE00B6YX5C33	State Street Global Advisors Europe Ltd. SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	451,01 G	454,47G	454,47	427,94
4	US\$ 1,4	US\$ 0,97	01.08.23		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	28,84 G	28,88G	28,88	27,91
10	US\$ 0,67	US\$ 0,18	18.12.23		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	35,55 G	35,61G	35,61	34,03
10	US\$ 2,13	US\$ 0,6	18.12.23		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	127,68 G	128,52G	128,52	123
10	US\$ 1,63	US\$ 0,59	18.12.23		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	75,47 G	75,81G	77,15	74,48
10	US\$ 1,89	US\$ 0,54	18.12.23		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	66,64 G	66,99G	66,99	65,08
10	US\$ 1,44	US\$ 0,32	18.12.23		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	157,18 G	159,44G	161,36	156,38
10	US\$ 3,03	US\$ 0,8	18.12.23		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	77,35 G	77,19G	78,65	72,91
10	US\$ 1,71	US\$ 0,61	18.12.23		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	104,02 G	104,64G	104,64	100,62
10	US\$ 2,12	US\$ 0,6	18.12.23		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	56,03 G	56,36G	58,85	54,74
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.881,11 G	1877,88G	1.890,33	1.837,22
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	422,64 G	425,82G-5,53	425,82	410,69
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	2.259,35 G	2257,83G	2.262,99	2.203,18
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	292,44 G	292,68G	292,68	279,71
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	1	608,01 G	606,23G	625,68	588,82
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wid CL.PA.AL.	1	15,71 G	15,834G	15,83	14,98
1	US\$ 0,42	US\$ 1,37	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	73,14 G	73,71G	73,71	69,28
1	US\$ 0,08	US\$ 0,23	01.02.23		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	13,15 G	13,266G	13,9	12,65
1	US\$ 0,29	US\$ 1,52	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	34,86 G	34,91G	34,93	34,55
1	Euro 2,54	Euro 3,59	01.02.23		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	117,16 G	117,5G	118,62	113,62
1	US\$ 2,3	US\$ 5,71	01.02.23		AONCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	298,34 G	300,65G	300,65	285,4
1	US\$ 0,83	US\$ 2,29	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	38,26 G	38,285G	38,74	36,52
1	kann. \$,53	kann. \$,05	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	37,46 G	37,715G	37,72	36,26
1	US\$ 1,35	US\$ 3,65	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	91,26 G	90,45G-89,828	91,59	87,53
4	Euro 2,45	Euro 1,57	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	114,83 G	114,82G	116,09	113,78
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.426,74 G	1429,58G	1.442,53	1.378,06
2	Euro 1,16	Euro 2,92	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.696,03 G	1701,75G	1.701,75	1.678,02
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt Fd - AUD	1	1.503,8 G	1503,5G	1.519,75	1.484,19
6					972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	201,88 G	202,01G	202,97	201,19
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.788,03 G	1793,1G	1.793,1	1.750,89
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.130,49 G	1129,7G	1.130,49	1.100,56
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	834,29 G	834,42G	834,42	831,47
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	101,89 G	102,22G	103,24	96,76
2	Euro 0,06	Euro 0,19	03.04.23		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	113,39 G	113,5G	113,5	111,73
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	14,46 G	14,48G	14,59	14,36
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	27,61 G	27,86G	28,05	27,04
1	Euro 0,92	Euro 1,58	01.02.23		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	46,74 G	46,84G	46,84	44,26
1	US\$ 2	US\$ 6,28	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	435,94 G	439,51G	439,51	413,08
1	Yen 65,32	Yer253,34	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	48,68 G	48,67G	48,86	45,9
1	£ 1,33	£ 3,77	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	82,87 G	83,06G	83,06	80,26
1	Euro 3,1	Euro 4,58	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	153,34 G	153,58G	153,58	146,46
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	230,76 G	231,37G	232,02	227,7
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	675,38 G	679,1G	679,1	616,82
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.385,78 G	1393,28G	1.393,28	1.333,71
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	556,86 G	557,32G	557,32	542,07
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	906,98 G	882,39G	944,51	839,31
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	649,7 G	660,29G	680,43	645,18
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	331,47 G	327,47G	340,29	305,31

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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	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	445,81 G	450,45G	461,13	431,88
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	67,04 G	66,62G	67,04	63,37
10		Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	333,66 G	335,18G	341,05	324
10		Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust. Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	248,57 G	248,65G	248,65	236,83
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	63,8 G	63,92G	64,61	63,71
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	49,29 G	49,41G	49,75	48,95
10	Euro 0,1	Euro 0,45	15.11.23		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,8 G	25,77G	26	25,63
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.23		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	229,52 G	230,15G	230,15	219,78
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	155,24 G	156,16G	156,16	150,33
1	Euro 0,81	Euro 0,82	15.02.23		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	63,95 G	64,11G	64,11	61,75
1	Euro 0,99	Euro 1,02	15.02.23		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	50,44 G	50,59G	50,59	47,85
7	Euro 2,14	Euro 1,41	31.08.23		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	86,55 G	86,93G	86,93	83,89
7	Euro 0,03	Euro 1,22	31.08.23		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	81,4 G	81,42G	81,42	76,54
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	150,12 G	150,34G	150,34	140,16
1	Euro 0,1	Euro 1,5	15.02.23		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	88,02 G	88,27G	88,27	83,9
1	Euro 1	Euro 1,6	11.07.23		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	89,1 G	89,13G	89,13	88,82
10	Euro 0,75	Euro 1	15.11.23		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	125,66 G	125,64G	126,28	123,56
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	230,7 G	232,58G	232,58	227,31
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	121,49 G	121,78G	123,12	118,36
1	Euro 2,68	Euro 2,17	15.02.24		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	136,98 G	136,8G	136,98	130,75
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	121,48 G	121,77G	121,77	120,02
11	Euro 1,71	Euro 1,51	15.12.23		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	81,76 G	82,29G	82,29	78,78
11	Euro 3	Euro 1,93	15.12.23		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	112,27 G	112,93G	113,75	110,46
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	90,87 G	91,15G	95,9	87,82
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	44,6 G	44,64G	46,11	44
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	142,87 G	143,02G	143,02	140,94
1		Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	120,36 G	120,16G	129,39	117,11
1		Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	363,27 G	364,83G	376,44	353,46
1		Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	421,35 G	422,27G	431,52	411,13
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	90,03 G	90,58G	91,48	87,81
1					A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp. VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF	1	45,44 G	46,08G	55,49	44,7
1	US\$ 0,18	US\$ 0,27	18.12.23		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	30,95 G	31,335G	33,9	30,29
1	US\$ 0,48	US\$ 0,5	18.12.23		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	25,43 G	25,72G	27,7	24,87
1	US\$ 0,17	US\$ 0,71	18.12.23		A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	39,12 G	39,12G	39,12	36,51
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	11,65 G	11,584G	11,78	11,38
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Investments Ltd. VanEck Semiconductor UC.ETF	1	33,15	33,205G	33,73	28,49
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	182,07 G	182,68G	185,65	180,39
1					A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	88,06 G	88,27G	88,27	85,6
10	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.23		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	18,1 G	18,08G	18,29	17,92
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	78,83 G	78,69G	78,83	76,91
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	24,16 G	24,18G	24,18	23,32
7					976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	28,38 G	28,55G	28,57	28,08
7		Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutshl.Trendfds	1	39,58 G	39,7G	39,7	38,59
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS WisdomTree Management Ltd.	1	156,12 G	156,01G	157,97	152,18
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	56,53 G	57,41G	57,55	52,78



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
29.01.24		A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1-Emerging Wealth Equ. Actions Nom. BP-EUR o.N.						

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
ETFL08	DE000ETFL086	Deka Investment GmbH	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	25.01.24 08:00	25.01.24 22:00	Liquidation
ETFL10	DE000ETFL102	Deka Investment GmbH	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	25.01.24 08:00	25.01.24 22:00	Liquidation
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
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
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:43	b.a.w.	Russland-Sanktionen
577954	FR0000292278	Comgest S.A.	Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N.	17.04.23 10:55	b.a.w.	Analog Heimatboerse
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
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
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU00062756647	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  
30.01.2024

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,207	05.02.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,771	05.02.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,446	05.02.24
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	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	12,027989	16.01.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3FH7618	AORGEL	iShsIII-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-Gl.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	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,2897	11.01.24
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	IE00B02KXH56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1066	11.01.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R	1,3	01.02.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009781906	978190	IPAM AktienSpezial Inhaber-Anteile	0,5	31.01.24
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,5	15.01.24
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	DE000A2ATCU8	A2ATCU	Velten Strategie Deutschland Inhaber-Anteilsklasse R	2,17	15.02.24

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



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2024												
Euro 76,464	1	1	4,45	30.08.23		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	19,82 G	20,05G	22,65	19,22
Euro 3.063,343	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,68 G	7,841G	7,92	7,25
Euro 380,376	1	1,18	0,95	26.05.23		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,66 G	5,68G	6,21	5,55
Euro 400,297	1	0,04	0,04	16.06.23			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	21,66 G	21,98G	23,88	21,3
Euro 322,49	1	0,15	0,15	28.04.23		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,52 G	5,5G	5,57	4,42
Euro 204,927	1	1,03	1,03	15.05.23		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	43,3 G	43,5G	43,7	43,1
Euro 6,063	10	0,2	0				515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	17,75 G	17,4G	17,95	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	75,82	78,02G	81,06	72,72
Euro 28,57	1	0,13	0,13	08.05.23			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	42 G	41,7G	45,4	41,6
Euro 22,016	1	0,19	0,19	08.05.23			555063	DE0005550636	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	48,1 G	47,5G	53	47,5
Euro 177,157	1	0,5	0,7	15.05.23		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	22,1 G	21,84G	22,52	20,08
Euro 200	1	<b>2,1</b> <b>4</b>	<b>2,05</b> <b>+</b>	<b>06.06.24*</b>			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,76	37,96G-8,34	38,34	34,16
Euro 21,172	1	0,5	0,5	08.06.23			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	44,56 G	46,36G	46,36	39,46
Euro 22,735	10	0,2	0,3	31.03.23		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,84 G	4,84G	5,2	4,82
Euro 17,7	1	0,65	0,75	11.05.23			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	63,1 G	62,8G	74,1	62,8
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.23			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,08 G	5,135G	5,54	5,02
Euro 161,03	1	0,09	0			06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	12,87	12,855G	15,56	12,51
Euro 13,959	1	0,9	1	18.05.23			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	74,9 G	75,5G	82,6	73,6
Euro 15	1	1	2	04.07.23			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	36,7 G	36,1G	38,9	36,1
Euro 6,76	1	1	1,3	08.06.23			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,8 G	27,8-T	28,4	27
Euro 6,708	1	1	1,3	08.06.23			570653	DE0005706535	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,2 G	25G	26	25
Euro 466	1	1,17	1,17	01.06.23			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	17,27	17,355G	18,51	16,72
Euro 176,953	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	14,42 G	14,305G	21,32	14,23
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	10,06 G	10,165G	11,16	9,99
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	54,56 G	54,94G	55,6	52,12
Euro 118,901	1	1,57	1,68	18.05.23			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freetnet AG, (Glob.)	1	26,32 G	25,88G	26,4	25,32
Euro 293,413	1	1,35	1,12	17.05.23		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	36,69 G	36,79G	38,63	35,13
Euro 457,948	1	0,26	0,92	18.05.23		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	26,72 G	27,09G	28,98	26,07
Euro 20	1	0,2	0,12	02.06.23			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	15,22 G	15,84G	15,84	14,02
Euro 69,5	1	1,02	1,06	04.05.23			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	32,95 G	33,15G	33,15	31,8
Euro 69,5	1	1,03	1,07	04.05.23			A3E5D6	DE000A3E5D64	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,46 G	41,4G	41,46	38,38
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	4,2
Euro 520,376	1	0,9	0,95	28.04.23		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	36,94 G	37,25G	37,69	35,39
Euro 34,54	12	1,25	1,25	08.06.23			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	95,5 G	94,4G	95,5	86,75
Euro 10,839	1	0,98	1	13.06.23			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	17,3 G	17,2G	18,6	16,9
Euro 26,326	1	0,35	0,45	23.06.23			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	30,54 G	33,62G-2,9	33,62	28,28
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,06	0,044G	0,09	0,01
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	10,5 G	10,6G	11,1	10,5
Euro 46,496	1	0,51	0,45	17.05.23			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	22,9 G	22,9G	25,1	22,9
Euro 95,156	1	0	0,1	24.05.23			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,69 G	4,72G	4,84	4,69
Euro 81,343	1	0,47	0,47	28.04.23			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,57 G	6,56G	6,98	6,56
Euro 72,515	1	0,75	0,75	16.06.23			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16,68 G	16,7G	16,84	16,64
Euro 175,76	1	35	63	04.05.23			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	152,4 G	148,1G	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	30 G	29,8G	32,5	29,6
Euro 558,557	1	2,4	2,6	12.05.23		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	86	85,58G	86	79,08
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,1 G	1,094G	1,23	1,08
Euro 222,222	1	0,49	0,27 2,61	02.05.23			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	80,4 G	81,9G	82,8	80,4
Euro 173,191	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	13,41 G	13,28G	14,23	11,59
Euro 4	1	1,72	0				A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,89G	4,38	3,7
Euro 259,796	1	1,83	1,83	25.04.23	036	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	63,94 G	64,12G	66,04	63,02

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Euro 115,5	1	0,25	0,3	15.05.23			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	27,56	27,46G	28,62	24,56
Euro 198,941	1	1,91	4	27.04.23		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	108,8 G	99,65G-101,1	110,2	98,8
Euro 15,688	1	1,01	1,01	12.05.23			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37,8 G	38,4G	38,4	37
Euro 48	3	2,4	2,4	10.07.23		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACK Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,7 G	67,1G	67,7	64
Euro 70,4	1	0,7	1	10.05.23			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	59,8 G	59,04G	67,56	57,94
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	183,3 G	186,1G	189,1	158,5
Euro 69,928	1	1,05	0,8	18.05.23		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	22,25 G	22,85G	23	21,05
Euro 2.611,842	10	<b>0,35</b>	0,32	<b>23.02.24*</b>		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	33,48	33,745G-4,025	37,8	32,84
Euro 46,988	1	0,62	0,35	15.06.23			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	7,94 G	8,24G	8,24	7,15
Euro 140	1		0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	19,58 G	19,3G	19,58	16,58
Euro 148,819	1	0,25	0,3	08.06.23			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	29,86 G	29,52G	29,86	25,86
Euro 14,9	1	1,05	1,4	12.05.23			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	44,15 G	44,05G	44,5	41,45
Euro 48	1	0,68	0,68	12.05.23		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	31,42 G	30,4G	33,24	30,4
Euro 14,446	1	0	0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	14,85 G	14,85G	15	10,1
Euro 131,199	1	1,5	0,19	18.05.23			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	43,01 G	43,3G	43,3	36,76
Euro 249,375	1	1	0,4	18.05.23			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,53 G	6,59G	7	6,51
Euro 10,377	1	1,5	1,5	29.05.23			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	41,8 G	40,85G	46,7	40,85
Euro 161,2	1	1,85	1,45	08.05.23			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	57,2 G	57,76G	60,28	54,98
Euro 42,964	1	0	0			09.23	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	11,74 G	11,5G	12,06	11,26
Euro 40	1	1,4	1,75	24.05.23			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	116,1 G	116,1G	116,9	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	590 G	592G	592	558
Euro 86,346	1	1,05	1,05	25.05.23			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	26,16	26,11G	28,31	25,37
Euro 74,109	1	3,53	0			06.98	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	74 G	76,1G	77,12	71,48
Euro 30	1	1,05	0,7	08.06.23			646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,1G	16,3	15,1
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	9,79 G	9,335G	10,65	9,21
Euro 19,643	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,6G	11	9,94
Euro 8,543	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	10,08 G	10,26G	12,62	9,85
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,38 G	2,36G	2,8	2,32
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,395G	1,63	1,4
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.23			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,2G	12,5	12
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	14,74 G	15,22G	15,72	14,48
Euro 3.069,672	1	5	5,2	04.05.23		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	62,03	62,12G-2-2,42	63,93	59,17
Euro 168,015	1	1,85	2,2	02.05.23		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	154,6 G	154,45G-1,15	154,6	140,6
Euro 360,122	10	<b>0,55</b>	0	<b>07.02.24*</b>			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	6,36 G	6,4G	6,45	6,21
Euro 2,976	10	<b>0,55</b> <b>0,34</b>	0 +	<b>07.02.24*</b>			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	7,55 G	7,45G	7,8	6,7
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,32 G	3,26G	3,32	3,15
Euro 109,335	1	0,3	0,3	30.06.23		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,32 G	5,33G	5,48	5,24
Euro 37,655	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	39,56 G	39,61G	40,7	30,54
Euro 35,248	1	0,12	0,2	28.04.23			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,3G	3,48	2,9
Euro 53,824	1	2,1	3,2	12.05.23			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	216,2 G	220,9G	220,9	193,45
Euro 587,725	1	11	11,6	08.05.23		026	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	395,3 G	395,6G-7,1-5,5-2,9	398,1	375,6
Euro 20,637	1	1	1	11.07.23			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,05 G	36,3G	36,3	32,5
Euro 168,721	10	0,5 <b>1,15</b> <b>0,3</b>	0,75 + 1,05	<b>08.03.24*</b>			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	33,6 G	33,5G	33,6	32,5
Euro 13,776	1	0	0			03.99	A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	91,65 G	88,05G	93,35	83,95
Euro 115,5	1	0,39	0,45	24.05.23			645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	84,86	84,6G	86,2	73,26
Euro 5,62	1	2,8	3,16	25.05.23			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	65,3 G	65,2G	77,6	52
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	9,28 G	9,34G	10,6	8,81
Euro 31,862	1	0,75	0,55	12.05.23			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	14,59 G	14,43G	15,94	14,37
Euro 48,734	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	26,5 G	27,3G	31,35	24,7

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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Euro 14,251	1	0,9	0,9	15.06.23			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	18,4 G	18,5G	18,5	17,9
Euro 92,351	1	0,32	0,33	26.05.23			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,71 G	7,66G	8,33	7,62
Euro 25,261	1	4,08	0,11	03.05.23			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	155,2 G	156,4G	157,4	153
Euro 76,603	1	0,04	0,04	10.05.23			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	13,1 G	13,26G	13,76	12,84
Euro 153,125	1	2,56	2,56	03.07.23	017	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	45,67	45,55G	47,01	43,54
Euro 233	1	0,8	0,05	03.07.23			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	6,12 G	6,122G	6,12	5,37
Euro 40,185	1	0,4	0,4	24.05.23			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	23,1 G	22,8G	25,15	22,55
Euro 150,825	1	0,72	0,82	25.05.23		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	38,41	38,1G-7,68	50,42	37,5
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	22,2 G	21,86G	22,46	17,66
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,61 G	0,616G	0,62	0,57
Euro 11,37	1	7,5	11	11.05.23		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	712 G	720G	738,5	644,5
Euro 100	1	2,5	2,5			09.06	RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 111,511	1	3,3	4,3	10.05.23		03.09	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	325,2	327,7-8,6-7	337,8	288,4
Euro 167,406	1	0	0,15	08.06.23	025	06.05	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	9,9 G	10G	10,1	9,8
Euro 1.731,123	1	0,9	0,9	05.05.23			703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	34,14	34,41G	41,31	34,05
Euro 45,394	1	0,35	0,6	24.05.23			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	14,86 G	14,71G	15,12	14,2
Euro 1.228,504	1	1,95	2,05	12.05.23			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	160,74	162,38-2,02-2,5	162,5	135,02
Euro 166	1	0,5	0,45	21.04.23			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,77	5,83G	5,83	5,4
Euro 150,615	1	0,15	*	14.03.24*			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	34 G	32,8G	34	31,6
Euro 75	1	0,85	1	23.06.23			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	66,02 G	67,48G	67,48	62,56
Euro 6,5	1	3,37	2,86	01.06.23			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	158,8 G	162G	162	124,6
Euro 17,364	1	0	0			06.03	756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	18,3 G	18G	19,92	17,32
Euro 313,194	1	0	0			12.06	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	5,96 G	6,01G	6,55	5,82
Euro 2.400	10	4,7	*	08.02.24*			723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	167,24	167,56G-9,34	169,88	158,7
Euro 799,31	10	0	*	26.02.24*			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	13,8	13,745G-3,735	13,8	11,15
Euro 1.128	10	0,85	0,95	16.02.23			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	51,6 G	52,26G	53,42	50,98
Euro 120	1	3	3	08.05.23			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	91,15 G	87,35G	92,4	86,55
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,335G	1,67	1,26
Euro 77,74	1	3,7	4,11	24.05.23		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	92,85 G	92,25G	101,1	90,95
Euro 42,435	1	3,72	4,13	24.05.23		12.02	723133	DE0007231334	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	64,1 G	63,7G	67,8	63,2
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	48 G	48,32G	60,7	45,66
Euro 5,521	1	0	0			06.03	A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,1G	6,55	6
Euro 7,386	1	0	0				720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	42,6 G	43,8G	44,1	41,7
Euro 74	1	0,76	0,05	18.05.23			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	38,56 G	38,26G	38,6	35,62
Euro 24,7	10	1,75	*	07.02.24*			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	62,8 G	62,35G	65,35	60,95
Euro 8,937	1	0	*			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	G	0,0005G	0,01	
Euro 6,497	1	0,31	0,31	22.06.23		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	146 G	145,4G	146	132,4
Euro 12,158	1	0,95	0,97	18.05.23			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	42,1 G	42,3G	45,4	39,4
Euro 55,602	1	2,25	1,85	06.07.23			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	53,95 G	53,95G	55,05	51,4
Euro 204,183	3	0,4	0,7	14.07.23		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,16 G	13,2G	14,49	12,92
Euro 15,506	1	1	0,7	08.06.23		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	15,1 G	15,1G	16	14,4
Euro 19,116	1	0,16	0,2	01.06.23			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	31,65 G	31,85G	31,85	25,65
Euro 139,772	1	1,02	1,05	11.05.23			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	96,54 G	96,66G	99,58	92,46
Euro 222,222	1	0,33	0,33	18.05.23			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	11,72 G	11,71G	11,81	11,27
Euro 175,489	1	0,93	0				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	12,28 G	12,49G	13,28	11,77
Euro 65,61	1	0,6	0,6	25.05.23			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,92 G	13,92G	14,36	13,32
Euro 180	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	13,23 G	13,3G	14,01	13,01

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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	18.05.23			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,34 G	2,35G	2,35	2,34
Euro 17,274	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	6,32 G	6,32G	6,76	5,86
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	02.02.24*		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	5,74 G	5,76G	6,35	5,65
Euro 126,315	10	0	0	07.02.24*			NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	14,92 G	14,91G-4,92	18,4	14,75
Euro 500	1	0,5	0,7	02.06.23			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	22,58 G	22,54G	22,66	20,28
Euro 36,058	1	0,1	0,1	30.06.23			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	7,88 G	7,52G	8,4	7,52
Euro 18,298	1					06.05	UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	56,16	56,96G	65,2	54,66
Euro 192	1	0,5	0,5	18.05.23			508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	24,82 G	24,32G	24,82	22,04
Euro 42,642	1	2,48	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	17,79	17,775G	20,62	17,31
Euro 63,517	7	0,2	0,2	02.02.24*			A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	19,99	19,55G	29,2	18,5
Euro 35,955	1	1	1,2	24.04.23			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,9 G	18G	18,25	17,6
Euro 100,053	1	0	0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	79,65 G	80,3G-0,5	84,65	78,2
Euro 814,645	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	28,3	28,37G	28,6	26,55
Euro 49,858	1	1	1	25.05.23		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	40,75 G	40,7G	42,35	39,9
Euro 260,763	1	8	12	18.05.23		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	98,96	101,25G	114,35	91,88
Euro 70,14	1	0,9	1	29.05.23			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	17,02 G	16,98G	18,36	16,54
Euro 40	1	2,9	2,2	16.05.23	018	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	32,55 G	31,6G	32,7	31,6
Euro 150,483	1	0,11	0,11	06.07.23			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	2,04 G	1,93G	2,16	1,86
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	7,4 G	7,72G	8,65	7,13
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,02 G	0,036G-(ausg)	0,17	0,02
Euro 490,311	1	0,65	0,65	24.05.23		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	13,42 G	13,44G	13,44	13,12
Euro 263,532	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	19,68	19,76G	21,7	16,2
Euro 22,396	1	1	1	10.05.23			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	30,45 G	30,45G	32,6	30,45
		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
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								
					0,34	+									
07.02.24	MWB	NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, 0	0										
07.02.24	MWB	STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, 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										
15.02.24	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG, 0	1,4		16.02.24								
21.02.24	MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG, 0	1,2		22.02.24								
22.02.24	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, 0	1		23.02.24								
23.02.24	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, 0	0,35		26.02.24								
26.02.24	MWB	ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, 0	0										
08.03.24	MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, 0	1,15		11.03.24								
					0,3	+									
14.03.24	MWB	A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, 0	0,15		15.03.24								
06.06.24	MWB	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0	2,1										
					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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 133,434 £ 973,352	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	<b>2021</b> I=0,2725 J=0,2325	<b>2022</b> I=0,2975 S=0,265	30.11.23			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	4,62 G 28,14 G	4,714G 28,52G	5,67 28,52	4,26 26,43
US\$ 552,317	1	1	<b>2022</b> Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49	<b>2023</b> Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	16.11.23			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	88,89	88,76G	100,14	85,46
US\$ 122,828	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	<b>2024</b> Q=0,32	30.01.24			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	74,38 G	(exD)-74,78G	75,26	71,88
DKK 7,463		1	<b>2021</b> J=2500	<b>2022</b> J=4300	29.03.23			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.718 G	1675G	1.906	1.632
skr 259,559		1	<b>2021</b> J=2,5	<b>2022</b> J=2,75	05.05.23			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	20,18 G	20,66G	20,66	19,82
skr 274,886		1	<b>2020</b> J=4	<b>2021</b> I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	8,84 G	8,934G-8,924-8,87	9,69	8,22
skr 254,87		1	<b>2021</b> J=6,75	<b>2022</b> J=7,25	18.04.23			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	28,96 G	28,98G	29,41	27,65
skr 444,986		1	<b>2022</b> J=14	<b>2023</b> J=18	28.03.24			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	22,8 G	22,38G	23,8	22
sfrs 1.882,003	1	1	<b>2021</b> J=0,82	<b>2022</b> J=0,84	27.03.23			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.736,058	1	1	<b>2022</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,51	<b>2023</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55	11.01.24			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	102,86 G	104,46G	104,76	99,6
£ 1.840,74	1	1	<b>2022</b> I=0,073 S=0,073	<b>2023</b> I=0,073	17.08.23			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	2,04 G	1,95G	2,08	1,94
ZAR 894,377		1	<b>2022</b> I=6,5 S=6,5	<b>2023</b> I=6,85	13.09.23			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	7,8 G	7,85G	7,9	7,4
US\$ 634,996	1	1	<b>2022</b> Q=0,97 Q=0,97 Q=1,12 Q=1,12	<b>2023</b> Q=1,12 Q=1,12 Q=1,29 Q=1,29	17.01.24			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	341 G	343,8G	343,8	305,7
Euro 252,289		1	<b>2018</b> J=1,05 J=0,0024	<b>2022</b> J=1,05	23.05.23			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	36,78 G	37,01G	37,01	34,02
Euro 33,497		1	<b>2021</b> J=2,75	<b>2022</b> J=3,1	29.05.23			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	156,9 G	155,7G	159,4	153,7
Euro 278,165	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2020</b> I=0,16	<b>2022</b> I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	39,48 G	35,93G-6,3	40,27	35,93
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,2 G	2,18G	2,36	2,14
skr 259,908		4	<b>2021</b> J=1,8	<b>2022</b> J=2,5	24.08.23			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	18,57 G	18,75G	19,72	17,79
nkr 1.165,687		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	10 G	9,98G	10	9,62
Euro 151,626		1	<b>2019</b> J=0,75	<b>2020</b> J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,34 G	0,328G	0,53	0,33
£ 306,305	1	1	<b>2022</b> I=1,05 S=0,52	<b>2023</b> I=0,51	07.09.23			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	29,52 G	29,24G	31,6	28,79
US\$ 452	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	579,8	580,2G	580,2	515

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	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\$ 78,699	1	1	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2023 I=0,09 I=0,09	18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	6,35 G	6,47G	6,92	6,26
US\$ 59,502	1	1	2022 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2023 Q=1,5 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	11.01.24			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	60,8 G	61,5G	61,5	55,1
US\$ 1.600 Yen 766,141	1	12 4	2022 I=65 S=70	2023 I=65	28.09.23			863186 868805	US0079031078 JP3122400009	Advanced Micro Devices Inc. Advantest Corp., (Glob.)	1 1	163,3 35,35 G	164,86G-58,94 36,2G	168,06 37,4	123,16 28,95
Euro 31,033 Euro 1.814,727 Euro 150	1 1 1	1 1 1	2019 J=7,58	2022 J=4,75	02.05.23			A2JNF4 A3ET99 A12D3A	NL0012969182 BMG0112X1056 ES0105046009	Adyen N.V. AEGON Ltd. Aena SME S.A.	1 1 1	1.154,2 G 5,53 G 163,5 G	1174,6G 5,502G 163,3G	1.210,2 5,62 167,85	1.109,4 5,21 159,75
Yen 216,01	zu je Euro 10	3	2022 I=20 S=33	2023 I=25 S=28	28.02.24			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	8,15G	8,35	7,95
Euro 210,12 Euro 98,961		1 1	2019 I=0,7	2022 J=3,13	05.06.23			A0LFB3 A0J2WM	NL0000687663 FR0010340141	AerCap Holdings N.V., (Glob.) Aéroports de Paris S.A.	1 1	70 G 124,9 G	69,5G 124,1G	70 124,9	62,5 114,3
US\$ 584,38	1	1	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2024 Q=0,5	20.02.24			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	78,4 G	78G	78,4	73,5
Yen 217,435		1	2022 I=105 S=105	2023 I=105 S=105	28.12.23			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	34,4 G	34,4G	34,4	32,6
Euro 187,971		1	2021 I=1,5 S=1,5	2022 I=1,5	25.10.23			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	39,45 G	39,85G	40,09	38,34
US\$ 293,004	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,225	2023 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,236	29.12.23			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	120,2 G	122,1G	126	117,05
kann.\$ 497,757	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	30.11.23			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	45,78 G	46,11G	49,68	44,92
Euro 2.618,753	1 zu je Euro 0,625	1	2021 S=0,045	2022 S=0,062	30.03.23			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	3,75 G	3,772G	3,98	3,55
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,55 G	0,529G	0,56	0,5
Euro 262,77 nz\$ 3.368,43	1	1 7	2019 I=0,11 I=0,0194	2022 J=0,0706	07.09.23			A3EJGH 881317	FR001400J770 NZAIRES0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	12,3 G 0,35 G	12,12G 0,3555G	13,46 0,37	11,5 0,35
US\$ 222,208	1 zu je US\$ 1	10	2022 Q=1,62 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	2023 Q=1,75 Q=1,77	28.03.24			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	240,8 G	240,6G	248,8	236,4
US\$ 434,745 Euro 790,459	1 zu je Euro 1	10 1	2021 J=1,5	2022 J=1,8	25.04.23	06.05		A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	136,76 G 148,74 G	139,8G 149,22G-9,9C-9,86	139,8 150,38	121,3 137,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 521,431		4	<b>2022</b> I=31 S=37	<b>2023</b> I=37 S=37	28.03.24		853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	37 G	37G	37,8	33,8	
US\$ 150,832	1	1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	112,94 G	114,54G	114,54	103,66	
Euro 170,601		1	<b>2022</b> I=0,44 S=1,54	<b>2023</b> I=0,44	30.10.23		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	71,28 G	71,28G	74,62	69	
US\$ 178,472	1	1	<b>2022</b> I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	<b>2023</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	30.10.23		A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	27,91 G	28,23G	31	23,94	
sfrs 499,7	1	1	<b>2021</b> J=0,2	<b>2022</b> J=0,21	10.05.23		A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)			
kann.\$ 402,936	1	2					A2JHC5	CA01444Q1046	Aleaia Health Inc.	1		(ausg)			
US\$ 173,775	1	1	<b>2022</b> Q=0,6595 Q=0,4905 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=1,21	<b>2023</b> Q=1,21 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,27	28.12.23		907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	114 G	116,15G	117,8	110,7	
skr 413,326		1	<b>2021</b> J=6	<b>2022</b> J=6	26.04.23		577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	32,74 G	32,75G	35,42	31,96	
kann.\$ 688,997	1	1	<b>2022</b> Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808 Q=0,1808	<b>2023</b> Q=0,1085 Q=0,1085 Q=0,1085 Q=0,1085	28.12.23		A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	5,51 G	5,57G	6,03	5,39	
US\$ 2.565,752	1	4		<b>2023</b> I=1	20.12.23		A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	69	67,4G	69,5	61,5	
H\$ 20.526,02	1	4		<b>2022</b> J=0,125	20.12.23		A2PVFU	KYG017191142	-"	1	8,46 G	8,309G	8,65	7,61	
H\$ 16.091,736	1	4					A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,36 G	0,3445G	0,47	0,34	
US\$ 76,589	1	1					590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	242,1 G	247,9G	251,8	232,95	
PLN 1.056,905	1	1					A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	6,65 G	6,601G	7,34	6,56	
skr 250,877	1	1	<b>2022</b> J=1,4	<b>2023</b> J=2	03.05.24		A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	5,85 G	5,97G	6,86	5,76	
US\$ 301,63	1	1	<b>2022</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2023</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	31.01.24		A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	34,48 G	34,66G	34,66	29,13	
US\$ 125,493	1	10					A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	164,4 G	165,8G	180	164,4	
US\$ 5.918	1	1					A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	141,02	142,12G	142,12	123,54	
US\$ 5.725	1	1					A14Y6H	US02079K1079	-"	1	141,52 G	142,98G	142,98	125,02	
Yen 219,281		4	<b>2022</b> I=20 S=20	<b>2023</b> I=20 S=20	28.03.24		856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	8 G	7,65G	8,05	7,6	
Euro 384,291		4	<b>2021</b> J=0,25	<b>2022</b> J=0,25	17.07.23		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	11,68 G	11,575G	12,24	10,93	
US\$ 1.768,647	1	1	<b>2022</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,94 Q=0,94	<b>2023</b> Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98 Q=0,98	20.12.23	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	37,38	37,2G	38,17	36,47	
Yen 359,115		4	<b>2022</b> I=22 S=26	<b>2023</b> I=25 S=32	28.03.24		858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	9,85 G	9,85G	10	9,25	
Euro 450,499		1	<b>2022</b> J=0,74	<b>2023</b> J=0,44	16.01.24		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	66,16 G	65,86G	66,16	63,04	
US\$ 10.334,031	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	147,02 G	149,18-8,98-9,34-8,32-7,02	149,34	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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,29											
DKK 234,974		10			15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	14,66 G	15,03G	15,55	13,14
MXN 62.356	1	1			09.11.23			A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,85 G	0,85G-0,81	1	0,78
US\$ 653,541	1	1			04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	13,88 G	13,702G	13,88	11,78
US\$ 525,876	1 zu je US\$ 6,5	1			08.02.24			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	71,51 G	72,18G	76,94	70,66
US\$ 728,79	1	1			04.01.24			850226	US0258161092	American Express Co.	1	185,25	184,65G	186,75	164,55
US\$ 702,04	1 zu je US\$ 2,5	1			13.12.23			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	63,8 G	63,8G	63,8	60,95
US\$ 36,977	1 zu je US\$ 2,5	1			14.11.23			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	68,6 G	69,4G	72,75	68,6
US\$ 466,2	1	1			27.12.23			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	181,45 G	183,5G	199,15	180,9
US\$ 194,705	1	1			07.02.24			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	115,6	115,6G	121,6	111,6
US\$ 101,196	1	1			08.02.24			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	357,8 G	360,1G	360,1	338,6
US\$ 535,178	1	4			15.02.24			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	285,8 G	288,2G	288,2	260,8
US\$ 598,31	1	1			18.12.23			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	93,02	93,42G	93,42	85,78
Euro 226,389		1			22.05.23			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	30,43 G	30,02G	31,98	29,56
Euro 998,444	1	1						A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	2,35 G	2,332G	2,39	2,07
Euro 204,648		1			22.05.23			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	64,35 G	63,3G	64,35	60,1
Yen 484,294		4			28.03.24			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	19,8 G	20G	20	19,3

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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 495,84	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	178,6 G	181,75G	183	169,6	
Euro 104	1	1	2021 J=1,65	2022 J=2,1	31.03.23		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	58,45 G	57,45G	58,85	52,9	
ZAR 265,292	1	1	2022 I=81 S=34	2023 I=12	23.08.23		856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	40,7 G	40,6G	46,7	38,1	
US\$ 1.337,578	1	1	2022 I=1,24 S=0,74	2023 I=0,55 S=0	14.03.24		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	22,24 G	22,16G	23,22	20,64	
US\$ 419,686	1 zu je US\$ 1	1					A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	16,05 G	16,35G	16,75	14,7	
Euro 1.737,197	1	1	2021 J=0,5	2022 J=0,75	03.05.23		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	57,01 G	57,29G	60,17	56,85	
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	17,97 G	18,285G	18,29	17,07	
US\$ 86,873	1	1					901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	305,4 G	306,6G	331	291	
£ 985,857	1	1	2022 I=0,092 S=0,505	2023 I=0,117	31.08.23		867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	19,84 G	19,94G	19,94	18,21	
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	29,43 G	29,73G	32,72	28,41	
US\$ 15.461,896	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	177,04 G	176,7G-5,68	179,94	164,48	
US\$ 832,062	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	153,54 G	155,08G	159,02	135,68	
US\$ 852,81	1	1	2021 J=0,38	2022 J=0,2009 J=0,2058	13.11.23		A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	25,34 G	25,445G	25,59	23,72	
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	25,4 G	25,4G	25,6	23,8	
US\$ 373,172	1	1					590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	73,5 G	73,5G	74	67	
US\$ 533,381	1	7	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,45 Q=0,5	07.02.24		854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	48,5 G	50,6G	66,8	47,3	
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	18,79 G	18,79G	18,79	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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 59,194	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	348 G	350G	372	330
US\$ 311,1	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	244,7 G	250G-0	250	209,2
US\$ 1.025,234	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	65,2 G	67,5G	72,2	61,1
Euro 1.536,398	1	1	<b>2017</b> J=0,0702	<b>2018</b> J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,04 G	2,056G	2,48	1,99
US\$ 215,9	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	<b>2024</b> Q=0,6	29.02.24			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	213,7 G	210,4G	219,8	202,9
Yen 271,634		7	<b>2022</b> I=0 S=14,48	<b>2023</b> I=0				A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	17,7 G	17,5G	19	17,5
Yen 1.393,932		4	<b>2022</b> I=18 S=18	<b>2023</b> I=18 S=18	28.03.24			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,79 G	6,762G	6,8	6,48
£ 437,568	1	5	<b>2022</b> S=0,6725	<b>2023</b> I=0	11.01.24			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	61 G	60G	62,5	54,5
Euro 49,429		1	<b>2020</b> I=2 S=2	<b>2021</b> I=2,5 S=2,5	17.05.23			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	519,9 G	524,8G	527,2	433,85
Euro 399,585	1	1		<b>2023</b> S=1,75	26.04.24			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	801,9	814,70000000000005	814,7	639,8
H\$ 414,505	1	1	<b>2022</b> I=1,3 S=1,9	<b>2023</b> I=0,61	14.08.23			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	8,6 G	8,5G	8,85	7,75
ZAR 446,252	1	7	<b>2021</b> J=3,26	<b>2022</b> J=3,42	20.09.23			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	9,65 G	9,25G	9,75	8,95
skr 1.055,05		1	<b>2021</b> I=2,1 S=2,1	<b>2022</b> I=2,4 S=2,4	10.11.23			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	25,14 G	25,27G	25,96	24,55
Euro 1.559,281		1	<b>2021</b> I=0,46 S=1,07	<b>2022</b> I=1,16	22.05.23	033		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	20,24 G	20,55G	20,58	18,89
£ 823,664	1	4		<b>2022</b> S=1,628	10.08.23			A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	2,22 G	2,24G	2,54	2,18
US\$ 1.550,163	1	1		<b>2023</b> I=0,718	10.08.23			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	124,05 G	123,45G	128,2	121,25
Euro 38,85		4	<b>2021</b> J=0,9	<b>2022</b> J=0,4	25.07.23	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	23,12 G	23,58G	26	21,34
US\$ 7.150,02	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	<b>2024</b> Q=0,2775	09.01.24			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	15,82	15,88G	15,93	14,98
US\$ 127,577	1	1	<b>2015</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	<b>2016</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	37,55 G	38,13G	40,84	37,18
US\$ 50,428	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	36,4 G	37,2G	37,2	34,8
skr 3.357,576		1		<b>2023</b> S=1,4	18.10.24			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	14,41 G	14,69G	15,61	14,23
US\$ 150,834	1	10	<b>2021</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,74	<b>2022</b> Q=0,74 Q=0,74 Q=0,805	24.11.23			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	104,55 G	105,4G	108,25	101,65
nz\$ 1.475,486	1	7	<b>2019</b> I=0,11 I=0,0194	<b>2022</b> J=0,04 J=0,0071	25.09.23			A111EQ	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	4,6 G	4,58G	4,82	4,54
kann.\$ 475,904	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	0,38	0,3701G	0,45	0,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=4,5 2022 I=0,028 S=0,056											
nkr 202,717 £ 906,561	1 zu je nkr 0,5 1	1 4	2021 J=4,5 2022 I=0,028 S=0,056	2022 J=5,5 2023 I=0,032	26.05.23 04.01.24			A0J2P8 A14PY2	NO0010073489 GB00BVYVFW23	Austevoll Seafood ASA, (Glob.) Auto Trader Group PLC	1 1	6,61 G 8,55 G	6,71G 8,3G	7,15 8,55	6,44 7,7
US\$ 213,915 US\$ 411,305	1 1	1 7	2022 Q=1,04 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2023 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4	07.03.24			869964 850347	US0527691069 US0530151036	Autodesk Inc. Automatic Data Processing Inc.	1 1	233,05 G 217,25 G	237,1G 219G	237,1 221,25	207,65 210,6
US\$ 17,292 US\$ 142,015	1 1	9 1	2022 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,65	2023 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	28.12.23			881531 914867	US0533321024 US0534841012	AutoZone Inc. Avalonbay Communities Inc.	1 1	2.550 G 162,7 G	2568G 163,74G	2.568 170,66	2.294 161,24
skr 157,237 £ 2.739,487	1 1	1 1	2022 J=7,5	2023 J=11,5	12.04.24 11.04.24			A2PG8N A3DJ6W	SE0012454072 GB00BPQY8M80	Avanza Bank Holding AB, (Glob.) Aviva PLC	1 1	18,57 G 5,2 G	18,105G 5,2G	20,66 5,2	17,69 4,98
Euro 2.270,189 skr 216,843	1 1	1 1	2021 J=1,54 2022 I=3,75 S=4,15	2022 J=1,7	08.05.23 21.09.23			855705 A14RAV	FR0000120628 SE0006993770	AXA S.A. Axfood AB, (Glob.)	1 1	31,22 22,52 G	31,135G 22,65G	31,22 24,52	29,17 22,33
kann.\$ 1.302,396 US\$ 281,925 US\$ 1.006,234	1 1 1	1 1 1	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2023 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	01.12.23			A0M889 A0F5DE A2DUAY	CA11777Q2099 US0567521085 US05722G1004	B2Gold Corp. Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Baker Hughes Co.	1 1 1	2,52 G 99,6 G 27,99 G	2,542G 98,2G 27,715G	2,9 107,6 30,84	2,44 90 27,5
DKK 59,143 US\$ 315,3	1 1	1 1	2021 J=6,7032 2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 J=15,6274 2024 Q=0,2	02.05.23 29.02.24			A1CVJD 860408	FO0000000179 US0584981064	Bakkafrost P/F, (Glob.) Ball Corp.	1 1	51,7 G 52,48 G	52,4G 52,36G	52,4 52,48	45,94 49,85
kann.\$ 298,607 Euro 744,04	1 1	1 1	2022 I=0,24 S=0,26	2023 I=0,28	20.11.23			A0RENB A2ACT1	CA0585861085 IT0004776628	Ballard Power Systems Inc. Banca Mediolanum S.p.A.	1 1	3,02 G 9,22 G	3,159G 9,052G	3,34 9,24	2,77 8,23
Euro 5.837,94	1	1	2021 I=0,08 S=0,23 S=0,12	2022 I=0,31 I=0,16	09.10.23			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	8,07 G	8,102G	8,59	7,99



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	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=0,019 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	2,78 G	2,76G	3,04	2,7
Euro 16.184,146	1 zu je Euro 0,5	1			31.10.23			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,64 G	3,5775G	3,9	3,58
DKK 122,772		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,24 G	1,262G	1,43	1,22
US\$ 7.913,732	1	1			30.11.23			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	30,76 G	31,26G	31,46	29,06
H\$ 10.572,78	1	1			14.09.23			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,24 G	2,189G	2,37	2,06
kann.\$ 725,35	1 zu je kann.\$ 2	11			29.01.24			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	88,75 G	88,5G	89,55	85,4
PLN 262,47		1			03.07.23			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	33,69 G	33,28G	34,75	32,21
£ 15.154,554		1			10.08.23			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,68 G	1,67G	1,78	1,58
£ 974,586	1	7			28.09.23			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	6,2 G	6,16G	6,52	5,9
US\$ 1.755,57	1	1			29.11.23			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	14,36	14,455G	16,43	14,21
Euro 78,6	1	1			06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	49,18 G	48,64G	49,22	45,5
US\$ 507,324	1 zu je US\$ 1	1			30.11.23			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	35,45 G	35,8G	36,9	34,65
sfrs 55,4	1	1			27.03.23			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 912,275	1	1			14.12.23			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	37,42 G	37,88G	38,08	35,57
Euro 34,067	1	1			16.06.23			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	31,72 G	32,16G	34,98	31,3

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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	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	10,97 G	11,03G	11,81	10,4
H\$ 10.046,609	1	1			27.09.23			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,22 G	0,2102G	0,22	0,19
Yen 102,648		4			28.09.23			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	16 G	15,9G	16,3	15,8
£ 106,099	1	4			17.08.23			A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	57,1 G	56,9G	57,4	53,8
US\$ 1.308,414	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	356,4	353,8G	356,4	322,6
US\$ 0,572	1	1						854075	US0846701086	"-	1535.000 G	533000G	535.000	492.000	
US\$ 215,4	zu je US\$ 5 1	1			11.12.23			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	68,65 G	67,25G	71,3	64,85
US\$ 64,541	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	6,59 G	6,483G	8,2	6,23
US\$ 5.068,74		7			07.09.23			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	28,31 G	28,4G	31,06	27,45
US\$ 106,756	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	68 G	73,22G	73,48	66,04
skr 249,611		1			22.05.24			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	8,45 G	8,466G	9,14	7,84
US\$ 144,898	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	225 G	227,8G	243,2	224,2
US\$ 188,368	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	83,6 G	84,54G	90,1	83,6
Euro 118,361		1			06.06.23			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	105,35 G	101,5G	105,35	97,46
£ 187,826	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	43 G	44,6G	45,2	41,2
kann.\$ 586,107	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	2,64 G	2,702G	3,25	2,64
US\$ 148,762	1	1			06.03.24			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	723,4 G	726,4G	735	712,4
US\$ 553,569		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	59,51 G	63,61G	69,56	56,81
US\$ 224,049	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	11,29 G	10,878G	13,34	10,2
kann.\$ 101,356	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,09 G	0,0915G	0,1	0,07
Euro 1.147,477		1			22.05.23			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	62,64 G	62,09G	63,1	59,83
US\$ 604,977	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	190,5 G	189,5G	235,95	183,5
Euro 17,545		1			31.05.23			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	40,75 G	40G	42,2	39,95
kann.\$ 2,213	1	1						A3D8AK	CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1	0,21 G	0,212G	0,24	0,09
kann.\$ 87,301	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	34,11 G	34,72G	38,02	32,83
US\$ 34,89	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	3.245 G	3269G	3.337	3.100

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
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=0,6964 Q=0,2578	2023 Q=0,7152 Q=0,2648 Q=0,7152 Q=0,2648 Q=0,7152 Q=0,2648 Q=0,1967 Q=0,0728 Q=0,7105	28.12.23			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	65,26 G	66,34G	66,34	60,78
Euro 382,273		1	2021 J=1,8	2022 J=1,8	03.05.23			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	34,97 G	34,02G	35,67	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 Clearstream Banking AG Frankfurt am Main		1	5,34 G	5,42G	5,62	5,18
US\$ 17.084,291	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	5,46	5,472G	5,49	5,17
kann.\$ 263,709	1	10					A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.		1	G	0,003G	0,01	
Yen 713,698		1	2022 I=85 S=90	2023 I=100 S=100	28.12.23		857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)		1	39,59 G	39,76G	39,76	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	1,26 G	1,27G	1,38	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=0,6	04.01.24		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.		1	45,8 G	46,05G	48,4	45,35
£ 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	27,54	27,635G	27,75	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	1.114 G	1123,2G	1.154,2	955,7
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	191 G	192G	192	178
kann.\$ 413,026	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	37,18 G	37,705G	37,71	34,53
Yen 257,756		4	2022 I=34 S=34	2023 I=34 S=34	28.03.24		857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)		1	15 G	15G	15,5	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	1,35 G	1,35G	1,43	1,33
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	1,41 G	1,42G	1,54	1,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	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=0,165 S=0,445 2021 I=0,1235 2022 S=1,2602 2021 I=0,1211 2023 Q=0,6625 Q=0,6625 2023 I=0,182 2023 I=0,183 2022 S=1,2602 2022 S=0,1821 2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61 2020 J=1 2022 I=0 S=52 2022 I=0,1181 I=0,1252 S=0,1144 2023 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 2023 Q=0,37 2023 Q=0,28 2023 Q=0,37 2024 Q=0,28 2023 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87 2023 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79											
US\$ 161,429		1			15.02.24			A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A., (Glob.)	1	80,94 G	81,74G	92,06	80,92
£ 338,021	1	1			16.11.23			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	37,24 G	37,38G	37,94	36,34
£ 358,545	1	4			14.12.23			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	15,8 G	15,76G	16,4	14,22
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1			13.06.23			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	21,93	20,865G-1,085-1,105- 1,005-0,91	24,93	20,87
H\$ 2.253,205	1	1			13.06.23			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	3,34 G	3,28G-3,28G-3,279	4,13	3,27
kann.\$ 180,819	1	1						A3D6NK	CA12464X1015	BZAM Ltd.	1	0,07 G	0,0685G	0,08	0,07
US\$ 116,651	1	1			30.11.23			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	79,5 G	78,5G	80	77
Euro 106,496	1	1			09.05.23			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	29,8 G	29,95G	32,3	29,8
US\$ 272,062	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	268 G	271G	272,6	230,6
Yen 133,93	1	4			28.03.24			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	19 G	18,9G	19	17,5
£ 19,188	1	1			11.01.24			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	9,85 G	9,9G	11,5	9,4
US\$ 57,711	1	1			09.02.24			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	41,6 G	42,2G	47,2	41,6
US\$ 299,476	1	8			03.01.24			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	40,85 G	40,3G	40,85	39,04
kann.\$ 159,809	1	1			30.01.24			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	31,99 G	(exD)-32,42G	33,06	31,25
kann.\$ 931,811	1	11			27.12.23			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	41,96 G	42,48G	43,54	41,32
kann.\$ 643,833	1	1			06.03.24			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	114,2	114G	115,3	112

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=60 S=60 2021 J=2,4 J=0,0054											
Yen 1.333,763		1			28.12.23			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	23,45 G	24G	24	22,95
Euro 172,608		1			30.05.23			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	204,9 G	206,7G	206,7	183,2
- 3.110,842		1			07.08.23			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,93 G	1,9312G	2,02	1,93
- 3.688,308	1	1			08.08.23			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,32 G	1,3328G	1,38	1,32
- 5.100,42		1			28.04.23			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	1,99 G	2,02G	2,12	1,94
DKK 103,658		1			14.03.23			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	118,85 G	120,15G	122,45	112,9
US\$ 157,921	1	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	64,5 G	67G	69,5	62
US\$ 1.119,445	zu je US\$ 0,5 1	1			20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	14,47 G	15,16G	16,76	14,47
Euro 708,791		1			06.06.23			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,09 G	15,925G	16,74	15,68
US\$ 839,047					20.12.23			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	51,35 G	51,85G-1.65	52	50,2
Yen 241,521		4			28.09.23			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	7,8 G	7,9G	7,95	7,65
skr 492,601		1			29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	11,7 G	11,83G	12,62	11,13
US\$ 509,085	1 zu je US\$ 1	1			19.01.24	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	278	278G	278	255
US\$ 105,556	1	1			29.11.23			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	171 G	169G	173	158
US\$ 304,793	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	79 G	80,5G	84,5	76
kann.\$ 166,048	1	1			14.12.23			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	40,2 G	40,4G	40,6	38
US\$ 133,96	1	1			22.11.23			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	210 G	210G	210	194
skr 682,442		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,02 G	0,0152G	0,02	0,02
Euro 706,475	1	1			12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	35,53 G	35,15G	35,83	33,64
MXN 14.565,083	1	1			13.12.19			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,75 G	0,75G	0,75	0,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 192,968	1	4													
US\$ 191,057	1	1	<b>2022</b> Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2023</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.11.23		A2NB49 A0ES9N	GB00BG5KQW09 US1252691001	Ceres Power Holdings PLC CF Industries Holdings Inc.	1 1	2,67 G 70,84 G	2,458G 70,96G	2,9 75,2	1,78 68,16	
kann.\$ 206,234	1	10													
US\$ 1.771,682	1	1	<b>2023</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2024</b> Q=0,25	08.02.24		A2PDWM 874171	CA12532H1047 US8085131055	CGI Inc. Charles Schwab Corp.	1 1	100,4 G 58,45 G	102G 58,75G	102 62,3	92,7 57,35	
US\$ 147,92	1	1													
- 116,994	1	1													
US\$ 238,255	1	9	<b>2022</b> Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,435	<b>2023</b> Q=0,435	05.02.24		A2AJX9 901638 580884	US16119P1084 IL0010824113 US16411R2085	Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Cheniere Energy Inc.	1 1 1	345,85 G 146,5 G 152 G	349,6G 147,2G 152,6G	354,7 147,2 154	328 137 145,6	
US\$ 1.887,749	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2022</b> Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	<b>2023</b> Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	16.11.23		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	137,34 G	137,5G	139,22	129,7	
- 864,852		1	<b>2021</b> J=0,019	<b>2022</b> J=0,016	09.05.23		A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,6G	0,61	0,58	
CNY 4.106,663		1	<b>2021</b> J=0,3525	<b>2022</b> J=0,4549	16.06.23		A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	1,02 G	0,99G	1,02	0,81	
CNY 2.391,42		1	<b>2021</b> J=0,1732	<b>2022</b> J=0,2128	03.07.23		A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,372G	0,37	0,34	
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	<b>2021</b> J=0,426	<b>2022</b> J=0,422	06.07.23		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,55 G	0,55G	0,55	0,5	
H\$ 5.435,573	1	4	<b>2022</b> I=0,1 S=0,4	<b>2023</b> I=0,15	04.01.24		931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,87 G	0,83G	0,91	0,8	
US\$ 1.635,292	1	1	<b>2018</b> J=0,08	<b>2019</b> J=0,2	26.05.20		A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,16 G	0,138G	0,17	0,14	
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	<b>2021</b> J=0,7616	<b>2022</b> J=0,5332	05.07.23		A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,07 G	1,048G	1,12	0,96	
H\$ 1.023,393	1	1	<b>2022</b> I=2,2 S=2,21	<b>2023</b> I=2,43 I=2,43	04.09.23		A2H5WZ 909622	KYG2121R1039 HK0941009539	China Literature Ltd. China Mobile Ltd.	1 1	2,8 G 7,93 G	2,68G 7,88G	3,44 7,93	2,68 7,37	
CNY 24.377,281	1 zu je CNY 1	1	<b>2022</b> I=0,1851 S=0,2167	<b>2023</b> I=0,1578	07.09.23		A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,49 G	0,4775G	0,49	0,42	
H\$ 3.244,177	1	1	<b>2022</b> I=0,272 S=0,339	<b>2023</b> I=0,312	30.08.23		884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	3,44 G	3,36G	3,68	3,26	
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	<b>2021</b> J=3,125	<b>2022</b> J=2,909	21.06.23		A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	3,45 G	3,386G	3,46	3,06	
nz\$ 433,887	1	7	<b>2021</b> I=0,14 S=0,21	<b>2022</b> I=0,17 S=0,255	11.09.23		A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,34 G	4,36G	4,4	4,12	
H\$ 9.987,736	1	4	<b>2021</b> I=0,22 S=0,28	<b>2022</b> I=1 I=0,25	08.12.23		A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1	1,31 G	1,25G	1,31	1,18	
Yen 1.679,058		1	<b>2022</b> I=38 S=40	<b>2023</b> I=40 S=40	28.12.23		857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	33,2 G	33G	36,4	33	
US\$ 144,83	1	11					A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	46,9 G	48,7G	48,7	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 29.01.2024		Fortlaufender Preis 30.01.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 292,62	1 zu je US\$ 1		<b>2022</b> I=1,12 I=1,12 I=1,12 S=1,23	<b>2023</b> I=1,23 I=1,23 I=1,23	05.12.23			A2PA9L US1255231003	Cigna Group, The	1	273 G	274,5G	284,6	270,4			
US\$ 4.063,476	1	7	<b>2022</b> Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2023</b> Q=0,39	03.01.24			878841 US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	48,21 G	48,11G	48,21	45,52			
US\$ 1.913,882	1	1	<b>2023</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,53 Q=0,53	<b>2024</b> Q=0,53	02.02.24			A1H92V US1729674242	Citigroup Inc.	1	49,32 G	50,4G	50,4	46,54			
US\$ 466,223	1	1	<b>2023</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2024</b> Q=0,42	30.01.24			A12BD3 US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	30,85 G	(exD)-31,08G	31,08	28,5			
- 906,901		1	<b>2020</b> S=0,12	<b>2021</b> I=0,09 S=0,16	03.05.23			865825 SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,18 G	4,2G	4,48	4,18			
H\$ 3.548,884	1	1	<b>2022</b> I=0,43 S=1,85	<b>2023</b> I=0,43	04.09.23			A2GSU2 KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	4,06 G	4G	4,28	3,84			
H\$ 3.830,044	1	1	<b>2022</b> I=0,84 S=2,086	<b>2023</b> I=0,756	04.09.23			A14QAZ KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	4,82 G	4,767G	4,82	4,4			
US\$ 663,923	1	1						A2PLSH JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	7,9 G	8,15G	8,15	7,6			
US\$ 295,9	1	10						A2PQMN US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	73,44 G	77,88G	78,42	69,22			
US\$ 359,99	1	1	<b>2023</b> Q=1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	<b>2024</b> Q=1,1	07.12.23			A0MW32 US12572Q1058	CME Group Inc.	1	189,66 G	188,2G	190,2	178,04			
Euro 1.330,484		1	<b>2021</b> J=0,28	<b>2022</b> J=0,36	24.04.23			A1W599 NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	10,89 G	11,06G	11,12	10,38			
H\$ 44.576,766	1	1	<b>2022</b> S=0,75	<b>2023</b> I=0,59	07.09.23			A0B846 HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,7 G	1,68G	1,7	1,5			
US\$ 30,581	1	10						A2DU6V US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	1,14 G	1,182G	1,28	1,1			
Yen 206,269	1	1	<b>2022</b> I=25 S=25	<b>2023</b> I=25 S=25	28.12.23			891196 JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	12,2 G	12,1G	12,7	12			
Euro 459,201	1	1	<b>2022</b> I=1,12 S=0,67	<b>2023</b> I=1,17	16.11.23			A2AJ8Q GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	63,8	62,700000000000003	63,8	58,5			
US\$ 382,61	1	1						A0RNL2 US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	2,49 G	2,69G	2,92	2,33			
kann.\$ 89,557	1	4						A2JGJZ CA19243C1005	Cognitivity Neurosciences Ltd.	1	G	0,003G	0,02				
US\$ 501,413	1	1	<b>2022</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2023</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	20.11.23			915272 US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	71,04 G	71,65G	71,65	65,77			
US\$ 192,049	1	1						A2QP7J US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	116,02 G	125,12G	169,22	111,54			
US\$ 823,372	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2024</b> Q=0,48	19.01.24	09.00		850667 US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	76,55 G	77,45G	77,45	72,2			
DKK 210,2		10	<b>2021</b> I=5 S=15	<b>2022</b> I=5 S=16	08.12.23			A1KAGC DK0060448595	Coloplast AS	1	103,45	103,65G	109,85	101,75			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 J=0,8 2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29											
Euro 127,349		4		2022 J=0,8	20.12.23			A1C7HA	BE0974256852	Colruyt Group N.V.	1	41,66 G	41,73G	43,95	40,74
US\$ 4.015,635	1	1		2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	02.04.24			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	42,22 G	42,16G	42,22	38,58
- 2.165,713		4		2021 I=0,021 S=0,0426	21.08.23			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,94 G	0,94G	0,96	0,92
US\$ 33,707	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	6,05 G	6,15G	6,35	5,65
Euro 506,438	1, 10 zu je Euro 4	1		2021 J=1,63	12.06.23			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	64,38 G	64,14G	66,39	61,66
sfrs 537,582	1 zu je sfrs 1	4		2021 J=3,25	20.09.23			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 714,958		1		2022 J=1,25	17.05.23			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	31,14 G	31,35G	32,47	30,1
- 274,89	1	1		2021 S=0,073	21.04.23			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,9 G	14,4G	14,4	13
£ 1.708,181	1	10		2021 I=0,094 S=0,221	18.01.24			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	25,4 G	25,4G	25,8	24,4
US\$ 478,005	1 zu je US\$ 5	6		2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	29.01.24			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	26,7 G	26,65G	27	25,4
US\$ 217,287	1	1						A2DGMG	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,38 G	3,48G	3,48	3,12
US\$ 1.187,408	1	1		2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	13.11.23			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	103,18 G	102,68G	110	97,5
US\$ 345,22	1	1		2023 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	13.02.24			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	82,7 G	83,5G	85,8	80,9
kann.\$ 21,192	1	4		2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	19.12.23			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	2.510 G	2570G	2.570	2.195
£ 2.049,79	1	4		2021 S=0,0366	17.08.23			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,7 G	2,7G	2,78	2,66
US\$ 960,2	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	43,66 G	44,695G	45,07	42,1
Euro 34,194		1		2016 J=1 J=1	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,4 G	0,4G	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	16.11.23			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	28,37 G	28,67G	28,67	27,31
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1		2021 J=0,2801	13.06.23			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	23,9 G	24,28G	27,84	23,02
US\$ 704,729	1	1		2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	29.02.24			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	41,25 G	41,1G	43,5	39,95



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	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	0,1 G	0,0855G	0,1	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	0,94 G	0,89G	0,96	0,85
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	0,98 G	0,967G	0,99	0,87
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	0,6 G	0,57G	0,66	0,57
US\$ 443,728	1	10	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	2023 Q=1,02 Q=1,02	01.02.24			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	631,5 G	639,9G-9,5	639,9	588,7
Euro 3.052,738	1	1	2021 J=1,05 J=0,0002	2022 J=1,05 J=0,001	30.05.23			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,41 G	13,252G	13,41	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	64,4 G	65,54G	65,54	60,6
US\$ 237,911	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	275,9	279,2G-80-78,6-7,9	280	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	100,45 G	100,55G	106,25	97,68
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	0,68 G	0,675G	0,83	0,64
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	32,5 G	32,75G	32,75	30,99
US\$ 141,745	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,57 Q=1,57	2023 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,68 Q=1,68	22.11.23			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	220 G	222G	222	209,9
Euro 223,842		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	3,26	3,405-3,395	4,03	3,26
Yen 506,216		10	2021 I=0 S=14	2022 I=0 S=15	28.09.23			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	5,85 G	5,95G	5,95	5,5
- 41,029	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	213,2 G	217,4G	219,4	192,5
Euro 53,709		1	2021 J=2,1	2022 J=3	06.06.23			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren Group S.A.	1	187 G	187,9G	187,9	170,6
US\$ 331,817	1	10	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,3 Q=0,3	05.02.24			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	128,95 G	128,95G	143,8	127,65
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 G	25,8G	27,4	25,8
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	19,7 G	19,7G	19,7	18,7

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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=15 S=15 2023 I=20 S=20											
Yen 1.947,034		4	2022 I=15 S=15	2023 I=20 S=20	28.03.24			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	26,69 G	26,91G	28	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	148,85 G	151,05G	154	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	97,5 G	98,5G	102	97,5
Yen 1.569,379		4	2022 I=11 S=12	2023 I=19	28.09.23			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	6,55 G	6,5G	6,65	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	216,8	215,8G	221,1	204,7
Euro 677,773	1	1	2021 J=1,94	2022 J=2	09.05.23			851194	FR000120644	Danone S.A.	1	61,05 G	61,97G	61,97	58,55
Euro 1.336,45		1	2021 J=0,17	2022 J=0,21	29.05.23			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	47,66 G	47,955G	47,96	41,89
US\$ 302,164	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	114,16 G	118,66G	121,74	102,76
US\$ 91,3	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	98,24 G	99,48G	99,6	94,54
Euro 50								A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC	1	200,44 G	201,88G	205,46	191,87
Euro 200								A1EK0G	DE000A1EK0G3	-"	1	123,1 G	123,38G	125,41	121,86
Euro 50								A1EK0J	DE000A1EK0J7	-"	1	128,6 G	129,64G	134,14	123,82
- 2.579,142	1 zu je 1	1	2022 I=0,36 I=0,36 I=0,36 S=0,92	2023 I=0,42 I=0,48 I=0,48	14.11.23			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	21,84 G	21,8G	22,74	21,6
Euro 98,846	1	4	2022 I=0,6004 S=1,2717	2023 I=0,6304	23.11.23			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	69	66G	69	64
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	362,4 G	366,2G	366,2	346,4
US\$ 267,487	1	2	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2023 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	22.01.24			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	77,46 G	78,32G	78,32	67,92
DKK 223,939		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	42,21 G	41,98G	42,76	39,06
Yen 3.151,78		4	2022 I=90 S=95	2023 I=100 S=27	28.03.24			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	14,32 G	14,405G	14,41	13,47
US\$ 211,86	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2023 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	28.12.23			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	31,8 G	32,32G	33,76	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	24,6 G	24,6G	24,6	22,8
US\$ 386,374	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	112,18 G	114,36G	118,38	109,82
£ 2.234,173	1	7	2021 I=0,2936 S=0,4682	2022 I=0,3083 S=0,4917	24.08.23			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	33,22 G	31,68G	33,22	31,5

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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 178,985	1	1	2022 Q=0,6 Q=3,05 Q=2,26	2023 Q=2,95 Q=0,83 Q=0,84 Q=3,37	15.11.23			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	143,8 G	142,74G	146,62	136,94
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	2,78 G	2,748G	2,85	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	85,48 G	86,28G	92,9	83,94
Yen 95,157		1	2022 I=50 S=50	2023 I=50 S=30	28.12.23			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	17,3 G	17,3G	17,6	16,2
US\$ 4.390,177	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,3 G	3,24G	3,58	3,11
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	131,25 G	134,05G	134,05	118,5
£ 1.311,388	1	1	2021 I=0,076 S=0,151	2022 I=0,076	11.08.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	1,98 G	1,974G	2,1	1,9
US\$ 250,058	1	12	2022 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7	21.02.24			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	97,88 G	97,3G	102,3	88,64
nkr 1.542,613		1	2021 J=9,75	2022 J=12,5	26.04.23			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	18,85 G	18,605G	19,3	18,08
US\$ 203,934	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	58 G	58,11G	58,3	49,42
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	122,8 G	123,2G	127,8	120
kann.\$ 280,032	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	67,5 G	68G	69,5	64
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	383,45 G	397,75G	397,75	362,4
US\$ 139,89	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,505 Q=0,505	2023 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,51 Q=0,51	29.11.23			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	137,8 G	139,8G	139,8	132,2
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	49,68 G	49,77G	50,46	48
US\$ 265,065		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	29,5 G	29,845G	29,9	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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,06 Q=0,12 S=0,12 2021 J=5,5 2023 Q=1,005 Q=1,005 Q=1,025 Q=1,025											
£ 1.377,452	1	5			14.12.23			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	3,41 G	3,41G	3,56	3,24
DKK 219		1			17.03.23			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	165,2 G	165,15G	169,75	158,25
US\$ 770,712	1	1			15.02.24			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	88,2 G	88,4G	90,6	86,8
US\$ 430,043	1	1			29.11.23			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	59,42 G	58,44G	70,54	58,44
US\$ 193,644	1	4			24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	21,33 G	21,33G	22,05	20,31
kann.\$ 406,214	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,1 G	0,105G	0,12	0,1
US\$ 29,926	1	1			10.01.24			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	25 G	25G	27	24
Yen 378,137		4			28.03.24			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	51,9 G	52G	53,2	51,1
US\$ 79,553	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,28 G	3,346G	3,48	3,06
£ 758,01	1	10			22.02.24			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,1 G	6,374G	6,37	5,53
US\$ 399,3	1	1			03.11.23			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	225,4 G	228,6G	228,6	212,3
Yen 92,349		1			28.12.23			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	56,5 G	57G	58	51
US\$ 519	1	1			30.11.23			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	39,33 G	39,33G	39,96	37,22
US\$ 36,22	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	12,7 G	12,7G	15,9	11,4
Euro 1.023,978		1			27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	14,88 G	14,745G	18,45	14,75
Yen 296,567		4			28.03.24			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	43,36 G	43,49G	47,43	43,21
US\$ 268,966	1	4			28.11.23			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	128,38 G	127,94G	128,5	123,52
skr 368,588		5			26.02.24			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	6,84 G	6,862G	7,52	6,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 949,307	1	1	<b>2023</b> Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	<b>2024</b> Q=1,3	14.02.24			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	596,5	594,5G	596,5	528,5
Euro 167,335		1	<b>2021</b> J=2,05	<b>2022</b> J=2,15	06.04.23			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	44,14 G	42,83G	44,14	41,9
BRL 185,116	1	1	<b>2017</b> Q=0,0502 Q=0,1143	<b>2018</b> Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16 G	16G	16,3	15
US\$ 570,1	1 zu je US\$ 0,5	10	<b>2022</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2023</b> Q=0,525	16.11.23			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	87,62 G	87,34G	88,2	84,42
Euro 261,99		1	<b>2022</b> I=0,688 S=1,032	<b>2023</b> I=0,696	20.12.23			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	15,02 G	15,04G	15,91	15,02
kann.\$ 217,241	1	1	<b>2021</b> I=0,5 S=0,9372	<b>2022</b> I=1,5854 I=0,5	28.12.23			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	1,5 G 18,52 G	1,487G 18,455G	1,81 19,71	1,49 18,46
Euro 10.166,68		1	<b>2022</b> I=0,2 S=0,2	<b>2023</b> I=0,215	22.01.24	040		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,22	6,239G	6,8	6,22
US\$ 56,518	1	1	<b>2020</b> J=0,53	<b>2022</b> J=1,4	28.04.23			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	14,74 G 14,56 G	14,86G 14,72G	17,04 16,59	14,72 14,56
Euro 3.375,938		1	<b>2022</b> I=0,22 I=0,22 I=0,22 S=0,22	<b>2023</b> I=0,24 I=0,23	20.11.23	040		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,74 G	14,886G	15,58	14,36
US\$ 136,551	1	10	<b>2022</b> I=0,085	<b>2023</b> I=0,085 I=0,089	17.08.23			A1JC82 A1CWWN	US29355A1079 IM00B5VQMV65	Enphase Energy Inc. Entain PLC	1 1	96,7 G 11,26 G	100,4G 11,495G	121,4 11,5	93 10,41
nkr 182,132		1	<b>2021</b> I=2,5 S=2,6	<b>2022</b> I=2,6 S=2,5	26.04.23			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	10,06 G	10,08G	10,18	9,69
kann.\$ 110,78	1	10	<b>2022</b> I=1,7 S=1,7	<b>2023</b> I=1,9 S=1,9	21.10.24			A0JMA0 A1JS9Q A3CPHU	CA29410K1084 US29414B1044 SE0015658109	EnWave Corporation EPAM Systems Inc. Epiroc AB, (Glob.)	1 1 1	0,18 G 263 G 16,2 B	0,18G 265,3G 16,13G	0,23 278,7 18,1	0,17 256,4 16,13
skr 823,766	1	1	<b>2022</b> I=1,5 S=1,5	<b>2023</b> I=1,8	28.05.24			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	24,63 G	24,65G	25,4	22,58
US\$ 93,883	1	1	<b>2022</b> Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1	<b>2023</b> Q=3,41 Q=3,41 Q=3,41 Q=4,26	14.11.23			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	743,6 G	764,8G	764,8	716
nkr 3.003,104		1	<b>2022</b> Q=3,8562 Q=7,0729 Q=9,0159 Q=9,5753	<b>2023</b> Q=9,4091 Q=9,8519 Q=0,9	14.02.24			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	27,15	26,8G	30	25,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 379,725	1	1	<b>2022</b> Q=0,4426 Q=0,1824 Q=0,4426 Q=0,1824 Q=0,4426 Q=0,1824 Q=0,625	<b>2023</b> Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625	29.12.23			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	54 G	54,5G	56,5	54
Euro 429,8	1, 5, 10	1	<b>2022</b> J=1,6 J=1,9	<b>2023</b> J=2,7	27.05.24			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	39,67 G	39,53G	39,67	36,22
US\$ 4.267,622	1		<b>2022</b> I=0,125 S=0,125	<b>2023</b> I=0,125 I=0,125	11.09.23			A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,2 G	1,19G	1,27	1,13
Euro 453,834		1	<b>2021</b> J=2,51	<b>2022</b> J=3,23	22.05.23			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	179,2 G	182,82G	185,12	174,18
US\$ 119,746	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	63,73 G	64,96G	73,14	61,15
Euro 3.716,48	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,71 G	1,6895G	1,75	1,59
Euro 192,981		1	<b>2021</b> J=1	<b>2022</b> J=1	04.07.23			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	57,16 G	56,12G	59,54	55,02
kann.\$ 126,236		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,159G	0,22	0,14
US\$ 43,39	1	1	<b>2022</b> Q=1,55 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	<b>2023</b> Q=1,65 Q=1,65 Q=1,75 Q=1,75	28.11.23			580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	348 G	346G	348	318
US\$ 180,85	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	59,05 G	61,46G	67,81	58,57
US\$ 995,437	1	1	<b>2022</b> Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	<b>2023</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.11.23			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	32,17 G	32,47G	33,31	31,18
US\$ 133,325	1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	<b>2020</b> Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	139,2 G	141,3G	141,3	131,26
US\$ 145,389	1	1	<b>2022</b>	<b>2023</b>	30.11.23			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	119 G	118G	119	112
US\$ 3.962,918	1	1	<b>2022</b> Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,91	<b>2023</b> Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,95	14.11.23	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	95,01 G	95,01G	95,01	88,16
US\$ 59,707	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	168,7 G	187,9G	187,9	155,7
Euro 11	1	4	<b>2021</b> J=0,75	<b>2022</b> J=0,3	06.07.23			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	21,2 G	20,4G	21,5	18,35
skr 330,783		1	<b>2022</b> I=1 S=1	<b>2023</b> I=0,6 I=0,6 I=0,6 S=0,6	05.01.24			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	8,62 G	8,696G	9,61	8,18
Yen 1.003,074		4	<b>2022</b> I=264,02 S=271,64	<b>2023</b> I=40,26	28.09.23			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	26,81 G	25,65G	27,3	25,34
US\$ 571,413	1	1	<b>2022</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,35	<b>2023</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39	31.01.24			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	62,96 G	63,33G	64,06	56,26
skr 1.086,623		1						A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	5,89 G	5,966G	6,31	5,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 249,893	1	6	<b>2022</b> Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	<b>2023</b> Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	08.12.23			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	231,5 G	229G	231,5	223
£ 203,49	1	1	<b>2022</b> I=0,75 I=0,75 Q=0,75	<b>2023</b> Q=0,75 Q=0,79	14.12.23			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	172 G	173G	173	167
Euro 184,748		1	<b>2021</b> J=1,362	<b>2022</b> J=1,81	24.04.23			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	313 G	317,2G	323,2	302,2
Euro 740,688	1	1		<b>2022</b> J=0,2871 J=0,4276	25.10.23			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	34,94 G	34,64G	35,52	32,44
US\$ 592,484	1	1	<b>2022</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2023</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	07.12.23			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	57,96 G	58,5G	58,5	53,7
Euro 608,914		1	<b>2021</b> J=0,39	<b>2022</b> J=0,49	22.05.23	017		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	13,9 G	13,29G	13,93	13,26
kann.\$ 287,147	1	1	<b>2022</b> Q=0,006 Q=0,0061 Q=0,0061 Q=0,0054	<b>2023</b> Q=0,0057 Q=0,0051 Q=0,0046	14.11.23			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	4,51 G	4,278G	5,6	4,2
kann.\$ 693,599	1	1	<b>2022</b>	<b>2023</b>	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	8,65 G	8,693G	9,17	7,37
- 792,782	1	1		<b>2020</b> I=0,0027 I=0,0032	08.11.23			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,17 G	0,17G	0,17	0,16
- 637,457		1	<b>2020</b> J=0,02	<b>2021</b> I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225	12.08.22			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,02 G	0,0218G	0,03	0,02
US\$ 106,844	1	1		<b>2022</b>	30.11.23			A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	136,02 G	137,5G	156,6	133,44
£ 649,525	1	4	<b>2022</b> I=0,009 S=0,029	<b>2023</b> I=0,015				896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,97 G	1,999G	2,08	1,92
kann.\$ 44,619	1	1	<b>2022</b> Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025	<b>2023</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	28.12.23			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	154 G	157G	157	144
US\$ 600,186	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	130,4 G	131,55G	131,55	120,1
- 37,757	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	24,18 G	26,28G	26,28	22,63
CNY 450	1	1	<b>2020</b> I=0,065 I=0,074 S=0,18	<b>2022</b> I=0,2539 S=0,2594	01.11.23			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	1,43 G	1,35G	1,84	1,35
nz\$ 783,044	1	7	<b>2021</b> I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	<b>2022</b> I=0,18 I=0,0318 S=0,16 S=0,0282	14.09.23			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	2,62 G	2,58G	2,74	2,56
US\$ 434,856		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	21 G	21,4G	27,2	20,1
Euro 177,009	1	1	<b>2018</b> I=0,67 S=1,33	<b>2019</b> I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1		(ausg)	160,6	147,45
£ 99,878	1	4	<b>2021</b> I=0,02 S=0,045	<b>2022</b> I=0,0236 S=0,0489	16.11.23			A2QFET	GB00BN789668	Fonix Mobile PLC	1	2,64 G	2,64G	2,76	2,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.932,102	1	1	<b>2022</b> Q=0,8	<b>2023</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	31.10.23			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,33 G	10,51G	10,95	9,89
US\$ 767,91	1	1		<b>2023</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,08				A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	60,8 G	61,15G	61,15	52,41
US\$ 351,434	1	1		<b>2024</b> Q=0,08	22.02.24			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	67,82 G	68,66G	68,84	64,68
US\$ 126,095	1	1	<b>2023</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2024</b> Q=0,24	22.02.24			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	72,5 G	73,5G	73,5	67,5
US\$ 495,527	1	10	<b>2022</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2023</b> Q=0,31	02.01.24			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	25,4 G	25,3G	26,7	24,7
- 1.456,219		1	<b>2022</b> I=0,015 S=0,035	<b>2023</b> I=0,015 S=0,04	29.01.24			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,73G	0,74	0,72
Euro 13,28	1	1	<b>2021</b> J=0,2	<b>2022</b> J=0,22	05.06.23			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	27,2 G	26,8G	27,5	25,7
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2022</b> I=0,034 S=0,133	<b>2023</b> I=0,014	10.08.23			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	5,9 G	6,426G	6,98	5,65
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4	<b>2022</b> Q=1,07	<b>2023</b> Q=0,7 Q=0,8 Q=0,3	14.12.23			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	21,04 G	20,46G	21,04	18,46
Yen 234,194		4	<b>2022</b> I=20 S=30	<b>2023</b> I=24 S=24	28.03.24			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	10,6 G	10,7G	10,7	9,75
Yen 207,111		4	<b>2022</b> I=120 S=120	<b>2023</b> I=130 S=130	28.03.24			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	126,8 G	127,95G	134	118,8
US\$ 91,688	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	44,6 G	43,4G	49	40
Euro 65,897	1	1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	34,67 G	35,06G	38,34	34,14
US\$ 77,9	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	422,3 G	425,4G	429,2	385,4
US\$ 183,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd.	1	5,25 G	4,9G-4,98C-5,1	8,05	4,9
US\$ 455,243	1			<b>2023</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	12.01.24			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	67 G	68,5G-8	70,5	65,5
sfrs 35,189	1	1	<b>2021</b> J=12,5	<b>2022</b> J=12,6	21.04.23			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,671		1	<b>2022</b> I=2,65 J=2,65	<b>2023</b> I=2,65	03.07.23			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	104,1 G	104,7G	109,6	102,9
H\$ 10.063,383	1	1	<b>2021</b> J=0,21	<b>2022</b> J=0,21	05.06.23			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	0,9 G	0,874G	0,97	0,87
US\$ 640,715	1	4	<b>2021</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2022</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	17.11.23			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	21,84 G	22,24G	22,24	20,3
US\$ 61,432	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	104,65 G	106,2G	116	102,95



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	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	243,4 G	243,7G	244,2	226,9	
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	120,5 G	120,5G	120,5	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	32,34 G	32,64G	33,36	31,64	
DKK 66,075		1	2017 J=0	2018 J=0			565131	DK0010272202	Genmab AS	1	255,4 G	258,7G	295,9	253,5	
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	130,75 G	131,15G	131,15	124	
skr 254,152		1	2021 J=4	2022 J=4,25	27.04.23		889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	19,86 G	19,715G	20,76	19,17	
kann.\$ 170,295	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	30,6 G	30,8G	30,8	28,4	
US\$ 1.246,042	1	1	2022 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	14.12.23		885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	73,24 G	72,76G	80,14	72,1	
nkr 500		1	2022 J=8,25	2023 J=8,75	21.03.24		A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	14,72 G	15,01G	16,61	14,23	
US\$ 12.200,712	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22		A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	4,97 G	5,001G	5,47	4,66	
Euro 213,837		1					A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,24 G	0,2148G	0,49	0,17	
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	123,4 G	124,8G	124,8	114,8	
Yen 76,558		10	2022 I=0 S=89	2023 I=0			A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	52,5 G	54,5G	61	52,5	
DKK 150,913		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22		854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	22,55 G	22,31G	24,49	22,22	
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	12,9 G	13,2G	13,2	11,1	
US\$ 3.736,044	1	1					A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,9 G	2,952G	3,05	2,73	
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20		A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	8,83 G	8,865G	10,13	8,45	
kann.\$ 932,568	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	30,4 G	30,4G	30,4	29	
kann.\$ 86,199		1					A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,08 G	0,0785G	0,1	0,07	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,2 S=0,1451 2021 J=2,75 2022 Q=0,1625 Q=0,1375 Q=0,1375 2022 Q=0,3695 Q=0,3348 2022 I=0,1871 S=0,4262											
Euro 426,13		1			26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	9,49 G	9,894G	15,4	7,6
Euro 146,7		1			11.05.23			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	70,54 G	71G	71,36	67,34
£ 4.115,078	1	1			16.11.23			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	17,9 G	18,22G-8,2	18,43	16,58
£ 2.057,539	1	1			16.11.23			A3DMHS	US37733W2044	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	35,4 G	35,4G	36,2	32,8
H\$ 6.537,821	1	1			06.10.23			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,58 G	0,5445G	0,69	0,54
skr 1.435,287		12			09.11.23			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	14,67 G	14,778G	15,8	13,9
£ 9.234,574	1	4			24.08.23			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,62 G	3,6605G	3,94	3,56
US\$ 895,052	1 zu je US\$ 2,5	1			05.03.24			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	34,46 G	34,22G	34,46	30,36
£ 379,645	1	4			21.12.23			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	25,45 G	25,35G	26,35	24,35
H\$ 4.499,26	1	1			12.09.23			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,13 G	1,04G	1,22	1,03
H\$ 1.911,843	1	1			18.10.23			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	9,8 G	9,6G	10,1	9,2
US\$ 111,295	1	1			28.12.23			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	21,56 G	22,46G	24,84	20,46
ZAR 619,983	1 zu je ZAR 0,5	7			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	5,75 G	5,75G	5,75	4,94
US\$ 138,764	1 zu je US\$ 0,5	1			31.01.24			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	47,01 G	47,34G	47,34	42,89
Yen 300,794		4			28.09.23			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	11,6 G	11,7G	12,1	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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 547,158	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> 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	<b>2023</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	06.11.23			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	17,8 G	17,6G	19	17,5
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	<b>2021</b> I=0,28 S=0,96 S=0,5	<b>2022</b> I=1,23 S=0,69	02.08.23			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	91,44 G	92,58G	93,04	89,22
Euro 418,002		1	<b>2021</b> J=0,571	<b>2022</b> J=0,5888	05.07.23			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	12,8 G	12,71G	13,35	12,59
H\$ 4.841,387	1	1	<b>2022</b> I=0,5 S=1,3	<b>2023</b> I=0,5	04.09.23			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	2,52 G	2,48G	2,7	2,36
US\$ 129,938	1	1		<b>2017</b> I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	68,12 G	69,22G	69,22	66,3
Euro 105,569		1	<b>2021</b> I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067	<b>2022</b> I=3,5 I=0,0042 S=9,5 S=0,0113	25.04.23			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.960,4 G	1970G	1.970	1.801,6
US\$ 1.300	1	11	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2022</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	12.12.23			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,52 G	14,655G	15,5	13,69
Euro 2.595,228		1	<b>2021</b> J=0,11	<b>2022</b> J=0,12	03.05.23			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,17 G	10,125G	10,9	9,86
nkr 201,62		1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,17 G	2,104G	2,65	2,1
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 45,05		4	<b>2022</b> Q=131 Q=135 Q=138 Q=141	<b>2023</b> Q=143 Q=145 Q=145	28.12.23			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	157,5 G	160,5G	160,5	143,5
US\$ 256,44	1	1	<b>2022</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2023</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	16.11.23			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	176 G	176,95G	176,95	162,05
Yen 574,581		4		<b>2021</b> S=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	3,14 G	3,1G	3,14	2,9
Yen 85,165		3	<b>2022</b> I=42,25 S=42,25	<b>2023</b> I=42,5 I=42,5	28.02.24			864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	25,6 G	25,6G	27,8	25,2
Yen 215,115		4	<b>2022</b> I=50 S=60	<b>2023</b> I=85	28.09.23			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	24,6G	25,6	23,8
US\$ 234,721	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	68,1 G	68,76G	68,76	64,38
Yen 5.434,285		4	<b>2022</b> I=60 S=60	<b>2023</b> I=87 S=29	28.03.24			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	10,16 G	10,115G	10,16	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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	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	185,18 G	186,7G	189,68	180,56	
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	28,74 G	28,1G	29,92	25,56	
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	2,84 G	2,875G	3,13	2,8	
Yen 144,876		1	2022 I=60 S=40	2023 I=30 S=65	28.12.23		A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	32,2 G	33,2G	34,6	31,6	
Yen 350,959		4	2022 I=45 S=65	2023 I=45	28.09.23		856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	113,9 G	116,45G	116,55	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	27,51 G	26,88G	28,14	26,14	
US\$ 19.141,168	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	7,3 G	7,344G	7,55	6,88	
US\$ 3.839,346	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	36G	37,6	34,2	
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	0,42 G	0,41G	0,42	0,37	
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	540,2 G 37,08 G	561,2G 36,68G	561,2 37,22	482,9 36,07	
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 Q=0,43	08.02.24		885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	189,7 G	189,4G	189,75	172,2	
US\$ 1.448,075	1	1	2023 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2024 Q=0,155	15.03.24		867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	11,92 G	12,06G	12,06	11,15	
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	7,216G	7,43	6,61	
- 9,97		1	2022 I=0,3824 S=2,2723	2023 I=0,563 I=0,5663 S=0	28.02.24		885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	39,8 G	39,3G	39,8	37	
kann.\$ 99,643	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	62 G	62,5G	62,5	58,5	
Euro 6.350,278		1					A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,91 G	10,995G	11,97	10,91	
Yen 140,861		4	2022 I=30 S=20	2023 I=20 S=20	28.03.24		854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	46,4 G	47G	51	45,4	
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 G	245,7G	255,2	225,9	

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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	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	<b>2022</b> Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	<b>2023</b> Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	28.12.23			888210 A0CBFW	US45168D1046 CA4495861060	IDEXX Laboratories Inc. IGM Financial Inc.	1 1	481,6 G 24,2 G	489,1G 24,4G	506,8 24,4	470,7 22,8
US\$ 300,886	1	1	<b>2022</b> Q=1,22 Q=1,22 Q=1,31 Q=1,31	<b>2023</b> Q=1,31 Q=1,31 Q=1,4 Q=1,4	28.12.23			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	241,1 G	243,3G	243,3	229,9
US\$ 158,8 Euro 138,67	1 1	1 1		<b>2019</b> J=0	05.10.20			927079 A2JN9W	US4523271090 AT0000A21KS2	Illumina Inc. Immofinanz AG	1 1	128,72 G 21,5 G	134,58G 21,65G	134,58 21,7	117,98 20,8
US\$ 224,109 Euro 3.116,652	1 1	1 2	<b>2021</b> I=0,6	<b>2022</b> J=0,6	31.10.23			896133 A11873	US45337C1027 ES0148396007	Incyte Corp. Industria de Diseño Textil S.A.	1 1	55,62 G 38,68 G	55,62G 38,73G	60,78 39,61	55,62 37,44
skr 364,323	1	1	<b>2021</b> J=2,3	<b>2022</b> J=2,6	30.03.23			A0HFFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	21,72 G	21,77G	23,17	21,14
£ 1.372,152	1	1	<b>2022</b> I=0,03 S=0,068	<b>2023</b> I=0,058	10.08.23			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9 G	8,966G	9,14	8,42
- 4.150,448 zu je 5	1	4	<b>2021</b>	<b>2022</b>	24.10.23			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,5 G	18,45G	18,5	16,3
Euro 960,2	1	1	<b>2021</b> J=0,1993	<b>2022</b> J=0,3055	22.05.23	008		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	11,24 G	11,13G	11,54	10,96
Euro 3.498,194	1	1	<b>2022</b> I=0,17 S=0,389	<b>2023</b> I=0,35	07.08.23			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	13,15 G	13,052G	13,65	12,6
US\$ 404,797	1	10	<b>2021</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	<b>2022</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	17.11.23			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	73 G	74G	74	68
Euro 500 kann.\$ 178,321	1 1	1 1	<b>2022</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2023</b> Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	14.12.23			A2QNEL A0RNQW	LU2290522684 CA45823T1066	InPost S.A. Intact Financial Corp.	1 1	13,57 G 143 G	13,795G 144G	13,8 144	11,68 137
US\$ 4.228	1	1	<b>2023</b> Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2024</b> Q=0,125	06.02.24			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	40,83	40,45G	45,83	40,03
US\$ 559	1	1	<b>2022</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2023</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	13.12.23			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	116,6 G	117,8G	117,8	113,8
£ 165,25	1	1	<b>2022</b> I=0,439 S=0,945	<b>2023</b> I=0,483	31.08.23			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	87,5 G	88G	88	81,5
US\$ 58,107	1	1	<b>2022</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2023</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	30.11.23			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	11,2 G	11,4G	11,4	10,6
£ 290,613	1	2	<b>2022</b> I=0,253 S=0,522	<b>2023</b> I=0,258	07.12.23			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	21,15 G	20,5G-0,6	21,15	18,1

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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	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	172,3	172,45G	175,05	144,45	
US\$ 346,017	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2024 Q=0,4625	21.02.24		851413	US4601461035	International Paper Co.	1	34,46 G	33,74G	34,48	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	52,5 G	53G	53	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	2,87 G	2,778G	2,87	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	599	601,2G	601,2	534,8	
US\$ 352,072	1	1					888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	345 G	348,1G	361,15	291,9	
ZAR 295,278	1	4	2022 I=2,78 S=4,23	2023 I=3,52	06.12.23		A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	5,9 G	5,95G	6,15	5,8	
skr 1.821,937		1	2022 I=3,3 S=1,1	2023 I=3,6 S=1,2	08.11.24		A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	21,5 G	21,6G	21,6	19,85	
Euro 43,203		1	2021 J=1,15	2022 J=1,35	03.07.23		923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	60,85 G	60,55G	61,6	55,8	
US\$ 182,5	1						A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	197,6 G	199,8G	208,5	192	
US\$ 12,61	1	1		2022 J=0,63	21.12.23		A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	39,8 G	39,2G	43	39,2	
US\$ 291,99	1	1	2022 Q=0,5591 Q=0,0594 Q=0,5591 Q=0,0594 Q=0,5591 Q=0,0594 Q=0,1088 Q=0,0116 Q=0,4981	2023 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,65 Q=0,65	14.12.23		A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	61,94 G	62,26G	63,52	59,64	
- 446		1	2021 J=0,0145 J=0,0145	2022 J=0,008	06.07.23		A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,218G	0,25	0,21	
Yen 777,442		4	2022 I=36 S=43	2023 I=43 S=43	28.03.24		858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,5G	12,9	11,6	
£ 616,882	1	4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,55 G	0,561G	0,68	0,53	
£ 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	0,677G	0,72	0,66	
kann.\$1.268,762	1	1					A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	9,57 G	9,6G	9,94	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	3,19 G	3,181G	3,59	3,18	
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 Q=1,06	15.02.24		633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	120,45 G	120,65G	120,65	113,7	
Yen 56,06		4	2022 J=150	2023 J=66	28.03.24		887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	11,09 G	11,04G	11,09	10,26	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 I=11500 J=11667											
Yen 437,143	1	4	2022 S=25	2023 I=30	28.09.23		855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	17,66 G	17,67G	17,82	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	19,5 G	20G	20,2	18,6	
Yen 6,989		1	2022	2023	28.02.24		570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	610 G	615G	640	610	
Yen 1,423		1	2022 I=11500 J=11667	2023 I=12000 J=11700	28.03.24		798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	3.460 G	3500G	3.700	3.440	
US\$ 62,957	1	1					A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	112,3 G	116,85G	116,85	105,45	
US\$ 1.577,116	1	1					A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	22 G	21,15G	25,2	19	
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	22,8 G	22,76G	24,72	22,16	
Yen 259,482		4	2022 J=38	2023 J=40	28.03.24		859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	10,9 G	10,8G	11,1	10	
US\$ 51,572	1	10		2022	22.11.23		A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	25,45	25,25G	34,05	24,95	
US\$ 2.407,279	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,13 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2024 Q=1,19	16.02.24		853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	146,6 G	147,1G	148,8	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	28,6 G	28G	35	26,8	
US\$ 2.876,659	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	158,3 G	159G	159	153,1	
Yen 208,4		4	2022 I=35 S=35	2023 I=0			864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	24,6 G	24,6G	25,2	24,4	
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	34,02 G	34,05G	34,6	26,5	
Euro 219,966		1					A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	14,54 G	14,578G	14,58	12,97	
Yen 201,763		4	2022 I=20 S=20	2023 I=23 S=23	28.03.24		A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	10,4 G	10,5G	11	10,2	
Yen 238,623		4	2022 I=15 S=15	2023 I=18 S=18	28.03.24		869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	15,3G	16,1	14,7	
Euro 417,306		1	2022 I=1 S=3	2023 I=1	13.11.23		854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	60,54 G	60,44G	60,74	57,16	
Yen 2.302,712		4	2022 I=65 S=70	2023 I=70 S=70	28.03.24		887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	30,39 G	30,45G	31,3	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	22,4 G	22,2G	23,6	22,2	

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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 172,411		4	<b>2022</b> I=8,5 S=11,5	<b>2023</b> I=13 S=13	28.03.24		867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	42 G	41G	45,4	41	
US\$ 342,52	1	1	<b>2022</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,59 Q=0,59	<b>2023</b> Q=0,59 Q=0,6 Q=0,56	30.11.23		853265	US4878361082	Kellanova Co.	1	50,2 G	50,34G	52,3	48,92	
- 1.762,294		1	<b>2022</b> I=0,15 S=0,18	<b>2023</b> I=0,15	07.08.23		A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	4,64 G	4,86G	4,86	4,63	
Euro 123,421		1	<b>2022</b> I=4,5 S=9,5	<b>2023</b> I=4,5	15.01.24		851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	381 G	385,7G	398,7	348,85	
PLN 84,031		7	<b>2020</b> J=0,42	<b>2021</b> J=0,44	07.02.22		A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	2,21 G	2,282G	2,28	2	
Euro 273,131		1	<b>2022</b> I=0,27 I=0,26 S=0,27	<b>2023</b> I=0,27 I=0,27 I=0,27	11.12.23		884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	17,24 G	17,455G	18,45	16,92	
US\$ 1.398,336	1	1	<b>2022</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,2 Q=0,2	<b>2023</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,215 Q=0,215	04.01.24		A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	28,97 G	29,065G	29,8	28,17	
Yen 141,5		12	<b>2021</b> I=20 S=27	<b>2022</b> I=23 S=27	29.11.23		862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	15,9 G	16,2G	16,6	15,5	
US\$ 936,26	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	<b>2024</b> Q=0,205	26.02.24		869353	US4932671088	Keycorp	1	13,5 G	13,7G	13,7	12,1	
Yen 243,208		3	<b>2022</b> I=150	<b>2023</b> I=150 S=150	18.03.24		874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	413,4 G	419,1G	421,5	378,8	
US\$ 175,045	1	1					A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	142,9 G	146,2G	146,2	134,94	
PLN 200		1	<b>2021</b> J=3	<b>2022</b> J=1	26.07.23		908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	25,78 G	25,83G	28,03	23,94	
kann.\$ 232,409	1	1					A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)			
MXN 1.604,439	1	1	<b>2022</b> I=0,41 I=0,41 I=0,41 I=0,41 S=0,405	<b>2023</b> I=0,405 I=0,405 I=0,405 I=0,405	05.12.23		894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	2,02 G	2,02G	2,02	1,93	
H\$ 3.631,698	1	1	<b>2017</b> J=0,016	<b>2018</b> J=0,0114	17.05.19		A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1 G	0,95G	1,3	0,95	
£ 1.875,452	1	2	<b>2022</b> I=0,038 S=0,086	<b>2023</b> I=0,038	12.10.23		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,63 G	2,601G	2,82	2,39	
US\$ 253,686	1	1					A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,36 G	2,38G	3,36	2,34	
skr 243,217		1					A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	9,95 G	9,946G	9,95	8,53	
kann.\$ 1.227,838	1	1	<b>2022</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2023</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.11.23		A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	5,13 G	5,13G	5,44	4,88	
US\$ 135,932	1	7	<b>2022</b> Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	<b>2023</b> Q=1,45	14.11.23		865884	US4824801009	KLA Corp.	1	550 G	552G	585	496,4	



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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 973,811		4	<b>2022</b> I=64 S=75	<b>2023</b> I=72 S=72	28.03.24		854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	24,17 G	24,41G	24,44	23,32	
Euro 453,187		1	<b>2021</b> J=2,1	<b>2022</b> J=1,75	01.03.23		A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	45,85 G	46,6G	46,6	42,57	
Yen 502,664		4	<b>2022</b> I=10 S=0	<b>2023</b> I=0			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,54 G	2,54G	2,67	2,5	
Euro 952,365		1	<b>2022</b> I=0,46 S=0,59	<b>2023</b> I=0,49	11.08.23		A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	26,09	26,145G	26,99	25,2	
Euro 3.947,418	1	1	<b>2022</b> I=0,048 S=0,095	<b>2023</b> I=0,052	26.07.23	06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,15	3,085G	3,19	3,09	
Euro 913,516	1	1	<b>2020</b> J=0,85	<b>2021</b> J=0,85 J=0,85	12.05.22	06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	19,6 G	19,892G	22,07	19,6	
Euro 63,631		1	<b>2021</b> J=0,35 J=0,35	<b>2022</b> J=1	29.05.23		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	21,58 G	21,46G	23,14	19,83	
A\$ 669,449	1	1					A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0055G	0,01	0,01	
- 50,116	1	1					A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	14,62 G	15,69G	17,09	14,07	
US\$ 1.226,539	1	3	<b>2021</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2022</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	30.11.23		A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	34,16 G	34,375G	35,17	33,53	
Yen 1.176,667		1	<b>2022</b> I=22 S=22	<b>2023</b> I=24 S=24	28.12.23		857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	13,84 G	13,9G	13,92	13,18	
ZAR 322,086	1	1	<b>2022</b> I=28,7 S=16,3	<b>2023</b> I=22,6	16.08.23		A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	27,2 G	27,4G	29,4	24,8	
Yen 354,864		1	<b>2022</b> I=21 S=23	<b>2023</b> I=25 S=25	28.12.23		858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	9,45 G	9,45G	9,45	9	
Yen 116,201		4	<b>2022</b> I=39 S=39	<b>2023</b> I=42 S=42	28.03.24		851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	33,8 G	34G	35,86	32,28	
US\$ 229,464		1	<b>2022</b> I=24 S=27	<b>2023</b> I=27 S=27	28.12.23		A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	19,3 G	19,28G	19,3	17,42	
Yen 540		1	<b>2022</b> I=0 S=93	<b>2023</b> I=0 S=93	28.12.23		858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	14,1G	15,7	14,1	
Yen 157,302		4	<b>2022</b> I=0 S=93	<b>2023</b> I=0 S=93	28.03.24		A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	19,8 G	19,9G	20,2	19,6	
skr 152		1	<b>2021</b> J=3,75	<b>2022</b> J=4	06.04.23		884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	46,76 G	46,83G	48,34	44,81	
Euro 524,517		1	<b>2021</b> J=2,9	<b>2022</b> J=2,95	15.05.23		850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	171,64 G	172,82G	177,1	170,1	
Euro 534,725		1	<b>2021</b> J=4,8 J=0,0914	<b>2022</b> J=6 J=0,0357	26.04.23		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	445,15	445,5G	452,75	415,5	
US\$ 84,9	1	1	<b>2023</b> Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	<b>2024</b> Q=0,72	26.02.24		895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	206 G	208G	212	202	
Euro 141,133		1	<b>2021</b> J=0,5	<b>2022</b> J=1,3	19.04.23		866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	17,88 G	18,1G	18,48	17,86	

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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	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	771 G	780G	782,6	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	7,75 G	7,9G	8,25	7,5
skr 592,246		1	2021 J=3,3	2022 J=3,7	11.05.23			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	23,15 G	23,12G	23,47	21,87
Yen 100,3		3	2022 I=75 S=75	2023 I=117,5 S=132,5	28.02.24			502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	51 G	51,5G	51,5	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	2,96 G	3G	3	2,8
Euro 264,031		1	2021 J=1,65	2022 J=1,9	02.06.23			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	90,04 G	89,78G	94,2	88,88
US\$ 69,924	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	15,15 G	16,065G	16,52	14,34
H\$ 12.391,07	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	1,04	1,005C-0,998	1,28	1
Euro 38,618	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	30,7 G	30,75G	35,35	29,85
Euro 578,15		1	2021 J=0,14	2022 J=0,14	22.05.23			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	16,37 G	16,085G	18	15
nkr 595,774		1	2021 J=2,5	2022 J=2,5	24.05.23			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	3,67 G	3,706G	3,86	3,64
US\$ 102,528	1	12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12	06.02.24			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	14,62 G	15,12G	15,12	13,91
kann.\$ 344,955	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,16 G	0,1412G	0,19	0,14
US\$ 63,6	1	1						A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	34,2 G	34,4G	34,4	31,4
US\$ 208,137	1	1						A3ERTA	US5312297550	"-"	1	62,5 G	62,5G	62,5	56
US\$ 218,682	1	1						A3ERTC	US5312297899	"-"	1	28,4 G	28G	28,6	26
skr 423,836		1	2021 J=1,5	2022 J=1,8	02.05.23			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	22,18 G	22,33G	22,49	21,36
kann.\$ 153,238	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	17,3 G	17,8G	19	16,4
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	370,8 G	373,35G	374,95	368,45
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	4,66	4,5815G	5,01	4,49
- 2.894,903	1	1	2020 I=0,0009	2022 J=0,0009 I=0,0004	03.03.23			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,01 G	0,0104G	0,01	0,01
kann.\$ 160,679	1	1						A3ER6Y	CA53681K1003	Lithium Americas (Argentina) Corp.	1	4,32 G	4,42G	5,8	4,14
kann.\$ 149,432	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,05 G	0,0502G	0,07	0,05
Yen 287,212		4	2022 I=45 S=45	2023 I=45 S=45	28.03.24			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	12 G	12,1G	12,1	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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 267,598	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	2023 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,3	15.11.23		254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	43,8 G	44G	44,2	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	0,49 G	0,491G	0,55	0,49	
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	67 G	67,5G	67,5	63	
£ 522,647	1	1	2022 I=0,317 S=0,753	2023 I=0,357	17.08.23		A0JEJF	GB00B0S0WJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	107 G	105G	109	104	
US\$ 257,813	1	1					A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	21,6 G	21G	24,4	20,2	
US\$ 121,075	1	1					A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	439,6 G	443,55G	461,85	428,6	
Euro 502,048	1	1	2022 I=5 S=7	2023 I=5,5 S=7,5	23.04.24		853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	779,1	777,5G	779,1	646,5	
£ 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	2,64 G	2,646G	2,65	2,51	
Yen 679,048		4	2022 I=0 S=19	2023 I=0			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	14,4 G	14,5G	15,5	13,3	
kann.\$ 10,275	1	9					A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,24 G	0,242G	0,32	0,24	
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	51,26 G	52,12G	53,48	49,35	
Yen 280,018		4	2022 I=10 S=11	2023 I=10	28.09.23		856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	24,55 G	24,6G	25,65	23,7	
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	2,02 G	2,018G	2,03	1,94	
- 2.021,418		1		2020 I=0,0093 I=0,0007 I=0,0004	01.02.24		A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,6 G	1,6264G	1,69	1,6	
£ 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 G	2,993G	3,39	2,93	
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	221,7 G	222,6G	222,6	199,9	
US\$ 493,072	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,71 Q=0,71	2024 Q=0,71	24.01.24		858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	176,55 G	175,05G	184,6	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	62,48 G	65,02G	66,14	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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	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	<b>2022</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2023</b> Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	09.11.23			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	61,5 G	62,5G	62,5	58
US\$ 930,438	1	1	<b>2022</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,57	<b>2023</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,66	08.01.24			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	404 G	405,6G	405,6	381,4
US\$ 271,812	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	34,87 G	35,355G	36,9	32,62
US\$ 353,233	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	16,8 G	16,84G	17,03	15,87
Euro 20	1	1	<b>2021</b> J=3,5	<b>2022</b> J=4,2	03.05.23			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	128 G	124,4G	128	116
Yen 631,804		4	<b>2022</b> I=20 S=25	<b>2023</b> I=25 S=25	28.03.24			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	10,72 G	11,06G	11,06	9,64
PLN 42,454		1		<b>2017</b> J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	114,3 G	113,3G	122,35	110,1
US\$ 251,441	1	1	<b>2022</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,39	<b>2023</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,42	28.12.23			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	63,32 G	63,02G	63,32	58,92
US\$ 725,342	1	1	<b>2022</b> Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,52	<b>2023</b> Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,67	30.11.23	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	269,1 G	269,7G	276,1	263,3
Yen 132,96		1	<b>2022</b> I=0 S=39	<b>2023</b> I=0 I=39	28.12.23			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	39,4 G	40G	41	37,6
Yen 1.089,055		4	<b>2022</b> I=5,5 S=5,5	<b>2023</b> I=6 S=6	28.03.24			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	2,74 G	2,72G	2,76	2,64
Euro 849,938		7	<b>2021</b> J=0,75	<b>2022</b> J=0,85	20.11.23			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	12,05 G	12,12G	12,12	11,09
US\$ 1.329,654	1	4	<b>2022</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2023</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	19.12.23			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	79,9	80,56G	80,56	74,62
US\$ 50,56	1	1	<b>2017</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2018</b> Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.687,4	1618,2G	1.687,4	1.353,2
US\$ 2.534,023	1	1	<b>2023</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77	<b>2024</b> Q=0,77	14.03.24			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	111,2 G	111,8G	111,8	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	3,62 G	3,64G	3,64	2,04
US\$ 2.219,607	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	370,45	372,55G-5	375	313
Euro 828,972	1	1	<b>2021</b> J=0,12	<b>2022</b> J=0,12 I=0,15 S=0,15	27.10.23			A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	9,15 G	9,096G	9,55	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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	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	1.112 G	1128G	1.128	1.012
US\$ 541,045	1	4	<b>2022</b> Q=0,276 Q=0,301 Q=0,328 Q=0,358	<b>2023</b> Q=0,383 Q=0,41 Q=0,439	21.11.23			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	79,98 G	79,96G	82,96	75,02
US\$ 1.103,909	1	9	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	<b>2022</b> Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	29.12.23			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	80,6 G	81,5G	81,92	75,02
H\$ 1.834,477	1	1	<b>2019</b> J=0,053	<b>2020</b> J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	0,72 G	0,705G	0,92	0,68
US\$ 7.432,262	1	7	<b>2021</b> Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2022</b> Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75	14.02.24			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	376,5	382,3G-2,35-0,4-75,7-6-7,15	382,35	335,05
US\$ 316,535	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	0,8 G	0,85G	1,29	0,76
US\$ 72,818	1	1	<b>2022</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2023</b> Q=0,1875 Q=0,1875	30.11.23			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	24,8 G	25,2G	25,2	22,6
US\$ 172,096	1 zu je US\$ 1,5	1	<b>2018</b> I=1,32 S=1,32	<b>2019</b> I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	16 G	15,6G	17	15,6
US\$ 157,418	1 zu je US\$ 1,5	1	<b>2017</b> I=1,32 S=1,32	<b>2018</b> I=1,32 S=12,6837	05.11.19			A0B987	SE0001174970	-" ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	16,16 G	15,775G	17,04	15,78
Yen 427,081		4	<b>2022</b> I=20 S=20	<b>2023</b> I=20	28.09.23			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	18,8 G	19,3G	19,3	17,6
Yen 284,792		4	<b>2022</b> I=17,8 S=12,34	<b>2023</b> I=12,6 S=14,5	28.03.24			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	15,8 G	15,8G	15,8	14,9
Yen 1.324,288		4	<b>2022</b> I=19 S=19	<b>2023</b> I=20 S=20	28.03.24			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,5G	13,4	12
Yen 222,239		4	<b>2022</b> I=40 S=40	<b>2023</b> I=40 S=40	28.03.24			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	14,6 G	14,6G	15	14
Yen 1.466,912		4	<b>2022</b> I=15 S=18	<b>2023</b> I=18 S=19	28.03.24			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	6,45 G	6,45G	6,7	6,05
Yen 1.490,282		4	<b>2022</b> I=0 J=5	<b>2023</b> I=5 S=5	28.03.24			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,85 G	2,897G	2,91	2,75
Yen 12.337,711		4	<b>2022</b> I=16 S=16	<b>2023</b> I=20,5 S=20,5	28.03.24			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	8,46 G	8,45G	8,48	7,65
Yen 936,878		4	<b>2022</b> I=30 S=32	<b>2023</b> I=35 S=35	28.03.24			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22,8G	23,6	21,6
US\$ 381,284	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	93,5 G	96,37G	104,62	90,25
US\$ 200,955	1	1	<b>2022</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41	<b>2023</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	30.11.23			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	57,44 G	58,18G	58,18	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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.360,896	1	1	<b>2022</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385 Q=0,385	<b>2023</b> Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425 Q=0,425	28.12.23			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	68,86 G	69,52G	69,52	65,32
Euro 485,554	1	1						A3E2FD	GB00BMW6P49	Mondi PLC	1	16,79 G	17,284G	17,28	16,79
US\$ 72,178	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	362 G	387G	387	329,4
US\$ 1.040,441	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	50,87 G	51,1G	54,01	50,54
US\$ 183	1	1	<b>2022</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2023</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	22.11.23			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	357 G	359G	360	337
US\$ 1.641,312	1	1	<b>2023</b> Q=0,775 Q=0,775 Q=0,85 Q=0,85	<b>2024</b> Q=0,85	30.01.24			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	80,8 G	(exD)-80,45G	85,44	76,47
US\$ 166	1	1	<b>2022</b> Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,88	<b>2023</b> Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,98	14.12.23			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	299,8 G	300,9G	302,8	280,9
nkr 517,111		1	<b>2022</b> Q=1,4 Q=1,95 Q=2,3 Q=1,7	<b>2023</b> Q=1,7 Q=2 Q=2 Q=1,5	17.11.23			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	16,52 G	16,6G	17,16	15,85
Yen 536,071		4	<b>2022</b> I=100 S=100	<b>2023</b> I=120 S=120	28.03.24			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	37,4 G	37,8G	37,8	34,8
H\$ 6.217,197	1	1	<b>2022</b> I=0,42 S=0,89	<b>2023</b> I=0,42	23.08.23			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	3,04 G	2,96G	3,4	2,9
Euro 21,724	1	1	<b>2018</b> J=0,18	<b>2022</b> J=0,12	28.04.23			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	4,54 G	4,56G	4,76	4,24
Yen 2.027,443		4	<b>2022</b> I=75 S=75	<b>2023</b> I=75 S=25	28.03.24			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	18,73 G	18,925G	19,27	17,89
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	20,4 G	20,8G	20,8	16
Yen 121,064		1	<b>2022</b> I=39 S=39	<b>2023</b> I=40 S=40	28.12.23			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	18 G	17,7G	18,4	16,9
Yen 196,701		4	<b>2021</b> I=20 S=0	<b>2022</b> I=25	28.03.24			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	13,9G	14,6	13,7
US\$ 576,965	1	10	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	<b>2023</b> Q=0,22	07.12.23			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	53,98 G	53,52G	53,98	50,44
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,04 G	0,028G	0,04	0,02
kann.\$ 338,978	1	11	<b>2022</b> Q=0,97 Q=0,97 Q=1,02 Q=1,02	<b>2023</b> Q=1,06	21.12.23			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	69,5 G	71G	71	66,5
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	6,79 G	6,772G	6,94	6,18
£ 743,94	1	4	<b>2022</b>	<b>2023</b>	22.11.23			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	60 G	61G	63,5	59,5

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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	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											
£ 3.719,703	1	4	2023 I=0,194	2024 I=0	06.06.24		A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	12,3 G	12,4G	12,7	12	
- 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	
£ 8.772,094	1 zu je £ 1,0769	1	2023 S=0,1 I=0,055 I=0,055	2023 S=0,1 I=0,055 I=0,055	30.11.23		A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	2,66 G	2,629G	2,66	2,41	
US\$ 113,133	1	1					A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	29 G	30,2G	32,6	28,8	
Yen 272,85		4	2022 I=55 S=55	2023 I=60 S=60	28.03.24		853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	57,5 G	57G	58,5	52	
ZAR 488,106		1	2022 I=7,83 S=8,66	2023 I=8,71	06.09.23		864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10,4G	10,5	9,95	
nkr 1.671,325		1	2017 J=0	2018 J=0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,46	0,4715G-0,4631	0,62	0,44	
sfrs 2.670	1	1	2021 J=2,8	2022 J=2,95	24.04.23		A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)			
US\$ 206,031	1	4	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	04.01.24		A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	79,95 G	80,55G	80,95	76,5	
US\$ 437,68	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	525,2 G	529,7G	529,7	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	1,19 G	1,14G	1,31	1,13	
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	31,84 G	32,02G	37,66	31,5	
Euro 1.312,35		1					A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	7,28 G	7,17G	7,33	6,97	
US\$ 256,585	1	10					A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	4,43 G	4,64G	4,64	3,9	
Yen 311,957		4	2022 I=33 S=33	2023 I=25 S=25	28.03.24		862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,4G	11,4	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	5,45 G	5,478G	6,31	3,67	
Yen 596,284		4	2022 I=35 S=35	2023 I=35 S=40	28.03.24		878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	34,58 G	34,72G	37,14	34,58	
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	94,51 G	95,51G	98,76	92,01	
US\$ 1.024,3	1	10					A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	0,72	0,7205G	0,79	0,57	
Yen 351,477		4	2022 I=20 S=25	2023 I=25 S=25	28.03.24		853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,23 G	9,148G	9,23	8,76	
US\$ 1.570,606	1	4					A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	5,63 G	5,525G	8,06	5,27	
Yen 1,412		1	2022	2023	28.12.23		798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	3.640 G	3700G	3.900	3.620	
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	7,2G	7,2	6,6	
Yen 2,839		1					A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	1.640 G	1650G	1.730	1.640	
Yen 950,321		4	2022 I=90 S=90	2023 I=75 S=75	28.03.24		859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	22,05 G	22,015G	22,05	20,44	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 90.550,313		4	<b>2022</b> I=60 S=60	<b>2023</b> I=2,5 S=2,5	28.03.24		873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	1,14 G	1,1545G	1,17	1,09	
Yen 263,822		4	<b>2022</b> I=10 S=27	<b>2023</b> I=10 S=30	28.03.24		855278	JP3732200005	Nippon Television Holdings Inc., (Glob.)	1	10,6 G	10,7G	10,8	9,6	
Yen 510,165		4	<b>2022</b> I=1000 I=1050 S=170	<b>2023</b> I=60 S=70	28.03.24		859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	31,24 G	31,52G	31,52	27,7	
Yen 4.009,715		4	<b>2022</b> I=0 J=10	<b>2023</b> I=5 S=10	28.03.24		853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,56 G	3,575G	3,6	3,44	
Yen 308,585		4	<b>2022</b> I=65 S=75	<b>2023</b> I=80 S=40	28.03.24		858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	29,8 G	30G	32,2	29,8	
Yen 204,175		4	<b>2022</b> I=83 S=83	<b>2023</b> I=80 S=80	28.03.24		863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	24,2G	24,2	20,8	
Yen 143,552		4	<b>2022</b> I=120 S=120	<b>2023</b> I=130 S=130	28.03.24		862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	73 G	76G	76	65,5	
US\$ 69,269	1	4					A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,76 G	1,705G	1,97	1,57	
Euro 273,862		1	<b>2021</b> I=0,93 S=1,56	<b>2022</b> I=1 I=1,79 S=1,12	31.08.23		A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	38,04 G	38,15G-7,98	39,01	35,75	
Euro 5.613,496		1	<b>2023</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2024</b> Q=0,0325 Q=0,0325 Q=0,0325 Q=0,0325	03.02.25	06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,46 G	3,5435G	3,54	3,02	
Yen 3.163,563		4	<b>2022</b> I=5 S=12	<b>2023</b> I=8	28.09.23		857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,65 G	4,67G	4,67	3,83	
Yen 3,722		1	<b>2020</b> I=24	<b>2023</b> I=3402 J=2835	28.02.24		A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	975 G	985G	1.030	965	
Yen 594,167		4	<b>2022</b> I=22 S=23	<b>2023</b> I=24 S=26	28.03.24		630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	27,2G	28,4	26	
Euro 3.528,28	1	1	<b>2021</b> J=0,69	<b>2022</b> J=0,8	24.03.23		A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	11,43 G	11,376G	11,7	10,95	
nkr 192,782		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0			932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	9,67 G	9,814G	11,21	9,38	
US\$ 225,742	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	<b>2024</b> Q=1,35	01.02.24		867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	213 G	219,5G	222	206	
nkr 2.041,209		1	<b>2021</b> J=5,4	<b>2022</b> J=5,65	11.05.23		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,51 G	5,564G	6,06	5,12	
US\$ 207,036	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	<b>2023</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2024</b> Q=0,75	07.03.24		854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	75 G	74,5G	77	74	
US\$ 425,425	1	1					A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	15,99 G	16,305G	18,07	15,11	
sfrs 2.277,478		1	<b>2021</b> J=3,1	<b>2022</b> J=3,2	09.03.23		904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)			
US\$ 118,79	1	1					A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	3,73 G	3,817G	4,65	3,65	
DKK 3.435,128		1					A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	99,79	100,02G-0,64-1,18	101,18	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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	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=15 S=15											
Yen 551,268		4		2022 I=15 S=15	28.03.24			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	4,96 G	4,94G	4,96	4,82
Yen 1.402,5		4		2022 I=10,5 S=11,5	28.03.24			895009	JP3165700000	NTT Data Group Corp., (Glob.)	1	13 G	13,2G	13,8	12,4
US\$ 2.470	1	1		2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	05.12.23			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	569,2 B	582,5-3,5-2,5-2,1-1,1	583,5	436,6
US\$ 3,185	1	1		2022 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845	12.12.23			888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	6.450 G	6550G	6.750	6.300
Euro 257,763		1		2022 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845	12.12.23			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	197,2 G	199,5G	207	186,4
US\$ 59,162	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	939,8 G	948,4G	948,4	841
Yen 721,51		4		2022 I=21 S=21	28.03.24			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	8,3 G	8,35G	8,35	7,5
US\$ 880,371	1	1		2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	07.12.23	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	53,6 G	53,6G	55,45	51,25
- 430,61		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
Yen 1.014,382		4		2022 I=8 S=8	28.03.24			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,54 G	3,56G	3,66	3,42
US\$ 158,045	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	78,01 G	79,84G	81,68	74,02
US\$ 109,114	1	1		2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	05.12.23			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	359 G	364,2G	365,4	343,8
US\$ 197,934	1	1		2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	21.12.23			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	83,06 G	83,52G	83,52	77,2
Yen 206,245		4		2022 I=49 S=49	28.03.24			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	42,2 G	42,6G	43	39,4
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1		2021 J=2,3	06.06.23	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	40,11 G	40,6G	40,6	38,12
US\$ 430,698	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	65,88 G	67,42G	75,16	65,88
US\$ 582,551	1	9		2022 Q=0,4301 Q=0,8786 Q=0,8786 Q=0,8786	29.01.24			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	63,72 G	64,04G	65,48	63,18
Yen 120,588		10		2022 I=72 S=92	28.03.24			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	27,8 G	27,8G	27,8	26
kann.\$ 271,855	1	7		2022 Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243	30.11.23			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	39,98	40,65G	40,65	36,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.748,922	1	6	<b>2022</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,4	<b>2023</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	10.01.24			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	105,42 G	104,66G	105,42	93,49
Yen 128,286		6	<b>2021</b> I=0 S=160	<b>2022</b> I=0 S=162 S=171	30.05.24			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	69,5 G	71G	73	67
Euro 2.660,057		1	<b>2022</b> I=0,3 S=0,4	<b>2023</b> I=0,3	04.12.23			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	11,11 G	11,034G	11,28	10,28
Yen 1.818,451		4	<b>2022</b> I=18 S=22	<b>2023</b> I=5 S=6	28.03.24			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	34 G	33,8G	35,4	32,6
Yen 1.214,961		4	<b>2022</b> I=42,8 S=42,8	<b>2023</b> I=42,8 S=51,2	28.03.24			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	17,7 G	17,6G	17,7	16,9
nkr 1.001,431		1	<b>2021</b> J=3	<b>2022</b> J=3	14.04.23			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,28 G	7,304G	7,33	6,9
US\$ 60,354	1	1	<b>2022</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2023</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	21.11.23			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	59,65 G	60,65G	69,15	59,65
DKK 420,381		1	<b>2021</b> J=12,5	<b>2022</b> J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	51,02 G	53G-2,94	53,32	47,19
kann.\$ 185,347	1	1	<b>2022</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	<b>2023</b> Q=0,055 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	28.12.23			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	12,87 G	13,1G	13,21	12,16
kann.\$ 372,898	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,7 G	1,706G	1,88	1,7
Euro 67,553	1	1	<b>2021</b> J=1,9	<b>2022</b> J=1,75	02.05.23			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	31,5 G	31,2G	32,65	31,05
US\$ 409,259		1	<b>2022</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	<b>2023</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	16.11.23			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	81,2 G	82G	82	77,9
Yen 190,002		1	<b>2022</b> I=0 S=125	<b>2023</b> I=0 S=130	28.12.23			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	37 G	37,4G	38,2	34,8
- 843,876		1	<b>2022</b> I=0,01 S=0,015	<b>2023</b> I=0,01	13.09.23			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,74G	0,79	0,74
- 4.494,372		1	<b>2022</b> I=0,28 S=0,4	<b>2023</b> I=0,4	14.08.23			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,83 G	8,804G	8,88	8,66
US\$ 523,076	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27	<b>2024</b> Q=0,27	14.02.24			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	94,31 G	93,32G	94,31	84,98
US\$ 5.263,823	1	1	<b>2022</b> I=0,52 S=0,26	<b>2023</b> I=0,065	11.08.23			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,27 G	0,2563G	0,3	0,25
US\$ 89,624	1	1	<b>2022</b> Q=1 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	<b>2023</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	15.12.23			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	157,45 G	156,35G	157,7	147,45

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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 315,3 Yen 634,829	1	8 7			28.12.23			A1JZ0Q 914702	US6974351057 JP3639650005	Palo Alto Networks Inc. Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1 1	319,65 19,3 G	319,05G 19,5G	319,9 21	257,4 19,3
Yen 2.454,261		4	2022 I=4 S=16	2023 I=5	28.09.23			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	8,75 G	8,756G	9,22	8,5
DKK 89		1	2021 J=16	2022 J=16	17.03.23			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	132,5 G	136,1G	136,1	123,5
US\$ 610,703	1	1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.12.23			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	12,75 G	12,644G	13,36	11,91
Yen 171,048		11	2021 I=0	2022 I=0 S=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	12G	12	10,9
US\$ 128,476	1	7	2022 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,48	2023 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	08.02.24			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	432,7 G	438,1G	438,1	411,2
- 605,002	1	1		2020 I=0,0096 I=0,0141	02.08.23			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,34 G	2,3185G	2,49	2,32
Euro 30,588 US\$ 359,822	1	1 6	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	2023 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	12.02.24			A0J3D7 868284	FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	3,19 G 110,7 G	2,55G 111,3G	3,19 112,5	2,18 106,2
US\$ 60,228	1	1		2023 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	24.11.23			A1XFGV	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	177,65 G	179,95G	186,55	175,35
US\$ 1.100 £ 692,184	1 1	1 1	2022 I=0,066 S=0,149	2023 I=0,07	10.08.23			A14R7U 858266	US70450Y1038 GB0006776081	PayPal Holdings Inc. Pearson PLC	1 1	58,86 11,24 G	58,82G 11,085G	62,44 11,45	52,5 11,04
US\$ 342,434 kann.\$ 549,397	1 1	1 1	2022	2023 Q=0,6525 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	14.12.23			A2PR0M A1C563	US70614W1009 CA7063271034	Peloton Interactive Inc. Pembina Pipeline Corp.	1 1	5,29 G 31,85 G	5,592G 31,98G	6,01 31,98	4,94 30,61
£ 286,013	1 zu je £ 0,6105	4	2022 S=0,2977	2023 I=0,1404	25.01.24			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	8,27 G	8,315G	8,86	7,98
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 Q=1,265	30.11.23			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	154,82 G	154,86G	158,14	151,16
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	157,2 G	153,5G	159,85	141,4

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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=21 I=43 S=40 S=4,3 2023 I=0,2334 I=0,2291 2023 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 2022 Q=0,92 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 2021 I=0,26 2022 J=0,161 2022 I=0,6238 S=0,3234 2022 I=0,21 S=0,44 2022 I=0,14 S=0,02 2022 I=0,78 S=2,04 2021 J=1,83 2022 J=1,28 2021 J=1,94 J=2,4 2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1											
Yen 2.331,999		4			28.03.24			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,44 G	1,44G	1,56	1,37
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1			12.09.23			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,67 G	0,665G	0,67	0,56
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	2,22 G	2,19G	2,28	2,19
US\$ 5.646,413	1	1			25.01.24			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	25,3 G	25,5G	27,55	25,3
US\$ 439,956	1	1			16.11.23			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	128,1 G	127,55G	128,1	116,4
£ 1.001,538	1	1			28.09.23			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	6,05 G	6G-6,2	6,2	5,85
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	1,47 G	1,409G	2	1,41
Euro 1.250,367	1	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	3,43 G	3,412G	3,49	3,12
Euro 1.000	0,9300000000000001 zu je Euro	1			24.07.23			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,16 G	5,162G	5,39	4,8
- 216,056	1 zu je 5	1			15.08.23			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20 G	20,2G	20,6	19,5
US\$ 605,502	1	1			24.08.23			A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	3,15 G	3,466G	4,2	2,09
£ 79,472	1	1						A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	20,4 G	20,2G	20,6	18,2
US\$ 467,945		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	1,99 G	1,995G	2,01	1,53
Euro 1.306,11		1			20.11.23	013		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	10,26 G	10,05G	10,35	9,95
Euro 494,207	1	1			09.08.23			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,37 G	1,3795G	1,44	1,31
H\$ 2.131,105	1	1			31.08.23			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,4 G	5,35G	5,4	5,1
skr 52,142		1			24.01.24			A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	3,6 G	3,571G	4,15	3,13
PLN 1.250		1						A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	11,11 G	11,02G	11,49	10,89
PLN 863,523		1			06.09.23			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	10,54 G	10,435G	10,82	10,34
US\$ 238,412	1	1			30.11.23			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	73,5 G	73,5G	73,5	70
US\$ 585,041	1 zu je US\$ 1	1			18.01.24			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	164,8 G	163,6G	164,8	144,4

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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 923,971	1	1	<b>2022</b> Q=0,7726 Q=0,0174 Q=0,7755 Q=0,0145 Q=0,7755 Q=0,0145 Q=0,7755 Q=0,0145	<b>2023</b> Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	15.12.23			A1JBD1 US74340W1036	ProLogis Inc.	1	115,8 G	116,9G	121,5	114,5	
Euro 2.659,554	1	1	<b>2021</b> I=0,14	<b>2022</b> I=0,14	01.09.22			A2PRDK NL0013654783	Prosus N.V.	1	27,9 G	27,6G	28,12	25,14	
US\$ 25,786	1	1						A1JUHT US7437131094	Proto Labs Inc.	1	34,2 G	34,78G	35,18	32,4	
£ 1.591,098	1	4						A3DAJ9 GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,05 G	0,0502G	0,05	0,05	
Euro 338,025	1	1	<b>2022</b> I=0,5 S=0,7	<b>2023</b> I=0,5	06.12.23			A0B9FU BE0003810273	Proximus S.A.	1	9,06 G	8,786G	9,27	8,46	
US\$ 361	1	1	<b>2022</b> Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	<b>2023</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	20.11.23			764959 US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	97,2 G	96,82G	97,2	92,78	
£ 2.749,669	1	1	<b>2022</b> I=0,0498	<b>2023</b> I=0,1046 I=0,0516	07.09.23			852069 GB0007099541	Prudential PLC	1	10 G	9,75G	10,1	9	
Euro 276,534	1	1	<b>2021</b> J=0,55	<b>2022</b> J=0,6	24.04.23	026		A0MP84 IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	41,02 G	40,3G	41,46	39,95	
US\$ 175,836	1	1	<b>2022</b> Q=0,5921 Q=1,4079 Q=0,5921 Q=1,4079 Q=2 Q=2	<b>2023</b> Q=3 Q=3 Q=3 Q=3	12.12.23			867609 US74460D1090	Public Storage	1	265 G	265,5G	282	262	
Euro 228	1	1						A400D5 NL0015001WM6	Qiagen N.V.	1		40,145G	40,15	40,15	
CNY 1.238,652	1	1	<b>2020</b> J=0,121	<b>2021</b> J=0,1292	07.06.22			A0M4YS CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,08 G	0,076G	0,08	0,06	
US\$ 97,346	1	1						A12CY9 US74736K1016	Qorvo Inc.	1	93,71 G	93,95G	101,1	90,7	
US\$ 1.116,854	1	10	<b>2022</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	<b>2023</b> Q=0,8 Q=0,8	28.02.24			883121 US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	139,02 G	138,04G	141,52	124,12	
kann.\$ 42,228	1	2						A2QR5U CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,1	0,1015G	0,14	0,1	
kann.\$ 17,584	1	10						A3E300 CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,25 G	0,224G	0,25	0,2	
US\$ 112,435	1	1	<b>2022</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	<b>2023</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	16.01.24			904533 US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	120 G	119,3G	129,8	117,15	
Euro 328,94	1	1	<b>2021</b> J=1,15	<b>2022</b> J=0,8 J=0,8	24.11.23			A0D9SU AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	19,86 G	19,72G	19,86	18,25	
US\$ 107,5	1	10						906870 US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	65 G	67G	67,72	56,96	
Euro 180,869	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	<b>2021</b> J=2,19	<b>2022</b> J=2,85	30.03.23			879309 NL0000379121	Randstad N.V.	1	52,64 G	52,34G	56,78	51,1	
US\$ 209,845	1	10	<b>2022</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2023</b> Q=0,45	29.12.23			875072 US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	104 G	103G	104	99	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
kann.\$ 182,536	1	5	2022 Q=0,27	2023 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	08.02.24			A3EG08 CA74935Q1072	RB Global Inc.	1	57 G	58G	60,5	56,5	
US\$ 723,924	1 zu je US\$ 1	10	2022	2023	31.01.24			899744 US7561091049	Realty Income Corp.	1	50,58 G	50,9G	54,2	50,4	
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5 NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,15 G	1,127G	1,25	1,08	
£ 713,307	1	1	2022 I=0,73 S=1,103	2023 I=0,766	03.08.23			A0M1W6 GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	65,96 G	66,48G	66,48	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	50,58 G	50,72G	50,92	47,46	
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	36,4 G	36,26G	38,7	35,94	
Euro 18,095		1						A2AR94 NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	131,9 G	129,3G	144,65	121,15	
US\$ 107,129	1	1						881535 US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	869 G	876,5G	879,5	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	17,51 G	17,77G	17,77	16,33	
£ 1.884,269	1	1	2022 I=0,157 S=0,389	2023 I=0,17	03.08.23			A0M95J GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	38,34 G	38,58G	38,58	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	34,28 G	35,01G	37,22	33,78	
Yen 1.958,454		1	2022 I=0 S=0 J=0	2023 S=0				812960 JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	15,07 G	15,58G	16,57	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	42,4 G	42,2G	42,4	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	4,69 G	4,739G	5,08	4,54	
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	13,39 G	13,6G	13,85	12,9	
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	157,25 G	157,75G	157,75	148,3	
US\$ 146,1	1	10						A2N64R US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	15,5 G	16G	17	15,1	
US\$ 147,089	1	7	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	07.02.24			895878 US7611521078	ResMed Inc.	1	173,5 G	174,95G	174,95	150,3	

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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=10,5 S=10,5											
Yen 2.342,99		4	2022 I=10,5 S=10,5	2023 I=11 S=11	28.03.24		766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	5,05 G	4,94G	5,05	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	7,2 G	7,15G	7,5	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	6,5 G	6,5G	6,6	6,1	
US\$ 83,823	1	1					A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	32,1 G	33,3G	33,3	28,2	
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	79,72 G	79,99G	83,47	75,73	
£ 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	65,31 G	65,3G	67,8	62,28	
£ 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	65,2 G	65,4G	67,6	61,4	
kann.\$ 304,427	1	1	2023	2024	30.01.24		902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	13	(exD)-12,59G	13	12,25	
US\$ 206,5	1	1					A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	10,7	10,802G-0,84	15,7	9,35	
US\$ 957,718	1	1					A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	14,03 G	15,102G	21,39	13,65	
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2021 J=9,3	2022 J=9,5	16.03.23	022	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 114,673	1 zu je US\$ 1	10	2022 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	2023 Q=1,25	10.11.23		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	277 G	279G	282	268,5	
DKK 10,845		1	2021 J=35	2022 J=35	30.03.23		889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	250,1 G	253,3G	264,1	236,9	
kann.\$ 418,869	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.12.23		867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	43,6 G	44G	44	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	15,86 G	16,03G	17,1	15,85	
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 Q=0,15	20.02.24		859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	39,8 G	39,8G	40,6	38,6	
£ 8.416,697	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	3,56 G	3,566G	3,6	3,39	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 106,822	1	1	<b>2023</b> Q=0,6825 Q=0,6825 Q=0,6825 Q=0,6825	<b>2024</b> Q=0,75	08.01.24			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	503 G	509,8G	509,8	473,5
Euro 6,8	1	1	<b>2020</b> J=1,5	<b>2021</b> J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	29,6 G	29,5G	30,5	28,3
US\$ 336,666	1	1	<b>2022</b> Q=0,31 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	<b>2023</b> Q=0,335	04.12.23			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	130,14 G	131,84G	131,84	122,14
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	<b>2021</b> J=5	<b>2022</b> J=4	27.04.23			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	36 G	36,04G	36,88	34,4
nz\$ 687,642	1	4	<b>2020</b> I=0,088 S=0,136	<b>2021</b> I=0,088 I=0,136 S=0,088	08.12.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	3,17 G	3,18G	3,3	3,12
US\$ 316,8	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2024</b> Q=0,91	26.02.24			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	409,5 G	413,6G	413,6	388,7
US\$ 71,066	1	1		<b>2023</b> Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177	28.12.23			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	18,6 G	19G	21,2	17,58
Euro 427,261		1	<b>2021</b> J=0,5	<b>2022</b> J=1,35	30.05.23			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	173,1 G	174,22G	174,22	157,8
US\$ 968	1	2						A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	260,2	266,2-6,8-6,6-6,4	266,8	228,4
nlr 132,039		1	<b>2021</b> J=20	<b>2022</b> J=20	09.06.23			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	50,82 G	51,5G	53,38	49,83
skr 1.244,164		1	<b>2023</b> 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 I=0,12 S=0,12	<b>2024</b> I=0,12 I=0,12 I=1,2	27.06.24			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,43 G	(exD)-0,4297G	0,47	0,36
Euro 501,597		1						A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	38,35 G	38,65G	40,15	37,9
- 32,915		1	<b>2022</b> I=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9508	<b>2023</b> Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,734 Q=6,9497	28.09.23			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.030 G	1034G	1.078	988
- 238,791		1	<b>2022</b> Q=7,0539 Q=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9316	<b>2023</b> Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,9497	28.09.23			896360	US7960508882	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.280 G	1285G	1.370	1.205
skr 1.254,386		1	<b>2022</b> J=5	<b>2023</b> J=5,5	30.04.24			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	19 G	19,09G	19,43	17,97
US\$ 209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	G	0,0005G		
Euro 1.264,798	1 zu je Euro 2	1	<b>2021</b> J=3,33	<b>2022</b> J=3,56	30.05.23			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	92 G	92,81G	95,83	89,65
PLN 102,189		1	<b>2021</b> J=2,68	<b>2022</b> J=23,25	21.12.23			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	106,2 G	104,5G	111,6	102,7



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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	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	<b>2022</b> I=16 S=16	<b>2023</b> I=16 S=16	28.03.24		864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	9,15 G	9,3G	9,3	8,75	
kann.\$ 424,159	1	4	<b>2022</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2023</b> Q=0,18 Q=0,185 Q=0,185	04.12.23		909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	19,3 G	19,52G	19,56	18,04	
Euro 92,18		1	<b>2021</b> J=1,26	<b>2022</b> J=1,44	30.03.23		A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	243,4 G	239,7G	248,4	220,1	
- 1.490,631		1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,13	<b>2019</b> I=0,06	25.11.19		938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	1,84 G	1,84G	1,97	1,82	
US\$ 107,89	1	1	<b>2022</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	<b>2023</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	15.11.23		A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	208 G	208,3G	230,3	206,8	
Euro 180,671		1	<b>2021</b> J=0,9137	<b>2022</b> J=0,9959	17.04.23		A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	12,04 G	11,94G	12,62	11,94	
nz\$ 143,096	1	1	<b>2022</b> I=0,06 I=0,0106 S=0,035 S=0,0062	<b>2023</b> I=0,095 I=0,0168 S=0,0425 S=0,0075	05.01.24		A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	1,83 G	1,86G	1,95	1,78	
nkr 158,917		1	<b>2021</b> J=2,54	<b>2022</b> J=1,94	19.04.23		A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	6,84 G	6,525G	7,3	5,82	
nkr 104,46		1	<b>2021</b> J=2	<b>2022</b> J=2	02.05.23		884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	28,03 G	27,79G	28,03	24,52	
US\$ 1.427,395	1	1	<b>2023</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2024</b> Q=0,275	06.02.24		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	48,57 G	48,94G	48,94	43,76	
Euro 572,836		1	<b>2021</b> J=2,9	<b>2022</b> J=3,15	09.05.23		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	182,48 G	181,42G	182,48	172,54	
Euro 16		1	<b>2022</b> J=2	<b>2023</b> J=2	02.05.24		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	46,1 G	45,1G	46,1	42,25	
£ 1.612,072	1	1	<b>2022</b> S=0,15	<b>2023</b> I=0,065	17.08.23		A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	4,95 G	4,82G	4,97	4,72	
Yen 101,59		4	<b>2022</b> J=365	<b>2023</b> J=167 S=107	28.03.24		859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	88,5 G	88,5G	91,5	74,5	
Yen 312,783		4	<b>2022</b> I=26 S=26	<b>2023</b> I=28 S=28	28.03.24		880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	17,7 G	17,9G	18,5	17,4	
US\$ 50	1	4	<b>2022</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2023</b> Q=0,7 Q=0,7	20.12.23		A3DEW8 A3CQU7	BMG7997W1029 IE00BKVD2N49	SeaDrill Ltd. Seagate Technology Holdings PLC	1 1	40,75 G 83,29 G	40,1G 81,77G	41,1 83,29	38,5 73,07	
- 68.217,07		1	<b>2016</b> I=0,015 S=0,01	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	25.04.18		874496	SG1H97877952	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,062G	0,07	0,06	
£ 1.209,364	1	1	<b>2022</b> I=0,081 S=0,182	<b>2023</b> I=0,087	10.08.23		A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	9,75 G	9,95G	9,95	9,3	
Yen 323,463		4	<b>2022</b> I=5 S=20	<b>2023</b> I=12,5 S=12,5	28.03.24		A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	12,6 G	12,7G	12,8	12,1	
Yen 385,022		4	<b>2022</b> I=31 S=41	<b>2023</b> I=37 S=37	28.03.24		471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	13,5 G	13,4G	13,9	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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=29 S=30 2023 I=35 S=36											
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	13,3 G	13,2G	13,7	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	21 G	(exD)-20,6G	21,4	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	706,6 G 29,76 G	724,4G-3,4 29,92G	724,4 30,71	611,2 29,09
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	11,19 G	11,13G	11,19	10,19
Yen 650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0 S=0 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	6,22 G	6,13G	6,68	6,13
Euro 6.500,257	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	28,98 G	29,14G-9,2	30,6	27,81
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	276 G	283,3G	283,3	268,1
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	135,3 G	134,2G	144,4	131,9
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	6,15 G	6,1G	6,3	5,95
Yen 2.001,692		4	2022 I=225 S=275	2023 I=50 S=50	28.03.24			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	34,8 G	36G	38	34,6
Yen 585,129		4	2023 J=17	2024 J=17	28.03.24			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	8,3 G	8,3G	8,3	7,45
US\$ 1.207,317 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	75,1 G 4,44 G	77,25G 4,52G	77,25 4,86	65,65 4,06
ZAR 2.830,567		1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23			A2PWWQ	ZAE000259701	-, (Glob.)	1	1,09 G	1,12G	1,24	1,01
Euro 128,344		1	2022 J=1,5	2023 J=1,55	16.05.24			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	28,29 G	28,43G	30,77	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	0,12 G	0,115G	0,12	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=1,7946 Q=0,0054 Q=1,8444 Q=0,0056 Q=1,8943 Q=0,0057 Q=1,8943 Q=0,0057	07.12.23			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	130,2 G	130,2G	133,25	127,45
skr 843,07		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	2,75 G	2,786G	3,33	2,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
- 2.974,354		4	2022 J=0,28	2023 J=0,1	06.12.23			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,53 G	4,557G	4,56	4,35
- 1.070,212		7	2022 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,085	2023 I=0,085	01.11.23			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,5 G	6,5G	6,7	6,45
- 16.503,008		4	2022 I=0,071 S=0,078	2023 I=0,052	17.11.23			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,63 G	1,65G	1,66	1,6
H\$ 18.801,217	1	1	2022 I=0,06 S=0,06	2023 I=0,02	04.10.23			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,34 G	0,3311G	0,39	0,33
CNY 3.470,472	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1143G	0,14	0,11
US\$ 3.838,94	1	1	2023 Q=0,0242 Q=0,0242 Q=0,0242 Q=0,0266	2024 Q=0,0266	08.02.24			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,89 G	4,858G	4,99	4,74
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	19,8 G	20,2G	21,4	19,6
skr 2.115,831		1	2023 J=6,75	2024 J=11,5	20.03.24			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	13,3 G	13,225G	13,4	11,92
skr 426,044		1	2021 J=7	2022 J=7	24.03.23			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	17,73 G	17,57G	18,11	16,61
US\$ 160,226	1	1	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62	2023 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68	20.11.23			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	95,9 G	97,6G	101,14	91,94
US\$ 874,232	1	1	2022 I=0,144 S=0,231	2023 I=0,144	05.10.23			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	12,9 G	12,875G	13,13	12,13
Euro 260,354	1	1	2022 I=0,316 S=1,076	2023 I=0,335	28.09.23			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	36,33 G	35,6G	36,33	33,78
Euro 3.360,858		1	2022 I=0,11 S=0,1651	2023 I=0,1128	22.01.24	039		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,49 G	4,446G	4,86	4,45
US\$ 1.392,229	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	14,75 G	15,48G	15,93	14,19
US\$ 52,78	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,62	2023 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,86	20.11.23			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	266,5 G	269G	269	256
US\$ 329,3	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	186,6 G	193G	193	168
Euro 802,98		1	2021 J=1,65	2022 J=1,7	30.05.23			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	23,62 G	23,665G	24,66	22,81
Euro 147,455		9	2021 J=2,4 J=0,0077	2022 J=3,1 J=0,0141	20.12.23			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	101,85 G	103,8G	105,05	99
Euro 34,25		1	2021 J=3,1286	2022 J=3,24	12.05.23			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	220 G	226G	226,6	208,4
Yen 4.795,751		4	2022 I=43 S=43	2023 I=43 S=43	28.03.24			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	12,01 G	12,105G	12,15	11,06
Yen 1.469,995		4	2022 I=22 S=22	2023 I=22 S=22	28.03.24			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	40,69 G	40,755G	41,63	38,27
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	13,22	13,21G	18,45	13,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024		Fortlaufender Preis 30.01.2024		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	47 G	47,4G		47,8	43,8	
US\$ 125,15 sfrs 59,627	1 1, 2.000	10 4	2021 J=4,4	2022 J=4,6	14.06.23			A2JPF2 893484	US83570H1086 CH0012549785	Sonos Inc. Sonova Holding AG	1 1	14,85 G	15,14G (ausg)		15,37	13,74	
Yen 1.261,232		4	2022 I=35 S=40	2023 I=40	28.09.23			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	88,9 G	90,3G		91,3	82,5	
nkr 264,269		1	2021 J=6	2022 J=7	14.04.23			A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	11,51 G	11,42G		11,51	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	2,96G		2,96	2,88	
£ 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	115 G	115G		121	110	
US\$ 168,5 Euro 195,139 skr 304,183	1	2 1 1						A1JV4H A2JEGN 887029	US8486371045 LU1778762911 SE0000171100	Splunk Inc. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SSAB AB, (Glob.)	1 1 1	141,26 G 197 G 6,6 G	141,58G 206G 6,736G		141,58 206 6,9	137,78 170,2 6,29	
£ 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	7,74 G	7,492G		7,85	7,09	
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	9,75 G	9,75G		10,2	9,4	
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	87 G	88,82G		89,34	84,94	
US\$ 1.132,22	1	10	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57	2023 Q=0,57	08.02.24			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	85,3 G	86,7G		86,8	83,8	
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	69,02 G	68,92G		71,4	67,84	
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	12,3G		12,3	11,3	
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	19,6 G	19,604G		21,21	19,38	
US\$ 92,523 Euro 910,56	1 1 zu je Euro 1,04	1 1	2022 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2023 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	18.03.24			902518 893438	US8589121081 NL0000226223	Stericycle Inc. STMicroelectronics N.V.	1 1	45 G 41 G	45,6G 41,08G		45,6 45,09	43 39,05	
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	33,2 G	34,25G		34,25	27,5	
Euro 612,389		1	2021 S=0,55	2022 S=0,6	17.03.23			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	11,88 G	11,855G		12,69	11,52	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	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	8,52 G	8,536G	8,54	7,93
Euro 102,6	1	1		2021 J=2 2022 J=2	21.06.23			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	43,65 G	42,9G	43,7	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	12,12 G	12,8G	12,9	11,72
US\$ 379,895	1	1		2022 Q=0,695 Q=0,75	28.12.23			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	286 G	289,4G-91,7	291,7	268,5
US\$ 304,294	1 zu je US\$ 2	1		2018 J=0,1755 2023 J=0,1755	20.04.23			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,2 G	13,1G	13,5	12,8
Yen 63,331		3		2022 I=40 S=40 2023 I=40 S=40	28.02.24			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	42,6 G	43G	43	39,8
Yen 350,175		1		2022 I=36 S=45 2023 I=42 S=10	28.12.23			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	13,94 G	14,1G	15,17	13
Yen 793,941		4		2022 I=25 S=25 2023 I=25 S=25	28.03.24			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,6G	11,7	11,2
Yen 122,905		4		2022 I=45 S=45 2023 I=60 S=25	28.12.23			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	23 G	23,2G	23,2	22
Yen 290,814		4		2022 I=90 S=115 2023 I=35 S=36	28.03.24			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	25G	26,8	24,6
Yen 1.337,529		4		2022 I=115 S=125 2023 I=135 S=135	28.03.24			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	46,59 G	46,72G	47,27	43,46
Yen 263,043		1		2022 I=15 S=5 2023 I=40	28.12.23			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,5G	10,5	9,65
H\$ 2.897,78	1	7		2021 I=1,25 S=3,7 2022 I=1,25 S=3,7	06.11.23			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	8,85 G	8,6G	9,5	8,5
US\$ 175,361	1	10		2020 I=0,0016 I=0,002	31.01.24			A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	2,94 G	3,114G	4,43	2,68
- 2.683,542		1		2020 I=0,0016 I=0,002	31.01.24			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,79 G	0,7936G	0,83	0,77
Yen 309		1		2022 I=39 S=41 2023 I=40 S=40	28.12.23			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	29,8 G	30G	30,8	29
US\$ 59,275	1	1		2022 J=2,5 2023 J=2,75	25.03.24			A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1		(ausg)		
skr 637,907		1		2022 J=2,5 2023 J=2,75	25.03.24			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	12,19 G	12,83G	13,65	11,78
skr 1.944,777		1		2021 J=5 2022 J=8	23.03.23			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	10,09 G	10,03G	10,2	9,32
skr 332,165		1		2021 J=2,45 2022 J=2,7	21.04.23			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	11,09 G	11,06G	11,98	10,46
skr 354,359		1		2015 J=0 2022 J=6,4	14.04.23			A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	25,08 G	25,58G	25,82	23,68
sfrs 317,497	1	1		2021 J=5,9 2022 J=6,4	14.04.23			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 41,554	1 zu je US\$ 1	1		2022 Q=0,1125 Q=0,25 2023 Q=0,25 Q=0,6 Q=0,3	03.01.24			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	45,84 G	43,88G	45,84	42,2

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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23											
US\$ 413,804	1	1		2022 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25	02.02.24		A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	36,24 G	36,02G	36,24	32,14
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	488 G 48,4 G	497G 48G	509 52	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	15 G	15,1G	15,1	14,3
US\$ 1.156,475	1	1			2023 Q=0,65 Q=0,65	29.02.24		A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	148,78 G	150,04G	150,94	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	100,9 G	102,54G	102,54	96,23
Yen 188,772		4		2022 I=65 S=65	2023 I=65 S=65	28.03.24		857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	33 G	33G	33,6	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	22,4 G	23G	23,8	21,6
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	26,87 G	26,7G	27,44	25,9
US\$ 461,662	1	1		2023 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1	2024 Q=1,1	20.02.24		856243	US87612E1064	Target Corp.	1	130,65 G	130G	130,8	125,6
Euro 65,55		1		2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19		A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	9,44 G	9,56G	9,56	9,12
£ 3.535,534	1	1		2022 I=0,0462 S=0,0478	2023 I=0,0479	12.10.23		852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,7 G	1,685G	1,72	1,63
Yen 388,772		4		2022 I=53 S=53	2023 I=58 S=58	28.03.24		857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	45,2 G	45,6G	46,2	40,4
H\$ 1.833,818	1	1		2022 I=0,95 S=0,9	2023 I=0,95	29.08.23		A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	10,4 G	10,02G	10,6	9,57
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	7,75 G	7,7G	7,75	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	8,45 G	8,35G	8,65	8,1
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	7,77 G	7,614G-7,58	7,96	7,58
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	0,28 G	0,2776G	0,3	0,28
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	222 G	226G	228	216

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
skr 3.082,396		1	<b>2022</b> I=1,35 S=1,35	<b>2023</b> I=1,35 S=1,35	01.10.24			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	5,3 G	5,332G	5,67	5,2
skr 3.082,396	1	1	<b>2022</b> I=0,1133 S=0,1303	<b>2023</b> J=0,1222	28.09.23			765913	US2948216088	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,3 G	5,25G	5,65	5,25
Euro 5.750,458		1	<b>2022</b> I=0,15	<b>2023</b> I=0,15 I=0,15	12.12.23			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,81	3,806G	3,81	3,56
Euro 664,5	1	1	<b>2021</b> J=0,28	<b>2022</b> J=0,32	12.06.23			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,8 G	7,94G	8,06	7,68
nkr 1.399,458		1	<b>2021</b> I=5 S=4,3	<b>2022</b> I=5 S=4,4	19.10.23			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	10,66 G	10,51G	10,83	10,34
skr 3.932,109		1	<b>2023</b> I=0,5 S=0,5	<b>2024</b> I=0,5 I=0,5 I=0,5	30.10.24			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	2,36 G	2,36G	2,45	2,28
kann.\$1.467,786	1	1	<b>2022</b> Q=0,3274 Q=0,3386 Q=0,3386 Q=0,3511	<b>2023</b> Q=0,3511 Q=0,3636 Q=0,3636 Q=0,3761	08.12.23			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	16,6 G	16,8G	16,8	16
H\$ 9.452,394	1	1	<b>2020</b> I=1,6 S=1,6	<b>2022</b> J=2,4	19.05.23			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	33,28	32,31G	35,01	30,49
Euro 118,105	1	1	<b>2021</b> I=0,1703 S=0,3411	<b>2022</b> I=0,3798	26.06.23			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	14,47 G	14,57G	16,01	14,47
Yen 747,683		4	<b>2022</b> I=19 S=21	<b>2023</b> I=22 S=22	28.03.24			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	30,6 G	30,6G	31,8	28,8
£ 7.049,315	1	3	<b>2022</b> I=0,0385 S=0,0705	<b>2023</b> I=0,0385	12.10.23			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,44 G	3,46G	3,54	3,16
US\$ 3.178,921	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	176,28	179,72G-80,44	226,05	166,88
- 1.120,872	1	1	<b>2016</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2017</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085				883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	10,95 G	10,9G	11,05	9,5
US\$ 908,204	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=1,15 Q=1,15 Q=1,24 Q=1,24	<b>2023</b> Q=1,24 Q=1,3 Q=1,3	30.01.24			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	151,3 G	(exD)-151,88G	160,04	148,82
nkr 131,035		1	<b>2021</b> Q=1,24 Q=1,36 Q=1,39 Q=1,48	<b>2022</b> Q=1,46 Q=1,48 Q=1,41 Q=1,56	02.11.23			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	9,3 G	9,175G	11,82	8,9
nz\$ 722,935	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	2,78 G	2,842G	2,84	2,38
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	<b>2021</b> J=0,242	<b>2022</b> J=0,241	10.07.23			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,33 G	0,31G	0,33	0,29
US\$ 261,687	1	1	<b>2022</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	<b>2023</b> Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	29.11.23			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	145 G	143G	145	126
H\$ 2.649,304	1	1	<b>2022</b> I=0,16 S=0,17	<b>2023</b> I=0,36	07.09.23			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,06 G	1,06G	1,1	1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
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 Q=0,42	19.01.24		A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	50,7 G	51,8G	51,8	47	
kann.\$1.214,076	1	11	2022 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,06 Q=1,06	2023 Q=1,06	02.01.24		850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	42,63 G	43,085G	44,3	41,64	
£ 927,294	1	4	2022 I=0,1104	2023 I=0,1216	23.11.23		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,31 G	4,395G	4,65	4,25	
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	6,7 G	6,65G	6,75	6,4	
US\$ 4.323,414	1	1	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	30.11.23	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	54,74 G	55,01G	55,18	53,31	
US\$ 326,112	1	1	2023 Q=2,5 Q=2,5 Q=2,75 Q=2,75	2024 Q=2,75	28.02.24		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	346,4 G	355G	355	343	
US\$ 89,709	1	7	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		908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	10,02 G	10,08G	10,26	9,16	
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	80 G	80G	80	72,5	
US\$ 149,885	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,901 Q=0,901 Q=1,036 Q=1,036	2023 Q=1,036 Q=1,036 Q=1,192 Q=1,192	16.11.23		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	174,95 G	177,25G	177,25	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	326,4 G	327,4G	331	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	0,66 G	0,645G	0,68	0,62	
US\$ 4,922	1	7	2020 J=2,0453 J=3,6944 J=3,3703	2021 J=0,0525 J=0,2472 J=3,0191	23.12.22		A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	19,7 G	19,9G	21	18,7	
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	3,88 G	3,842G	3,88	3,46	
US\$ 398,341	1 zu je US\$ 5	1	2023 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,55 Q=1,55	2024 Q=1,55	12.01.24		867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	138 G	140G	142	133	
US\$ 2.353,021	1	7	2022 Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9407	2023 Q=0,9407 Q=0,9407 Q=0,9407	18.01.24		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	142,4 G	144G-4	144	132,62	
£ 1.019,318	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	13,52 G	13,52G	13,62	12,96	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	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	<b>2022</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2023</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	16.02.24			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	63,64 G	63,86G	66,06	62,6
kann.\$ 1.774,766	1	1	<b>2022</b> Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,96	<b>2023</b> Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=1,02	09.01.24			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	56 G	56,5G	59	54
US\$ 228,399	1	1	<b>2023</b> Q=0,93 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2024</b> Q=1	07.03.24			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	193,9 G	194,1G	195,05	172,1
US\$ 1.834,286	1	10	<b>2018</b>	<b>2022</b>	08.12.23			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	87,66 G	89,91G	89,91	81,21
£ 259,612	1	1	<b>2022</b> I=0,135 S=0,193	<b>2023</b> I=0,178	05.10.23			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	21,2 G	21,4G	21,8	20,8
H\$ 3.056,027	1	1	<b>2022</b> I=0,2 S=0,2	<b>2023</b> I=0,2	29.08.23			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,72 G	2,7G	2,78	2,58
US\$ 1.216,499	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349	<b>2023</b> Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	07.12.23			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	31,98 G	32,01G	33,07	30,93
kann.\$ 452,963	1	1		<b>2022</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	15.11.23			A3EETN	CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	1	137 G	138G	138	131
£ 186,036		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,02 G	0,017G	0,02	0,01
skr 105,733		1	<b>2021</b> I=6,5 S=6,5	<b>2022</b> I=4,6 S=4,6	04.10.23			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	23,85 G	24,01G	24,45	21,92
US\$ 742,725	1	10		<b>2021</b>	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	1,77 G	1,789G	2,15	1,73
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Resources Holdings Ltd.	1		(ausg)		
Yen 244,445		4	<b>2022</b> I=15 S=35	<b>2023</b> I=17 S=36	28.03.24			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	20,4 G	20,6G	21,2	19,2
Yen 105,256		4	<b>2022</b> I=30 S=30	<b>2023</b> I=30 S=30	28.03.24			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	18,4 G	18G	19,7	18
Yen 2.002,5		4	<b>2022</b> I=150 S=50	<b>2023</b> I=60,5 S=60,5	28.03.24			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	23,02 G	23,62G	23,64	21,68
Yen 492,113		4	<b>2022</b> I=71 S=72	<b>2023</b> I=100 S=25	28.03.24			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	9,95 G	9,95G	10	9,6
Yen 471,633		4	<b>2022</b> I=857 S=854	<b>2023</b> I=148 S=192	28.03.24			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	173,8 G	174,45G	178,3	151,35
Yen 624,87		4	<b>2022</b> I=7,5 S=7,5	<b>2023</b> I=7,5 S=10	28.03.24			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	10,6 G	10,5G	11,1	10,5
nkr 296,04		1	<b>2021</b> J=6	<b>2022</b> J=1,8	28.04.23			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	9,61 G	9,616G	11,11	8,81
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,35 G	6,38G	6,48	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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=22 S=24 2023 I=9 S=9 2022 I=40 S=40 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,74 2022 I=30 S=30 2023 I=38 S=38 2022 I=90 S=100 2023 I=100 S=100 2022 I=25 S=35 2023 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 2022 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 2023 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 2021 J=5,5 2022 J=6 2022 I=0 S=195 2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 2021 J=1,288 2022 J=1,98 2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 2024 Q=0,52 2022 J=1,98											
Yen 328,706		4			28.03.24			857049	JP3629000005	Toppan Holdings Inc., (Glob.)	1	25 G	24,6G	26,6	24,2
Yen 1.631,481		4			28.03.24			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4,52 G	4,5G	4,72	4,38
Yen 325,081		4			28.03.24			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	11,7 G	11,7G	12,3	11,4
Euro 2.412,252		1			20.03.24			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	60,01 G	60,32G	62,39	57,74
Yen 127,614		4			28.03.24			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	17,6 G	17,7G	17,7	16,7
Yen 325,841		4			28.03.24			863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	75 G	79G	79	72,5
Yen 16.314,987		4			28.09.23			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	18,35 G	18,298G	18,42	16,5
US\$ 108,114	1	1			24.11.23			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	209,6 G	208,4G	212,8	194,3
US\$ 227,557	1 zu je US\$ 1	1			30.11.23			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	231,8 G	233,8G	233,8	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	 62 G	(ausg) 64,5G	64,5	58
skr 226,626		1			28.04.23			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	28,07	27,78G	30,47	27,25
Yen 140,879		1			28.12.23			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	50,2 G	52,2G	52,3	46,7
US\$ 248,768	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	46,74 G	47,32G-8,58	48,58	44,98
US\$ 125,715	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	19,84 G	20,3G	20,3	17,7
US\$ 1.333,668	1 zu je US\$ 5	1			08.02.24			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	34,8 G	35G	35	32,8
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1			20.06.23			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,33 G	5,06G	5,77	4,9
US\$ 181,043	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	66,5 G	68,25G	69,31	62,01
US\$ 1.557,012	1	1			28.12.23			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	39,1 G	39,48G	39,9	36,74
US\$ 2.057,858 Euro 127,428	1	1						A2PHHG 901581	US90353T1007 FR0000054470	Uber Technologies Inc. Ubisoft Entertainment S.A.	1 1	60,2 G 20,54 G	61,7G 20,42G	61,7 23,39	52,25 19,47

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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=0,25											
sfers 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	454 G	468G	468	428
Euro 246,4		1			18.08.23			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	21,67 G	21,43G	24,98	20,69
Euro 138,472		1			02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	66,46 G	66,8G	67,08	64,66
Yen 620,834		1			28.12.23			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	31,4 G	30,8G	32,8	30,4
Euro 1.712,424		1			24.04.23			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	26,82	26,655G	26,82	24,57
£ 2.499,018	1	10			16.11.23			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	44,47 G	44,72G	45,11	43,15
US\$ 609,598	1 zu je US\$ 2,5	1			07.12.23			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	221 G	225,4G	225,4	214,8
Euro 520,96		1			22.05.23	013		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,4 G	2,394G	2,41	2,25
US\$ 328,017	1	1			04.08.23			A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	38,94 G	38,69G	40,26	34,61
- 1.672,438		1						878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	19,4 G	19,36G	19,54	18,9
- 61,155		1			02.08.23			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,06 G	4,08G	4,1	4
US\$ 723,257	1	1			10.11.23			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	146 G	147,26G	147,26	141,42
US\$ 67,192	1	1			13.02.24			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	579,6 G	596,4G	597,6	485,6
US\$ 223,038	1 zu je US\$ 1	1			03.11.23			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	44,35 G	44,34G	44,39	42,73
Yen 3,099		12			30.05.24			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	910 G	920G	920	890
£ 681,888	1	4			20.06.24			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	12,4 G	12,4G	12,4	11,9
US\$ 924,925	1	1			01.12.23			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	462,5 G	464G	498	452
US\$ 380,019	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	30,31 G	31,91G	36,81	29,77
Euro 1.821,665		1			04.10.23			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	27,62 G	27,43G	27,77	24,9
- 844,935		1			08.05.23			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,18 G	4,24G	4,26	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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 257		4	<b>2022</b> I=33,7 S=33,8	<b>2023</b> I=34,7 S=38,4	28.03.24			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	17 G	17G	18,2	17
US\$ 388,883	1	1	<b>2022</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	<b>2023</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,09	08.12.23			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	16 G	16,12G	16,96	13,86
US\$ 37,967	1	10	<b>2020</b> Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91	<b>2021</b> Q=2,06 Q=2,06 Q=2,06 Q=2,06	22.12.23			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	208 G	204G	208	187
BRL 4.539,007	1	1	<b>2022</b> I=2,0327 I=1,5394 I=0,292 S=1,8276	<b>2023</b> I=1,9185 I=1,5659 I=0,7658	22.11.23			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	13,1 G	12,9G	14,05	12,55
BRL 4.539,007	1	1	<b>2022</b>	<b>2023</b>	22.11.23			A0RN7M	US91912E1055	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,9 G	12,8G	14,2	12,4
Euro 138,912		1			22.11.23			A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	3,81 G	3,76G	4,91	3,65
H\$ 410,141	1	4	<b>2022</b> I=0,007 S=0,0272	<b>2023</b> I=0,0136	22.11.23			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,41 G	0,41G	0,42	0,39
US\$ 161,016	1	2			31.08.23			A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	191,8 G	196,8G	196,8	168,6
- 290,431		1	<b>2022</b> I=0,25 S=0,5	<b>2023</b> I=0,25	31.08.23			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	9,25 G	9,35G	9,45	9,2
Euro 725,412		1	<b>2021</b> J=1	<b>2022</b> J=1,12	09.05.23			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	29,9 G	29,88G	29,9	28,09
Euro 122,289		1	<b>2021</b> J=1,05	<b>2022</b> J=1,4	08.05.23			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	33,78 G	33,36G	34,7	31,28
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	<b>2021</b> J=1,05	<b>2022</b> J=3,6	02.05.23			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	75,05 G	75,45G	85,5	74,95
US\$ 102,1	1	1			14.12.23			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	186,75 G	186,55G	190,2	179,1
US\$ 144,987	1	1	<b>2022</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2023</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	14.12.23			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	225,2 G	225,4G	225,4	211,8
US\$ 4.204,102	1	1	<b>2022</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,6525 Q=0,6525	<b>2023</b> Q=0,6525 Q=0,6525 Q=0,665 Q=0,665	09.01.24	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	38,95 G	38,7G	38,95	34,3
£ 51,818	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	16,2 G	17,3G-7,3	18,7	15,4
US\$ 257,683	1	1			06.04.22			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	397,05 G	402,05G	402,95	368,45
DKK 1.009,867		1		<b>2021</b> J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	26,21 G	26,425G	28,54	25,01
US\$ 222,395	1	7			20.12.23			A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	9,18 G	9,13G	9,27	8,68
US\$ 1.034,532	1	1	<b>2022</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39	<b>2023</b> Q=0,39 Q=0,415 Q=0,415	20.12.23			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	27,9 G	27,88G	29,55	27,59
Euro 128	1	1	<b>2021</b> J=1,25	<b>2022</b> J=1,3	30.05.23			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	26,35 G	26,45G	26,8	26,05
US\$ 27,285	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,82 G	3,84G	3,84	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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 110,239 Euro 589,049	1	1	<b>2022</b> J=3	<b>2023</b> J=1,05	14.11.23			A0YJNB 867475	CA92707Y1088 FR0000125486	Village Farms International Inc. VINCI S.A.	1 1	0,76 G 118,44 G	0,774G 117G	0,77 118,54	0,65 112,94
£ 655,319		4	<b>2022</b> I=0,025 S=0,075	<b>2023</b> I=0,033 S=0,02	22.02.24			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,74 G	1,74G	1,86	1,64
US\$ 1.581,59	1	1	<b>2022</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45 I=0,395 Q=0,45	<b>2023</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,52 Q=0,52	08.02.24			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	248,7	251,55G-5,8	255,8	235,8
skr 135,447		1	<b>2021</b> J=0,8	<b>2022</b> J=0,85	28.04.23			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	15,36 G	15,3G	17,43	14,2
Euro 1.029,918		1	<b>2021</b> J=0,25	<b>2022</b> J=0,25 J=0,0025	25.04.23			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	10,14 G	10,25G	10,25	9,58
ZAR 2.077,841		4	<b>2022</b> I=3,4 S=3,3	<b>2023</b> I=3,05	29.11.23			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	4,84 G	4,7G	5,25	4,7
US\$ 27.078,74	1	4	<b>2021</b> I=0,0376 S=0,0379	<b>2022</b> I=0,0396 S=0,0386 I=0,0385	23.11.23			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	0,84 G	0,8255G	0,84	0,78
US\$ 2.707,874	1	4	<b>2021</b>	<b>2022</b>	08.06.23			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,75 G	7,85G	8,2	7,5
Euro 178,549	1	4	<b>2021</b> J=1,2	<b>2022</b> J=1,5	13.07.23			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	27,4 G	27,58G	28,14	26,18
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	2,47 G	2,434G	2,93	2,24
US\$ 218,672	1	1	<b>2022</b> 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	<b>2023</b> Q=1,067 Q=1,069 Q=1,071 Q=0,86	28.12.23			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	57,1 G	58G	61,18	57,1
US\$ 49,634	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=1,62 Q=1,72 Q=1,72 Q=1,72	<b>2023</b> Q=1,72 Q=1,86 Q=1,86 Q=1,86	10.11.23			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	810,2 G	824,4G	824,4	737,2
US\$ 862,376	1	9	<b>2022</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2023</b> Q=0,48 Q=0,25	16.02.24			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	21 G	20,89G	24,2	20,1
skr 591		1	<b>2022</b> J=0,3	<b>2023</b> J=0,3	31.10.23			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	4,45 G	4,494G	4,82	4,23
US\$ 2.692,234	1	2		<b>2022</b> Q=0,57	07.12.23			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	151,02 G	152,16G	152,16	142,52
Euro 219,434		1	<b>2021</b> J=0,88	<b>2022</b> J=1	27.04.23			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	26,44 G	26,8G	28,26	25,88
US\$ 2.438,566	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	9,72 G	9,592G	10,57	9,28
US\$ 140,757	1	1	<b>2022</b> Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2023</b> Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17	20.11.23			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	34,23 G	34,08G	34,23	31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	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	13,09 G	13,075G	13,58	12,59
kann.\$ 257,66	1	1		2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,255 Q=0,255	07.11.23			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	141 G	143,65G	143,65	133,3
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	170,8 G	170,7G	171	161,4
US\$ 59,127	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	290 G	298G	298	276
US\$ 92,256	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	51,5 G	50,6G	55,5	46,25
CNY 1.943,04	1	1		2022 I=0,1099 S=0,1719	28.09.23			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,63 G	1,616G	1,68	1,45
US\$ 3.631,64	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1		2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	01.02.24			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	46,22 G	46,31G	46,31	42,4
kann.\$ 79,44	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	73,96 G	74,88G	78,92	72,88
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	330,5 G	(exD)-339,8G	339,8	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	53,59 G	55G	55	44,99
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	11,34 G	11,6G	11,6	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	118,85 G	120,25G-0,5	120,5	112,85
US\$ 730,001	1 zu je US\$ 1,25	1		2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	15.02.24			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	30,42 G	30,38G	31,64	29,71
kann.\$ 453,069	1	1		2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	27.11.23			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	43,2 G	43,9G	45,45	41,65
US\$ 54,853	1 zu je US\$ 1	1		2022 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	16.11.23			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	107,25 G	102,7G	111,4	100,95
Euro 111,732	1, 10	1		2021 J=0,75	09.05.23			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	29,94 G	30,56G	30,56	27,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,06 S=0,11											
US\$ 103,26	1	1	2022 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2023 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	28.12.23		A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	228 G	226G	230	216	
- 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	2,26 G	2,25G	2,4	2,21	
US\$ 2,472							A0KRK2	GB00B15KY328	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	18,26 G	18,43G	18,64	17,46	
US\$ 0,344							A0KRK4	GB00B15KY542	--, (Glob.)	1	26,6 G	26,35G	27,84	26,35	
US\$ 0,775							A0KRK5	GB00B15KY658	--, (Glob.)	1	12,72 G	12,52G	13,01	10,73	
US\$ 2,693							A0KRK7	GB00B15KY872	--, (Glob.)	1	7,82 G	7,78G	7,89	7,46	
US\$ 36,596							A0KRK8	GB00B15KYH63	--, (Glob.)	1	5,72 G	5,65G	5,79	5,58	
US\$ 8,264							A0KRK9	GB00B15KY989	--, (Glob.)	1	9,88 G	9,815G	9,88	9,56	
US\$ 47,708							A0KRKP	GB00B15KXN58	--, (Glob.)	1	2,76 G	2,758G	2,87	2,62	
US\$ 36,551							A0KRKR	GB00B15KXQ89	--, (Glob.)	1	31,66 G	31,75G	31,76	30,37	
US\$ 0,086							A0KRKV	GB00B15KXW40	--, (Glob.)	1	49,91 G	48,49G	49,91	43,39	
US\$ 3,02							A0KRKW	GB00B15KXX56	--, (Glob.)	1	19,37 G	19,45G	19,5	19,08	
US\$ 12,575							A0KRLA	GB00B15KYB02	--, (Glob.)	1	3,48 G	3,4G	3,48	3,24	
US\$ 0,21							A0KRLF	GB00B15KYC19	--, (Glob.)	1	18,31 G	17,93G	18,31	15,99	
US\$ 6,893							A0KRLG	GB00B15KYF40	--, (Glob.)	1	20,61 G	20,65G	20,79	20,24	
US\$ 0,979							A0V4ZX	JE00B24DK975	--, (Glob.)	1	16,41 G	16,76G	18,01	16,41	
US\$ 8,522							A0V5BA	JE00B2NFTS64	--, (Glob.)	1	4,23 G	4,271G	4,55	3,89	
US\$ 0,467							A0V5V2	JE00B2NFTW01	--, (Glob.)	1	4,87 G	4,777G	5,15	3,57	
US\$ 5,404							A0V5V4	JE00B2NFTD12	--, (Glob.)	1	0,97 G	0,925G	0,97	0,82	
US\$ 0,275							A0V607	JE00B2NFV803	--, (Glob.)	1	15,3 G	15,75G	16,01	11,7	
US\$ 6,811							A0V60A	JE00B2NFV134	--, (Glob.)	1	1,57 G	1,614G	1,82	1,46	
US\$ 0,363							A0V6BQ	JE00B24DKK82	--, (Glob.)	1	7,61 G	7,565G	7,87	7,12	
US\$ 0,233							A0V6YV	JE00B24DKC09	--, (Glob.)	1	14,49 G	14,42G	14,58	13,83	
US\$ 0,423							A0V6Z0	JE00B2NFTL95	--, (Glob.)	1	54,86 G	54,7G	56,56	53,46	
US\$ 1,283							A0V6ZW	JE00B2NFTF36	--, (Glob.)	1	6,78 G	6,895G	6,9	6,31	
US\$ 1,876							A0V6ZX	JE00B2NFTG43	--, (Glob.)	1	1,7 G	1,657G	1,86	1,66	
- 57,147	1	1					A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	118,3 G	118,7G	118,9	106,4	
US\$ 125,325	1	6					A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	31,4 G	32,6G	39,4	28,8	
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	137,85 G	137,95G	139,55	127,15	
US\$ 209	1	1					A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	265,05 G	272,85G	272,85	241,5	
US\$ 260,923	1	1					A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	0,26 G	0,2683G	0,33	0,26	
Euro 282,975		1					A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	13,15 G	12,945G	15,64	12,95	
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	8,93 G	9,1G	9,1	8,28	
US\$ 256,508	1	10	2022 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,3025	2023 Q=0,3025	08.02.24		A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	38,8 G	38,4G	38,8	36,4	
kann.\$ 124,664	1	1	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2023 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	28.12.23		A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	133 G	136G	136	124	
US\$ 112,946	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	17.11.23		663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	88,65 G	89,02G	89,02	83	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25											
US\$ 122,906	1 zu je US\$ 1	1			28.12.23			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	17,6 G	17,972G	17,97	14,25
US\$ 20.507,83	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,57 G	1,5274000000000001	1,8	1,5
H\$ 8.903,251	1	1			11.08.23			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,44 G	0,4201G	0,48	0,42
US\$ 241,078	1	1			20.11.23			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	103,35 G	104,55G	104,65	100,35
Yen 342,091		4			28.03.24			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	19,7 G	19,7G	20,2	19,1
Yen 966,863		4						894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,72G	2,78	2,68
Yen 187,3		4			28.03.24			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	20,28 G	20,4G	21,7	20,24
Yen 1.050,652		1			28.12.23			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	8,62 G	8,7G	8,99	7,96
- 3.950,589		1			10.05.23			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,14 G	1,15G	1,15	1,02
nkr 254,726		1			13.06.23			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	31,24 G	31,18G	32,31	29,47
Yen 266,69		3			28.02.24			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	35,52 G	35,24G	37,2	34,32
Yen 268,625		4			28.03.24			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	18,1 G	18,5G	18,6	16,9
US\$ 413,654	1	10			27.11.23			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	32,72 G	33,39G	39,12	31,41
US\$ 280,308	1	12			20.02.24			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	118,55 G	120,1G	121,05	116,45
US\$ 51,36	1	1			07.06.23			882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	232 G	236G	247	219
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1						A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,88 G	0,86G	1,11	0,86
- 120,184	1	1			04.04.23			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	12,51 G	13,26G	13,33	9,15
US\$ 208,981	1	1			26.12.23			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	111,75 G	113,15G	113,35	109



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2024		Fortlaufender Preis 30.01.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			2023 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375													
US\$ 459,114	1	1	2023 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2024 Q=0,432	18.01.24			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	175 G	176,5G		181,65	170,05	
US\$ 257,786	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	62,26 G	63,44G		65,03	60,81	
US\$ 148,333	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	220,5	224,45G		224,45	190,5	
Euro 43,147	1	5	2019 J=0,1	2022 J=0,4	01.08.23			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,09 G	6,1G		6,4	6,02	

Depot- und Abr.-Wrg.	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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	WisdomTree Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD		56,33G	57,42 G		
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)		98,181G	98,172 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)		101,359G	101,29 G	0,39	0,39
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB 0,115259%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		98,654G	98,454 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,122031%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		95,24G	94,589 G	0,26	0,26

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	<b>Belgien, Königreich Bons</b> 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		86,142G	85,923 G	0,23	0,23
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	<b>Belgien, Königreich Obligations</b> 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	112,135G	111,973 G	2,4	2,4
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	120,313G	119,758 G	2,85	2,85
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	75,82G	74,97 G	3,2	3,2
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	96,532G	96,489 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	73,304G	72,674 G	3,25	3,25
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	94,807G	94,697 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	97,93G	97,938 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	93,468G	93,306 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	88,701G	88,258 G	2,65	2,65
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	114,868G	114,116 G	3,12	3,12
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	110,114G	109,687 G	2,61	2,61
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	103,98G	103,958 G	2,58	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	108,314G	107,505 G	3,21	3,21
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	86,781G	86,23 G	3,05	3,05
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	99,509G	99,526 G	3,86	3,81
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	101,863G	101,356 G	2,79	2,79
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	97,211G	97,185 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	89,544G	89,219 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)		65,36G	64,85 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)		92,41G	92,18 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)		72,35G	71,67 G	3,28	3,28
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		64,831G	64,174 G	3,28	3,28
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		96,046G	95,395 G	3,08	3,08
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,8500000000000001%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		100,326G	99,819 G	2,81	2,81
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,85G	96,88 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)		79,3G	79,3 G	3,07	3,07
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		85,88G	85,65 G	2,97	2,97
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,214G	99,175 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)		88,38G	88,27 G	2,52	2,52
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		68,1G	67,81 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)		79,1G	78,69 G	3,09	3,09
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,34G	94,34 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)		87,56G	87,42 G	2,72	2,72
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,085G	92,08 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)		90,12G	90,1 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)		81,733G	81,597 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)		94,5G	94,5 G	2,1	2,1
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		108,34G	108,19 G	2,72	2,72
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		103,85G	103,65 G	3,02	3,02
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		101,17G	100,96 G	2,87	2,87
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		100,582G	100,815	2,64	2,64
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,91G	99,905 G	3,92	3,85
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,266G	99,239 G	3,49	3,49
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,68G	93,69 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)		94,66G	94,68 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)		69,93G	69,49 G	3,18	3,18
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	96,25G	96,26 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,93G	94,93 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		71,32G	70,96 G	3,12	3,12
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		79,73G	79,42 G	3,13	3,13
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		76,41G	76,01 G	3,18	3,18
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,922G	97,925 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)		94,43G	94,42 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)		76,77G	76,43 G	3,18	3,18
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,435G	94,43 G	1,84	1,84
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,515G	95,553 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,203G	99,188 G	3,76	3,76
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		80,72G	80,49 G	2,15	2,15
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,375G	86,295 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)		85,911G	85,835 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)		53,722G	53,366 G	2,6	2,6
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		92,511G	92,491 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)		100,5G	100,31 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,54G			
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,82G	101,68 G	2,69	2,69
<b>Finnland, Republik Bonds</b>											
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		101,621G	101,59 G	2,81	2,81
<b>Finnland, Republik Government Bonds</b>											
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		95,68G	95,588 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)		91,495G	91,371 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)		93,292G	93,207 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)		101,288G	101,194 G	2,44	2,44
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		94,8G	94,282 G	3	2,99
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		97,11G	97,133 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)		99,649G	99,646 G	3,72	3,66
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		88,216G	87,931 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		84,733G	84,483 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		71,987G	71,396 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		98,014G	97,989 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		89,698G	89,507 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)		97,52G	96,97 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTVN	FI4000566294	2,9500000000000002%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		99,195G	98,363 G	2,99	2,99
<b>Frankreich, Republik Oil</b>											
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,9626739999999998%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		116,313G	116,042 G	1,81	1,81
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,526732%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		115,784G	114,855 G	1,44	1,44
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,12233%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		84,971G	83,966 G	0,29	0,29
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,120555%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		93,071G	92,449 G	0,26	0,26
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,4239809999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		105,38G	105,323 G	0,85	0,85
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,311275%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		99,986G	99,908 G	0,34	0,34
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,86037%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		102,284G	101,948 G	0,5	0,5
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,117649%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		99,088G	99,043 G	0,24	0,24
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,114872%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		83,268G	81,884 G	0,28	0,28
<b>Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor</b>											
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		114,819G	114,577 G	2,45	2,45
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		105,451G	105,458 G	2,73	2,72
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		124,122G	123,68 G	2,62	2,62
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		118,714G	118,121 G	2,79	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Frankreich, Republik</b>											
<b>Obligations assimilables du Trésor</b>											
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		114,424G	113,449 G	3,26	3,26
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		112,405G	111,718 G	2,95	2,95
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		68,598G	67,86 G	3,09	3,09
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		95,492G	95,461 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)		83,318G	82,78 G	2,88	2,88
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		92,58G	92,38 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)		84,68G	84,26 G	3,01	3,01
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUUV	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		95,512G	95,446 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)		86,866G	86,418 G	2,73	2,73
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		119,274G	118,428 G	3,05	3,04
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		115,924G	114,849 G	3,25	3,25
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		102,04G	102,006 G	2,55	2,54
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		101,116G	101,056 G	2,43	2,43
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		101,575G	100,78 G	3,15	3,15
Euro	1	<b>25.05.24</b>	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		99,504G	99,498 G	3,83	3,78
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		94,051G	94,005 G	0,53	0,53
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		97,089G	97,056 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)		93,488G	93,154 G	2,48	2,48
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		100,308G	100,042 G	2,45	2,44
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		98,707G	98,699 G	3,38	3,37
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,97G	96,94 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)		39,371G	38,757 G	2,52	2,52
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		55,11G	54,49 G	2,7	2,7
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		67,479G	66,896 G	1,47	1,47
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		84,679G	84,416 G	2,47	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		90,576G	90,38 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)		70,27G	69,55 G	3,19	3,18
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		80,99G	80,658 G	2,57	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		79,874G	79,344 G	3	3
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KKN9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		60,9G	60,3 G	1,63	1,63
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		53,932G	53,278 G	2,76	2,76
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		96,92G	95,97 G	3,18	3,18
<b>Griechenland, Republik</b>											
<b>Bearer Notes</b>											
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,200000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		105,209G	104,79 G	3,8	3,8
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		103,596G	103,71 G	3,65	3,65
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		105,34G	104,75 G	3,21	3,21
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		103,741G	103,527 G	2,75	2,75
<b>Griechenland, Republik</b>											
<b>Senior Notes</b>											
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		99,977G	100,15 G	3,4	3,39
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		84,588G	84,187 G	1,76	1,76
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		85,375G	84,96 G	3,5	3,5
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		98,24G	98,1 G	2,62	2,61
Euro	1.000	<b>02.04.24</b>	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,359G	99,66 G	6,75	6,75
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		105,335G	104,985 G	2,74	2,74
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		89,56G	88,99 G	3,19	3,19
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQK	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		69,014G	68,16 G	3,66	3,66
<b>Irland, Republik</b>											
<b>Treasury Bonds</b>											
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		96,727G	96,597 G	2,05	2,05
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		87,983G	87,262 G	2,79	2,79
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPDR44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		94,345G	94,196 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)		89,891G	89,458 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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	<b>Irland, Republik Treasury Bonds</b> 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29) 2,6000000000000001%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		102,485G	102,476 G	3,09	3,09
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99		99,829G	99,841 G	4,68	4,58	
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43		100,171G	99,853 G	2,37	2,37	
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186		85,113G	84,17 G	2,96	2,96	
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65		83,18G	82,657 G	2,42		
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568		93,351G	93,215 G	0,43	0,43	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899		86,38G	86,14 G	0,46	0,46	
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22		73,09G	72,49 G	2,99	2,99	
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242		93,293G	92,929 G	2,38	2,38	
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895		93,81G	93,65 G	2,33	2,33	
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4	99,795G	99,215 G	2,62	2,62		
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		99,17G	98,95 G	2,9	2,9
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684		104,53G	104,21 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	<b>Lettland, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,68G	99,67 G	4,16	4,09
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253		70,22G	70,2 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915		85,85G	85,96 G	3,11		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371		101,57G	101,59 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660		103,81G	103,74 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		93,1G	92,93 G	2,03	2,03
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		76,87G	76,7 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187		96,25G	96,2 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		87,13G	86,89 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		97,4G	97,35 G	3,13	3,12	
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		48,05G	48,1 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		85,72G	85,61 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		64,98G	64,86 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411		51,05G	50,95 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712		<b>Luxemburg, Großherzogtum Bonds</b> v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		93,215G	93,115 G	2,56
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	93,99G		93,96 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	83,038G		82,418 G	2,96	2,96	
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	<b>Niederlande, Königreich der Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		85,376G	85,034 G	1,17	1,17
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		111,807G	111,659 G	2,34	2,34
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		114,659G	114,117 G	2,65	2,65	
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458		94,8G	94,725 G	1,58	1,58	
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		93,471G	93,343 G	1,6	1,6	
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189		100,43G	100,027 G	2,45	2,45	
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040		95,504G	95,462 G	1,04	1,04	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999		101,338G	100,72 G	2,67	2,67	
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108		96,461G	96,432 G	0,52	0,52	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		93,35G	93,3 G	2,36		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		72,097G	71,665 G	1,39	1,39	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		89,575G	89,365 G	0,56	0,56	

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b> v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		95,174G	95,156 G	2,56	
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b> 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		112,176G	112,121 G	2,52	2,52
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		59,91G	59,32 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)		95,351G	95,309 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)		74,566G	73,97 G	3,05	3,05
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		94,026G	93,98 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)		115,616G	114,6 G	3,1	3,1
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		96,86G	96,421 G	2,75	2,75
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		97,488G	97,491 G	2,45	2,45
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		98,8G	98,921 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		112,902G	112,41 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)		75,084G	75,114 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)		93,445G	93,32 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		104,439G	104,449 G	2,67	2,67
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		101,611G	100,85 G	3,04	3,04
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		61,11G	60,67 G	2,99	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,086G	85,91 G	2,51	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		58,687G	58,04 G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		44,49G-4,49	43,31 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,303G	98,29 G	3,83	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,621G	90,587 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)		87,44G	87,07 G	2,04	2,04
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,581G	83,318 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)		71,998G	71,55 G	0,69	0,69
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	<b>Slowakische Republik Anleihen</b> 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	94,61G	94,54 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)		90,03G	89,61 G	3,25	3,25
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		92,04G	91,93 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)		64,89G	64,76 G	3,94	3,93
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		101,67G	101,67 G	3,32	3,31
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		99,8G	99,93 G	3,62	3,61
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		102,67G	102,5 G	3,04	3,04
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		95,39G	95,35 G	2,88	2,88
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		86,49G	86,36 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)		67,25G	67,18 G	1,11	1,11
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		101,7G	101,53 G	3,41	3,41
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	<b>Slowenien, Republik Registered Bonds</b> 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		85,445G	85,297 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		92,132G	92 G	2,55	2,55
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		39,863G	39,565 G	2,82	2,82
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	<b>Spanien, Königreich IIT</b> 2,2315499999999999%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		100,561G	100,504 G	1,54	1,54
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	<b>Spanien, Königreich Bonos</b> 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		115,36G	115,157 G	2,68	2,68
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		116,2G	115,65 G	3,58	3,58
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		90,15G	89,97 G	3,93	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	<b>Spanien, Königreich Bonos</b> 1,399999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		94,7G		2,67	2,66	
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39		1,399999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		95,004G	94,85 G	2,66	2,66
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47		2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		83,868G	83,05 G	3,71	3,71
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7		4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		114,822G	113,993 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)		107,506G	107,482 G	2,74	2,74
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5		5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		110,899G	110,716 G	2,67	2,67
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4		5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		121,697G	120,73 G	3,64	3,64
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3		3,799999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,97G	99,967 G	3,87	3,81
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2		2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,476G	99,464 G	3,46	3,44
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1		1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		98,213G	98,181 G	3,08	3,07
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41		0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		82,082G	81,789 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92		v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		96,871G	96,849 G	3,23	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85		0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		98,356G	98,343 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)		88,51G	88,36 G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51		1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		93,775G	93,545 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)		86,689G	86,195 G	3,26	3,25
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46		1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		67,021G	66,387 G	3,81	3,81
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07		1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		64,958G	64,66 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b> 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		120,879G	120,477 G	2,94	2,93	
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932		4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		109,194G	108,532 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)		98,285G	98,231 G	2,75	2,74
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6		2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		88,25G	87,49 G	3,67	3,67
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8		1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		96,454G	96,383 G	2,65	2,65
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6		2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		94,222G	93,773 G	3,06	3,06
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89		1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		95,779G	95,637 G	2,65	2,64
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5		4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		102,463G	102,433 G	2,93	2,93
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5		1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		96,418G	96,356 G	2,67	2,66
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9		2,149999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		98,92G	98,881 G	2,79	2,78
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2		1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		94,948G	94,7 G	2,81	2,81
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76		0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		87,008G	86,76 G	1,14	1,14
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00		1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		53,96G	53,64 G	3,69	3,69
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34		1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		90,295G	90,09 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)		70,281G	69,77 G	3,4	3,4
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95		3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		96,71G	96,16 G	3,69	3,69
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08		v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		90,015G	89,877 G	2,66	
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848		<b>Zypern, Republik Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,492G	99,481 G	4	3,96
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)			101,414G	101,322 G	3,4	3,39
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)			87,16G	86,96 G	1,43	1,43
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)			70,16G	69,81 G	3,56	3,56
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)			97,164G	97,18 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)			82,994G	83,08 G	3,81	3,81
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)			94,196G	93,825 G	3,44	3,44
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)			94,12G	94,16 G	1,32	1,32
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	65,05G	64,92 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	<b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones</b> 1,548999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		93,055G	92,86 G	3,13	3,13	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		84,854G	84,671 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012		88,983G	88,78 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6		88,39G	88,34 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	<b>Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones</b> 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		86,97G	86,57 G	3,7	3,7
Euro	1.000	<b>14.05.24</b> 30.09.24 05.02.25 25.09.28 13.02.29	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024) 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025) 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		99,422G	99,419 G	3,48	3,48
Euro	1.000		30.09.	A13R88	DE000A13R889		98,4G	98,4 G	2,28	2,28	
Euro	1.000		05.02.	A14J42	DE000A14J421		97,258G	97,285 G	1,02	1,02	
Euro	1.000		25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9		92,003G	91,97 G	1,63	1,63	
Euro	1.000		13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4		90,7G	90,69 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		100,591G	100,234 G	4,15	4,15
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853		104,39G	104,06 G	4,17	4,17	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028) 2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 1605	94,598G	94,605 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	89,11G	89,15 G	2,61	2,61
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7		S 2303	100,95G	100,65 G	2,76	2,76
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		92,016G	91,822 G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888		78,24G	77,99 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	<b>Junta de Galicia Obligaciones</b> 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		92,57G	92,395 G	3	3
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6	<b>Niederösterreich, Land Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33)		105,45G	105,03 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	50,723G	50,351 G	1,97	1,97
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563	R 1445	70,282G	69,81 G	3,2	3,2
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83		R 1563	103,34G	103,315 G	2,62	2,61
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 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	86,313G	86,22 G	0,46	0,46
Euro	1.000	<b>15.03.24</b>	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	99,762G	99,756 G	3,7	3,7
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		85,97G	85,91 G	1,73	1,73
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	<b>Saarland Landesschatzanweisungen</b> 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	100,79G	100,68 G	2,61	2,6
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		66,224G	66,047 G	3,43	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34) 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)	S 33	99,837G 83,16G	99,613 G 82,96 G	2,77 0,84	2,77 0,84
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00						
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2015 S 2016 S 2021	96,785G 93,48G 48,66G	96,782 G 93,498 G 48,35 G	1,03 0,43 1,54	1,03 0,43 1,54
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8						
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17						
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	<b>Wallonne, Région Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,869G	87,563 G	3,07	3,07
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	<b>21Shares AG Zertifikate</b> Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		9,76G	9,49 G		
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s S s S s	85,375G 94,791G 89,105G	85,107 G 94,783 G 88,834 G	3,47 3,15 3,72	3,47 3,15 3,72
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342						
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733						
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100G	100,5 G	11,73	11,7
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		96,581G-6,75 81,268G	96,558 G 80,892 G	3,36 1,84	3,36 1,84
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042						
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		97,785G	97,654 G	5,35	5,33
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028) 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030) 1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029) 3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027) 3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)	S 220 S 239 S 240 S 243 S 254 S 257	95,76G 86,937G 83,525G 92,135G 99,6G 101,53G	95,76 G 86,906 G 83,47 G 91,805 G 99,562 G 101,58 G	0,78 0,02 0,3 2,98 3,11 3,16	0,78 0,02 0,3 2,98 3,11 3,16
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306						
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314						
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330						
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371						
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397						
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2						
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322						
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355						
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		81G	81 G	7,54	7,53
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 10,897%, zinsv. v. 30.04.23-29.04.24, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		85,01G	85,01 G		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	<b>AB Electrolux Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		90,854G	90,64 G	4,18	4,18
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		109,13G	108,9 G	7,03	7,02

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		98,68G	98,84 G	4,87	4,87
Euro	1.000	<b>31.03.24</b>	30.MJSD	A3K3WD	XS2463975628	<b>ABB Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 29.12.23-27.03.24, v. 31.03.22(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)		100,089G	100,093 G	4,14	4,07
Euro	1.000	<b>31.03.24</b>	31.03.	A3K3WE	XS2463974571	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		99,461G	99,44 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)		100,704G-1,16	100,534 G	3,19	3,19
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		100,52G	99,97 G	4,75	4,75
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,84G	96,79 G	4,73	4,72
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,79G	96,4 G	4,93	4,93
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,76G	94,65 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		97,52G	97,36 G	3,19	3,19
Euro	1.000	<b>01.06.24</b>	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		98,72G	98,72 G	2,51	2,51
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,153G	92,069 G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,256G	86 G	2,89	2,89
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		91,785G	91,694 G	2,87	2,87
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,734G	96,657 G	1,8	1,8
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,197G	97,255 G	2,04	2,04
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		73,135G	72,902 G	1,71	1,71
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		80,331G	79,887 G	3,11	3,11
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWWY	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		84,681G	84,466 G	1,18	1,18
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,866G	101,761 G	3,49	3,49
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	<b>ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		79,785G	79,669 G	3,1	3,1
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		99G	99,21 G		
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	<b>Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		100,305G	100,237 G	2,94	2,94
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)		101,836G	101,85 G	3,03	3,03
Euro	1	<b>02.02.24</b>		A400DY	ES0667050908	<b>ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Anrechte</b> Anrechte		0,3825G-0,4495-0,386	0,45 G		
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	<b>Action Logement Services SAS Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,054G	87,71 G	3,04	3,04
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		64,01G	63,573 G	2,33	2,33
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		82,708G	82,47 G	0,91	0,91
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362	4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		106,854G	106,366 G	3,52	3,52
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		88,077G	87,977 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)		81,742G	81,616 G	1,22	1,22

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	<b>Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		85,831G	85,738 G	1,35	1,35
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	<b>adidas AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		98,11G	98,11 G	2,99	2,99
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			87,529G	87,438 G	2,89	2,89
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			97,708G	97,699 G	3,9	3,9
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			75,441G	75,068 G	1,65	1,65
Euro	1.000	<b>06.02.24</b>	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	<b>ADLER Real Estate GmbH Anleihen</b> 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		87G	87 G	4,77	4,77
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			75,123G	77,01 G	7,75	7,75
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	<b>AGCO International Holdings B.V. Senior Notes</b> 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,088G	87,975 G	1,81	1,81
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 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)		93,178G	93,107 G	2,15	2,15
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366			98,289G	98,292 G	3,02	3,02
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			98,501G	98,493 G	2,78	2,78
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137			86,908G	86,804 G	0,57	0,57
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2			90,076G	89,778 G	2,99	2,99
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	<b>Agence France Locale Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		87,16G	87,06 G	0,46	0,46
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8			100,111G	99,94 G	2,98	2,98
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	<b>AGPS BondCo PLC Medium - Term Notes</b> 5%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		(ausg)			
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	<b>Agri Resources Group S.A. Bearer Notes</b> 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		0,06G	0,06 G	227,34	227,34
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		61,23G	61,15 G	15,73	15,7
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	<b>AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		99,849G	99,798 G	3,68	3,68
Euro	1.000	<b>30.07.24</b>	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	<b>Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds</b> 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		95,025G	95,025 G	13,72	13,72
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	<b>Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26) 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		106,203G	106,056 G	4,38	4,37
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8			112,864G	112,817 G	4,76	4,75
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		97,645G	97,643 G	3,84	3,84
Euro	100.000	<b>01.07.24</b>	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8			99,25G	99,24 G	4,82	4,75
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			99,018G	98,977 G	4,3	4,29
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,21G	95,35 G	5,36	5,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	<b>13.06.24</b>	13.06.	A182UU	FR0013182839	<b>Air Liquide Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	98,961G	98,954 G	1,51	1,51
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		94,005G	94,071 G	2,64	2,64
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	94,733G	94,583 G	2,09	2,09
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		97,407G	97,396 G	2,54	2,54
Euro	100.000	<b>05.06.24</b>	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,252G	99,256 G	3,73	3,73
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		97,281G	97,281 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)		91,124G	90,945 G	2,97	2,97
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)		86,674G	86,448 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)		98,21G	97,97 G	3,11	3,11
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		83,313G	83,197 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)		77,987G	77,872 G	0,96	0,96
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,804G	95,785 G	1,81	1,81
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		89,026G	88,899 G	3,06	3,06
Euro	1.000	<b>02.04.24</b>	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,718G	99,709 G	4,04	3,97
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		95,325G	95,075 G	3,02	3,02
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)		98,027G	97,974 G	3,27	3,27
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,178G	96,066 G	2,98	2,98
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)		94,335G	94,043 G	3,17	3,17
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)		95,83G	95,81 G	2,84	2,84
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,206G	90,936 G	3,17	3,17
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)		83,277G	82,708 G	3,76	3,76
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	<b>Akropolis Group UAB</b> <b>Registered Bonds</b> 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		91,08G	91,08 G	6,18	6,18
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	<b>Aktia Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		88,05G	88,005 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	<b>Akzo Nobel N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		93,291G	93,237 G	3,17	3,17
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		88,696G	88,492 G	3,62	3,62
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	<b>Albanien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		87,62G	87,61 G	5,49	5,49
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	<b>ALD S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		95,363G	95,216 G	2,59	2,59
Euro	100.000	<b>23.02.24</b>	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		99,766G	99,762 G	3,91	
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	<b>Aliaxis Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,518G	84,793 G	2,04	2,04
Euro	1.000	<b>01.06.24</b>	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	<b>Allergan Funding SCS</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,884G	98,874 G	2,51	2,51
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		95,196G	95,209 G	1,83	1,83
Euro	1.000	<b>14.06.24</b>	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,608G	99,586 G	3,93	3,88
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,9619999999999997%, zinsv. v. 22.11.23-21.02.24, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		100,488G	100,478 G	4,41	4,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	S s	90,42G	90,22 G	2,86	2,86
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		S s	93,26G	93,22 G	1,87	1,87
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	85,105G	84,895 G	1,17	1,17
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4		S s	95,91G	95,902 G	1,82	1,82
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2		S s	92,422G	92,299 G	2,9	2,9
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359		S s	79,084G	78,829 G	1,26	1,26
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	<b>Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25) Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	S s	96,734G	96,707 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342		S s	92,481G	92,45 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		98,84G	98,84 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			87,9G	87,64 G	2,77	2,77
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			97,06G	97,01 G	3,28	3,28
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			98,48G	98,17 G	4,34	4,34
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		97,1G	97 G	2,42	2,42
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			86,06G	85,95 G	2	2
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	<b>Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		93,03G	93,02 G	4,37	4,37
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	<b>Alstom S.A. Notes</b> 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,354G	90,257 G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			87,312G	87,22 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72			80,024G	79,861 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	<b>Altice France Holding S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		40,955G	41,227 G	18,69	18,69
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	<b>Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		86,188G	86,539 G	11,77	11,78
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	<b>Altice France S.A. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		76,139G	76,17 G	10,05	10,03
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		97,04G	97,017 G	2,68	2,68
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			94,94G	94,89 G	3,06	3,06
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			99,538G	99,524 G	4,03	3,98
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			98,82G	98,805 G	3,25	3,25
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,38G	87,99 G	5,03	5,03
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			95,852G	95,79 G	4,47	4,46
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			99,07G	99,05 G	4,99	4,97
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			101,56G	100,6 G	4,89	4,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A 3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	87,861G	87,786 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720		S s	101,741G	101,719 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,385G	91,272 G	0,98	0,98
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			86,797G	86,692 G	2	2
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			80,094G	79,57 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284			90,525G	90,465 G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953			83,655G	83,386 G	2,26	2,26
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	<b>Amprion GmbH Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) 3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028) 4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		100,163G	100,103 G	3,4	3,39
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1			103,065G	102,699 G	3,55	3,55
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6			102,155G	101,984 G	3,36	3,35
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3			103,709G	103,273 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		103,477G	103,301 G	3,66	3,66
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,7G	85,12 G	5,26	5,26
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,242%, zinsv. v. 15.01.24-14.04.24, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,045G	100,056 G	4,08	4,01
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s	96,35G	96,45 G	2,95	2,95
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			94,35G	93,719 G	3,32	3,32
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			94,709G	94,682 G	2,43	2,43
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			88,127G	87,769 G	3,31	3,31
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			99,359G	99,344 G	3,87	3,85
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			100,492G	100,221 G	3,19	3,19
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			98,854G	98,715 G	3,25	3,25
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			91,533G	91,44 G	3,01	3,01
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			94,014G	93,983 G	2,38	2,38
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			90,842G	90,602 G	3,1	3,09
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944		<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		89,473G	89,398 G	0,45
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	<b>APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes</b> 8,9420000000000002%, zinsv. v. 15.01.24-14.04.24, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		100,25G	100,25 G	9,14	9,14
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	<b>APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		95,226G	94,976 G	6,53	6,52
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 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)		97,46G	97,44 G	4,61	4,6
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			99,96G	99,94 G	4,85	4,73
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			97,047G	97,02 G	4,45	4,45
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			91,66G	91,49 G	4,91	4,92
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			96,448G	96,39 G	4,42	4,42
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			99,3G	99,247 G	5,48	5,37

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,93G	96,933 G	1,79	1,79
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		93,172G	93,12 G	2,77	2,77
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,232G	95,26 G	4,39	4,38
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,82G	83,4 G	4,98	4,97
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		97,06G	97,41 G	5,66	5,66
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,47G	95,45 G	4,36	4,35
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,52G	83,26 G	5	4,99
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88,16G	87,919 G	4,86	4,85
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,22G	95,24 G	4,54	4,53
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,8G	85,73 G	4,96	4,96
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,08G	98,08 G	4,81	4,79
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		94,78G	94,51 G	4,16	4,16
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		86,61G	85,75 G	4,75	4,74
US\$	1.000	<b>06.05.24</b>	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,46G	99,32 G	5,59	5,48
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,07G	97,015 G	2,73	2,73
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,66G	97,65 G	4,93	4,93
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		81,52G	81,48 G	4,92	4,92
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,895G	94,905 G	2,97	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,86G	84,65 G	1,18	1,18
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,669G	88,526 G	2,69	2,69
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,264G	96,264 G	2,34	2,34
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,735G	87,594 G	3,03	
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	<b>Arcelik A.S. Registered Notes</b> 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,22G	95,24 G	5,23	5,22
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		95,965G	95,935 G	3,63	3,63
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	<b>Archer Daniels Midland Company Registered Notes</b> 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,879G	94,684 G	2,1	2,1
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	<b>Argan S.A. Notes</b> 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,31G	87,143 G	2,31	2,31
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	<b>Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		89,396G	89 G	3,03	3,03
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	<b>Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		89,37G	89,337 G	1,67	1,67
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)		62,599G	62,317 G	1,59	1,59
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		35,75G	35,76 G	2,79	2,79
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)		30,15G	30,46 G	16,5	16,5
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)		27,91G	28,21 G	14,88	14,87
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)		28,77G	28,86 G	11,61	11,6
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)		32,4G	33,1 G	16,63	16,64
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	<b>Argentinien, Republik Senior Secured Notes</b> 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		36,11G	37,65 G	0,69	0,69



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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		98,67G	98,58 G	3,59	3,58
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		90,845G	90,743 G	3,01	3,01
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	<b>Arkema S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,94G	99,68 G	3,51	3,51
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	<b>Aroundtown SA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		80,746G	81,136 G	4,03	4,03
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			83,98G	84,048 G	7,36	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			93,607G	93,853 G	1,33	1,33
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	<b>Aroundtown SA</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		30,275G	30,14 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			40,92G	40,643 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	<b>Aroundtown SA</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		90,145G	90,515 G	3,29	3,29
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	<b>Arval Service Lease S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		96,993G	96,909 G	1,79	1,79
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1			94,033G	94,043 G	3,76	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	<b>Asahi Group Holdings Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,282G	96,268 G	2,38	2,38
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	<b>Asian Development Bank (ADB)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,83G	93,65 G	2,78	2,77
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	<b>ASML Holding N.V.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		95,627G	95,211 G	2,85	2,85
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	<b>ASML Holding N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		85,46G	85,23 G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	<b>ASR Nederland N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		93,21G	92,8 G	3,8	3,8
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	<b>AstraZeneca PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	99,125G	99,097 G	1,5	1,5
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	93,287G	93,274 G	2,65	2,65
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			87,4G	87,24 G	0,86	0,86
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,605G	95,63 G	4,6	4,59
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		87,352G	88,332 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		98,527G	98,419 G	4,83	4,82
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			99,02G	98,98 G	5,43	5,43

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		99,4G	98,26 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01		98,19G	97,77 G	5,59	5,59	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49		86,17G	85,43 G	5,56	5,56	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77		84,33G	84,76 G	5,7	5,7	
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856		100,026G	100,051 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56		88,79G	89,2 G	5,82	5,82	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55		92,86G	93,292 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39		89,29G	89,2 G	5,67	5,67	
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528		96,109G	96,101 G	3,39	3,38	
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565		<b>AT &amp; T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		97,04G	97,01 G	
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	<b>Athene Global Funding Medium - Term Notes</b> 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		92,154G	92,167 G	1,8	1,8
Euro	1.000	<b>08.04.24</b>	08.04.	A3K4HP	XS2468129429		99,44G	99,43 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		94,099G	94,087 G	1,32	1,32
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	<b>Atos SE Obligations</b> 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		26,461G	27,604 G	7,5	7,5
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	<b>Audax Renovables S.A. Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		69,13G	69,01 G	12,06	12,06
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		80,112G	79,862 G	2,18	2,18
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,423G	100,421 G	3,43	3,42
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	95,66G	95,63 G	2,33	2,33
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(26/30) Reg.S		98,797G	98,826 G	5,47	5,47
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388		104,51G	104,506 G	6,49	6,49	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		91,71G	91,72 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977		97,78G	97,685 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08		91,31G	91,29 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	<b>AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes</b> 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,063G	90,051 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871		83,236G	82,912 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28) 3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		93,608G	93,466 G	2,38	2,38
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170		104,108G	103,833 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,4889999999999999%, zinsv. v. 29.10.23-28.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		84,52G	85,52 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.24-24.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		89,05G	89,05 G			
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		93,56G	93,19 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		97,18G	97,1 G			
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999999%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		99,02G	99,02 G			
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		80,81G	80,48 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		80,98G	80,78 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967	5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)		106,22G	105,83 G	4,99	4,99	
						<b>Azelis Finance N.V.</b> <b>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		103,08G	103,26 G	4,97	4,97	
						<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	89,315G	89,058 G	4,32	4,32	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		98,789G	98,774 G	3,84	3,83	
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		97,253G	96,943 G	3,73	3,72	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		93,324G	93,212 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		66,53G	63,983 G	4,48	4,48	
						<b>B.A.T. Netherlands Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		106,038G	105,44 G	4,36	4,36	
						<b>Balder Finland Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		74,96G	74,66 G	3,62	3,62	
						<b>Banca Transilvania S.A.</b> <b>Floating Rate Bonds</b>						
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3LG6J	XS2616733981	8 7/8%, zinsv. v. 27.04.23-26.04.26, v. 27.04.23(27), EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)		105,28G	105,28 G	6,98	6,96	
						<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		90,46G	90,349 G	1,93	1,93	
						<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		98,302G	98,265 G	3,46	3,45	
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		90,545G	90,394 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		103,502G	103,342 G	4,46	4,45	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS31	XS2745719000	4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		100,772G	100,637 G	3,85	3,85	
						<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,8G	102,13 G	4,76	4,75	
						<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b>						
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		100,62G	100,63 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		105,125G	105,15 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		96,824G	96,846 G	3,1	3,1	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		97,165G	97,185 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		91,735G	91,683 G	2,44	2,44	
						<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	4,734%, zinsv. v. 21.11.23-20.02.24, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,261G	100,261 G	4,47	4,46	
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341	4,4820000000000002%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.24, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,307G	100,273 G	4,22	4,21	
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077	4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		101,943G	101,912 G	4,05	4,04	
						<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	3,3780000000000001%, zinsv. v. 30.09.23-29.03.24, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		79,05G	79,05 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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	96,33G	96,34 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	78,299G	78,236 G	0,26	0,26
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)		85,367G	85,256 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)		86,006G	85,918 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	82,908G	82,81 G	0,3	0,3
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		93,126G	93,029 G	2,4	2,4
Euro	100.000	<b>19.06.24</b>	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		98,601G	98,564 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)		92,453G	92,436 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)		99,948G	99,965 G	3,78	3,78
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		101,823G	101,771 G	3,37	3,37
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		104,284G	103,976 G	3,48	3,48
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		105,861G	105,572 G	3,97	3,97
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		99,756G	99,47 G	3,78	3,78
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		100,76G	100,69 G	4,9	4,9
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		98,97G	98,64 G	3,75	3,74
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1544844816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		98,52G	98,53 G	3,66	3,66
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		93,99G	93,91 G	3,76	3,76
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,46G-8,55	98,48 G	3,83	3,82
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		93,27G	93,26 G		
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		85,05G	85,01 G	0,88	0,88
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		96,94G	96,935 G	3,13	3,13
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		93,577G	93,33 G	3,65	3,65
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)		100,23G	100,23 G	4,9	4,88
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)		90,105G	90,025 G	1,29	1,29
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)		100,617G	100,614 G	4,75	4,74
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,1340000000000003%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		102,971G	102,904 G	3,39	3,38
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0A EY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,155G	99,201 G	5,8	5,73
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0A F9	US06051GFS30	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,56G	98,576 G	4,94	4,92
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	<b>Bank of Cyprus Holdings PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,02G	99,02 G	6,78	6,78
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	<b>Bank of Ireland Group PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		97,335G	97,304 G	3,07	3,06
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)		105,895G	105,591 G	4,06	4,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365	<b>Bank of Ireland Group PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		103,385G	103,208 G	3,96	3,95
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	<b>Bank of Ireland Group PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		106,79G	106,7 G	5,77	5,76
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	<b>Bank of Montreal</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		91,537G	91,546 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)		95,553G	95,543 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)		85,316G	85,234 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	<b>Bank of New Zealand</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		98,036G	98,037 G	3,17	3,16
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193	<b>Bank Polska Kasa Opieki S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		102,13G	102,06 G	4,87	4,86
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	<b>Bankinter S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		89,09G	88,93 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	<b>Banque Centrale de Tunisie</b> <b>Treasury Notes</b> 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		75,77G	75,76 G	16,09	16,09
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	89,871G	89,772 G	1,39	1,39
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	82,763G	82,483 G	2,72	2,72
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		87,66G	87,497 G	0,57	0,57
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,06G-1,05	100,924 G	3,59	3,59
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		102,065G	101,631 G	3,73	3,73
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		98,35G	98,3 G	4,11	4,11
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,18G	95,11 G	3,73	3,72
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,61G	92,56 G	3,5	3,5
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,51G	99,49 G	4,6	4,53
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,39G	90,29 G	3,89	3,88
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,88G	79,74 G	2,81	2,81
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		106,15G	104,64 G	4,28	4,28
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	<b>Banque Stellantis France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		98,72G	98,69 G	1,26	1,26
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		101,561G	101,472 G	3,44	3,44
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,342G	99,324 G	4,11	4,05
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	<b>Barclays PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		91,969G	91,897 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)		100,376G	100,338 G	4,9	4,89
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		80,855G	80,555 G	2,71	2,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425	<b>Barclays PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,9180000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)		103,825G	103,625 G	4,23	4,23
Euro	1.000	<b>24.05.24</b>	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		99,365G	99,389 G	4,42	4,35
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	<b>BASF Finance Europe N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		94,85G	94,89 G	1,58	1,58
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		84,43G	84,32 G	3,5	3,5
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		91,411G	91,339 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)		85,23G	84,92 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)		96,53G	96,5 G	3,57	3,57
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		84,84G	84,1 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		92,43G	92,21 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		82,36G	81,77 G	3,23	3,23
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		91,76G	91,62 G	2,95	2,95
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		97,08G	97,01 G	1,79	1,79
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		100,348G	100,185 G	3,04	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)		101,864G	101,645 G	3,49	3,49
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		103,607G	103,456 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)		105,177G	104,852 G	3,5	3,5
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		106,415G	106,006 G	3,78	3,78
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		88,545G	88,349 G	3,33	3,33
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		95,261G	95,237 G	1,56	1,56
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	<b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	77,607G	77,47 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	81,413G	81,265 G	0,49	0,49
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	<b>Bausparkasse Wüstenrot AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		84,72G	84,635 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)		86,54G	86,43 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		(ausg)	98,65 G	2,66	2,66
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)		104,48G	104,44 G	6,14	6,14
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		100,629G	100,569 G	2,99	2,99
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		93,585G	93,595 G	1,6	1,6
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		77,697G	77,512 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)		89,534G	89,473 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)		84,67G	84,58 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)		80,22G	80,076 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)		92,345G	92,32 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)		80,928G	80,815 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)		101,021G	100,927 G	3,75	3,75
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		103,338G	103,604 G	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		102,01G	102,68 G	4,36	4,35
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		101,475G	101,566 G	3,38	3,38
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		98,69G	98,8 G	3,81	3,81
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		95,238G	95,275 G	2,54	2,54
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		89,093G	89,299 G	3,58	3,58
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014	6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)		101,735G	102,042 G	6,51	6,5
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		94,24G	94,4 G	4,79	4,79
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		95,18G	95,32 G	5,66	5,66
Euro	100.000	<b>06.07.24</b>	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		98,443G	98,419 G	0,76	0,76
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		92,423G	92,559 G	1,62	1,62
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		85,438G	85,494 G	2,63	2,63
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		81,175G	81,404 G	3,36	3,36
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		96,515G	96,521 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		85,759G	85,88 G	0,87	0,87
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		78,241G	78,317 G	1,59	1,59
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		69,243G	69,691 G	2,89	2,89
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		90,32G	90,46 G	4,01	4,01
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,097G	95,188 G	3,13	3,13
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		101,83G	101,816 G	2,84	2,84
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		96,967G	96,956 G	0,52	0,52
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		101,976G	101,891 G	3,61	3,61
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		96G	96 G	3,95	3,95
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		96G	97,11 G	3,89	3,89
Euro	1.000	<b>08.04.24</b>	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		98,611G	99,36 G	3,5	3,5
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		106,82G	106,48 G	6,06	6,06
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		72,67G	71,983 G	0,69	0,69
Euro	1.000	<b>26.06.24</b>	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG</b> <b>Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		99,3G	99,3 G	4,88	4,81
Euro	100.000	endlos	05.05.	A351PD	DE000A351PD9	<b>BayWa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/ unb.)		100,66G	100,6 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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	<b>BCP V Modular Services Finance II PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,38G	92,023 G	6,73	6,72	
Euro	1.000	<b>14.07.24</b>	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		97,91G	97,91 G	12,75	12,33	
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	<b>Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		67,596G	67,158 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			87,67G	87,57 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	<b>Becton, Dickinson &amp; Co.</b> <b>Registered Notes</b> 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		95,082G	95,09 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	<b>Belden Inc.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		88,485G	88,419 G	5,33	5,33	
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	<b>Belfius Bank S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	S s	94,854G	94,771 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966				101,598G	101,413 G	3,47	3,47
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740				99,93G	99,83 G	3,77	3,76
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	<b>Belfius Bank S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	84G	83,9 G	2,94	2,94	
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		98,16G	98,15 G	3,98	3,97	
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHEC	XS2619047728	<b>Benteler International AG</b> <b>Registered Notes</b> 9 3/8%, v. 15.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		106,998G	107,01 G	7,57	7,56	
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		87,91G	87,646 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,41G	97,272 G	4,46	4,46	
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	BHY0A5	DE000BHY0A56	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 22.01.15(25), Inh.-Schv.Ser.109 v.15(25)	S 109	97,011G	96,997 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	<b>03.05.24</b>	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	99,14G	99,129 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		98,349G	98,334 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			95,105G	95,105 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			96,346G	96,339 G	2,58	2,58	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		95,268G	95,269 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	<b>Bevco Lux Sàrl</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		84,578G	84,039 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,4G	100,407 G	3,13	3,13	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		96,544G	96,213 G	3,57	3,57
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		89,19G	89,033 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		100,36G	100,37 G	5,6	5,6
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 115	99,99G	99,99 G	3,96	3,92
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	96,1G	96,1 G	2,08	2,08
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		99,335G	99,165 G	6,29	6,17
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	<b>BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,43G	99,42 G	5,45	5,44
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	<b>Blackstone Private Credit Fund Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,049G	90,764 G	3,83	3,83
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		94,23G	93,752 G	4,79	4,79
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014		85,31G	85,07 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144		82,431G	82,351 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922		90,961G	90,362 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A3LK2T	XS2649033359	<b>BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,1280000000000001%, zinsv. v. 11.01.24-10.04.24, v. 11.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		99,947G	99,912 G	4,23	4,22
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35) 3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,443G	99,411 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803		95,88G	95,97 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645		96,867G	96,89 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473		98,91G	98,91 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		97,097G	97,09 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831		92,95G	92,9 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063		97,631G	97,6 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491		94,39G	94,515 G	3,01		
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145		77,29G	77,05 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014		93,21G	93,21 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105		85,56G	85,56 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238		94,55G	94,54 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054		91,51G	91,493 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676		98,038G	97,989 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840		92,84G	92,76 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403		96,88G	96,84 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332		91,93G	91,83 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693		100,418G	100,46 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347		101,61G	101,38 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776		102,25G	102,053 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830		103,46G	103,444 G	3,07	3,06	
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913		106,45G	106,271 G	3,33	3,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	11.04.26 06.04.27	11.AO 06.AO	A18Z0R A19FQ0	USU09513GM51 USU09513HC60	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,02G 95,82G	95,751 G 95,69 G	4,78 4,79	4,78 4,78
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,61G	93,56 G	2,12	2,12
Euro	1.000	09.11.24	09.11.	A19Q30	XS1715325665	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 09.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24)	S s	97,541G	97,493 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,56G	91,425 G	2,77	2,77
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		80,056G	79,735 G	3,08	3,08
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		92,98G	92,78 G	2,82	2,82
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,736G	70,391 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		102,838G	102,577 G	2,9	2,9
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		103,701G	103,342 G	3,18	3,18
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		98,785G	98,504 G	2,89	2,89
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		97,31G	97,32 G	2,05	2,05
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		103,503G	103,451 G	2,95	2,94
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 5,9199999999999999%, zinsv. v. 19.12.23-18.03.24, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		87,25G	87,25 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	<b>BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude		105,09G	106,56 G		
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32)		103,925G	103,461 G	3,59	3,59
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZ16	4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)		105,756G	105,385 G	3,96	3,96
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		92,773G	92,746 G	0,54	0,54
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		90,412G	90,266 G	1,1	1,1
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		86,082G	85,831 G	2,02	2,02
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		96,971G	96,842 G	3,49	3,48
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6	4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		103,022G	102,838 G	3,69	3,69
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		98,417G	98,404 G	1,01	1,01
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		95,676G	95,657 G	1,04	1,04
Euro	1.000	<b>07.06.24</b>	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	4,7080000000000002%, zinsv. v. 07.12.23-06.03.24, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,199G	100,199 G	4,19	4,14
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		90,353G	90,113 G	2,47	2,47
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		89,482G	89,363 G	1,11	1,11
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		91,985G	91,941 G	0,81	0,81
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		85,491G	85,274 G	1,17	1,17
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR00140014X9	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)	S s	105,398G	104,796 G	3,44	3,43
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		99,2G	99,2 G	4,77	4,76
Euro	1.000	<b>20.05.24</b>	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,502G	99,491 G	4,03	3,97
Euro	1.000	<b>17.04.24</b>	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		99,374G	99,344 G	2	2
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		96,923G	96,909 G	3,23	3,22
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		92,024G-2,17	91,971 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,77G	96,691 G	3,27	3,27
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,219G	94,083 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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		94,854G	94,793 G	2,35	2,35
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708		93,238G	93,116 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419		97,283G	97,25 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9		76,897G	76,558 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		85,13G	85,07 G	2,05	2,05
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0		94,52G	94,23 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704		96,92G	96,83 G	2,88	2,88	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		90,91G	90,85 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		98,43G	98,43 G	3,94	3,93
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		98,5G	98,53 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		84,74G	84,63 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		98,15G	98,17 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		96,76G	96,75 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		70,08G	69,34 G	5,86	5,85
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		71,78G	70,75 G	5,99	5,99	
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	<b>Booking Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		96,265G	96,285 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		90,115G	90,055 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867		104,65G	104,49 G	3,28	3,27	
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231		102,075G	101,995 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660		104,81G	104,39 G	3,51	3,51	
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Bonds</b> 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		94,537G	94,494 G	2,88	2,88
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654		92,163G	92,001 G	2,43	2,43	
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2		95,322G	95,143 G	3,2	3,2	
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0		95,86G	95,36 G	3,64	3,64	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9		85,099G	84,958 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,1G	96,96 G	4,69	4,69
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	<b>BP Capital Markets B.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		68,753G	68,32 G	3,96	3,96
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	<b>BP Capital Markets B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,7730000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4,3230000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		102,161G	102,055 G	3,38	3,38
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906		104,231G	103,88 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	98,034G	98,027 G	1,69	1,69
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			98,104G	98,109 G	3,76	3,75
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			92,874G	92,804 G	3,35	3,35
Euro	1.000	<b>03.07.24</b>	03.07.	A1921Z	XS1851277969			98,718G	98,684 G	1,81	1,81
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			99,67G	99,081 G	3,14	3,14
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			97,72G	97,654 G	3,12	3,12
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			95,145G	95,105 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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	99,606G	99,601 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679		96,994G	96,904 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160		95,445G	95,206 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508		91,323G	91,303 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902		85,645G	85,464 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		77,67G	77,32 G	2,83	2,83	
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	<b>BPCE S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)	92,126G	91,966 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR0014001J13		105,632G	105,133 G	4,07	4,07	
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	<b>BPCE S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)	94,069G	94,044 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9		95,293G	95,183 G	3,31	3,3	
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1		91,986G	91,601 G	3,51	3,51	
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06		100,29G	100,116 G	3,42	3,42	
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6		103,1G	102,975 G	3,36	3,35	
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	87,98G	87,47 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1		93,59G	93,53 G	3,16	3,16	
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34		90,25G	90,2 G	2,16	2,16	
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67		79,97G	79,85 G	3,41	3,4	
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22		101,99G	101,81 G	4,89	4,89	
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	<b>BPCE SFH</b> <b>OHM</b> 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)	91,662G	91,673 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5		81,453G	81,352 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6		89,74G	89,681 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88		89,644G	89,579 G	2,48	2,48	
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4		90,664G	90,557 G	3,04	3,03	
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	<b>Bpifrance SACA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	88,06G	87,923 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	<b>Branicks Group AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)	30,789G	30,888 G	14,24	14,24	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)	114,5G	114,5 G	5,33	5,32	
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	96,099G	96,123 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KQY6	XS2394063437	<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	85,515G	85,427 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)	97,2G	97,205 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		86,758G	86,3 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	<b>British American Tobacco PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)	90,7G	90,25 G			
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610		87,14G	86,56 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	96,768G	96,703 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	<b>23.06.24</b>	23.06.	A19KH4	XS1637334803		98,854G	98,828 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		94,286G	94,199 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		97,668G	97,64 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		88,98G	88,795 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)	86,96G	86,77 G	5,55	5,55	
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)	91,33G	90,9 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760		104,5G	104,23 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844		105,99G	105,37 G	4,24	4,24	
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24) 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S	99,12G	99,12 G	4,47	4,43	
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319		104,11G	103,87 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	<b>BURGER KING France SAS Floating Rate Notes</b> 8,7219999999999995%, zinsv. v. 02.11.23-31.01.24, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S	100,875G	101 G	8,63	8,61	
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. OHM</b> 2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)	99,198G	99,128 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3		99,192G	98,938 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	<b>CA Auto Bank S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)	97,84G	97,833 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSJ	XS2641164491	<b>Cadent Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	103,084G	102,988 G	3,61	3,61	
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b> 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)	83,557G	83,336 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8		101,488G	101,284 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28) 3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)	81,444G	81,353 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7		64,89G	64,56 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1		92,648G	92,617 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9		102,653G	102,618 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)	94,842G	94,877 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	<b>21.03.24</b>	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		99,799G	99,796 G	4,06	3,99	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	<b>Caixabank S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	97,395G	97,339 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181		101,757G	101,697 G	4,04	4,03	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)	92,359G	92,246 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113		104,865G	104,364 G	3,77	3,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>28.05.24</b>	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,417G	99,423 G	4,31	4,25
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087		88,175G	87,965 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LH2C	XS2624683301		100,821G	100,782 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460		102,9G	102,78 G	3,32	3,31	
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197		105,363G	105,032 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	<b>Carrefour Banque Medium - Term Notes</b> 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 4,0789999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		95,173G	95,143 G	0,22	0,22
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5		101,275G	101,159 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	<b>26.04.24</b>	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s	99,248G	99,222 G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			97,065G	97,04 G	2,55	2,55
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			93,197G	93,144 G	2,13	2,13
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			96,92G	96,935 G	3,18	3,18
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			96,248G	96,222 G	3,32	3,32
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07	94,989G	94,827 G	3,35	3,34		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	<b>Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		78,344G	77,585 G	2,22	2,22
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	<b>CCF SFH OHM</b> 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		98,042G	97,997 G	2,98	2,98
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,2G	97,181 G	2,54	2,54
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705		101,596G	101,636 G	4,07	4,06	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887		104,596G	104,4 G	4,29	4,29	
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	<b>Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		96,407G	96,357 G	3,99	3,98
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	<b>Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		86,41G	86,42 G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	<b>CETIN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,742G	96,581 G	4,23	4,23
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,23G	92,19 G	1,89	1,89
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829		95,69G	95,65 G	3,84	3,83	
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	<b>CGG S.A. Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		86,593G	86,26 G	13,47	13,43
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	<b>Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S 8,7520000000000007%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.24, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		105,135G	104,951 G	6,59	6,59
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974		101,497G	101,441 G	8,71	8,7	
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225	<b>Chile, Republik Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		100,7G	100,55 G	4,04	4,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		91,98G	91,98 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		83,21G	83,08 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		70,66G	70,42 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	<b>Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes</b> 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		96,5G	96,625 G	6,05	6,04
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	<b>Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		97,345G	97,038 G	5,51	5,5
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		100,935G	100,909 G	3,49	3,48
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622		103,025G	102,709 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,066G	95,877 G	5,18	5,18
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		99,219G	99,168 G	5,96	5,85	
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		89,706G	88,851 G	5,64	5,64
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382	<b>Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		102,67G	102,66 G	3,11	3,11
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,056G	90,812 G	3,46	3,46
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		78,37G	78,24 G	2,98	2,98
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		88,51G	88,19 G	2,82	2,82
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		98,42G	98,38 G	3,79	3,79
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		88,55G	88,45 G	3,43	3,42	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		93,18G	93,135 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		86,075G	85,92 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790		98,675G	98,658 G	3,59	3,58	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	<b>Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		99,591G	99,588 G	5,22	5,12
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,626G	94,638 G	3,1	3,09
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058		98,497G	98,35 G	3,45	3,44	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		82,87G	82,66 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes</b> 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		86,831G	86,725 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138		96,9G	96,895 G	3,26	3,26	

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	<b>Cofinimmo S.A. Registered Bonds</b> 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		90,836G	90,803 G	2,2	2,2						
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		85,77G	85,513 G	3,03	3,03						
Euro	1.000	<b>20.05.24</b>	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	<b>Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,7519999999999998%, zinsv. v. 20.11.23-18.02.24, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		100,04G	100,05 G	4,7	4,62						
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	<b>Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,32G	96,3 G	3,45	3,44						
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		85,392G 91,377G	85,138 G 91,245 G	0,58 3,5	0,58						
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901												
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) 5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)	S 1018 S 1031 S 995	96,48G 104,787G 101,851G 102,32G 104,615G	96,397 G 104,531 G 101,719 G 102,265 G 104,445 G	1,54 4,19 4,31 4 4,23	1,54 4,19 4,31 4 4,23						
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6												
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8												
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3												
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8												
Euro	1.000	<b>11.07.24</b>	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31) 3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33) 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) 2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P15 S P18 S P21 S P22 S P23 S P30 S P67 S P63 S P57 S P59 S P34 S P49 S P47	98,359G 92,511G 96,982G 92,355G 96,586G 84,91G 98,703G 101,5G 100,14G 99,881G 85,945G 92,955G 81,14G	98,348 G 92,498 G 97,001 G 92,332 G 96,604 G 84,7 G 98,582 G 101,24 G 100,1 G 99,92 G 85,885 G 92,943 G 80,98 G	0,1 1,35 1,28 1,88 1,29 2,94 2,96 2,94 2,84 2,93 0,12 1,07 0,62	0,1 1,35 1,28 1,88 1,29 2,94 2,96 2,94 2,84 2,93 0,12 1,07 0,62						
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7												
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2												
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5												
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7												
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5												
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6												
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23												
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4												
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7												
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8												
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16												
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7												
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3							<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 973 S 904 S 928 S 923 S 961 S 939 S 940	94,88G 95,034G 98,18G 95,34G 91G 97,721G 92,99G	94,844 G 94,727 G 98,23 G 95,36 G 90,82 G 97,712 G 92,9 G	0,21 2,67 1,27 2,08 0,82 0,51 1,07	0,21 2,66 1,27 2,08 0,82 0,51 1,07
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39												
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04												
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9												
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82												
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7												
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5												
Euro	1.000	<b>24.05.24</b>	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63												
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		99,124G 96,523G 95,122G 94,58G 93,133G	99,106 G 96,491 G 94,993 G 94,555 G 93,101 G	2,25 2,32 3,17 2,36 1,88	2,25 2,32 3,17 2,36 1,88						
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4												
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46												
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4												
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5												



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		97,32G	97,58 G		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	<b>Commerzbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66 3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62		99,527G	99,541 G	2,92	2,92
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15		100,55G	100,57 G	3,06	3,06	
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		95,49G	95,64 G		
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49		106,17G	106,03 G	5,89	5,88	
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25		98,38G	98,38 G	4,28	4,27	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	99,85G	99,82 G	4,07	4,06
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	100,26G	100,31 G	3,91	3,9
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 3,7679999999999998%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		91,197G	91,177 G	1,63	1,63
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633		102,239G	102,238 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	04.09.24	04.09.	A180TW	FR0013162302	<b>Compagnie de Financement Foncier</b> <b>OFM</b> 0 1/2%, v. 04.05.16(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(24) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		98,142G	98,125 G	1,02	1,02
Euro	100.000	<b>07.05.24</b>	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722		99,505G	99,499 G	3,87	3,82	
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28) 3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26) 3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)	S s	94,216G	94,181 G	2,89	2,89
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			95,542G	95,534 G	2,33	2,33
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			97,335G	97,297 G	3,15	3,15
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			94,462G	94,304 G	3,18	3,17
Euro	100.000	<b>15.03.24</b>	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			99,589G	99,582 G	1,25	1,25
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			90,802G	90,664 G	3,35	3,35
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250			97,269G	97,281 G	3,31	3,31
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417			95,602G	95,527 G	3,22	3,22
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528			101,068G	101,024 G	3,34	3,34
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361			102,658G	102,396 G	3,43	3,43
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562			<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,066G	96,025 G
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.</b> <b>Obligations</b> 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		91,852G	91,671 G	3,14	3,13
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845		96,302G	96,273 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860		91,679G	91,002 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31		87,305G	87,302 G	2,9		
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49		79,099G	78,947 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56		66,095G	65,615 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	<b>26.06.24</b>	26.06.	A19KHA	FR0013264066	<b>Compagnie Plastic Omnium S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,807G	98,786 G	2,51	2,51
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	<b>Computershare US Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		80,244G	80,29 G	2,79	2,79
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	<b>Conti-Gummi Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		98,198G	98,16 G	2,28	2,28

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)	98,24G	98,17 G	3,22	3,21	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874		95,77G	95,75 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328		102,502G	102,442 G	3,37	3,36	
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	<b>ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	95,16G	95,179 G	5,52	5,51	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 28.02.23-27.02.24, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 4,5430000000000001%, zinsv. v. 03.11.23-04.02.24, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)	81,62G	80,76 G	4,1	4,1	
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339		92,008G	91,85 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182		100,634G	100,635 G	4,37	4,36	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)	98,825G	98,818 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820		84,478G	84,332 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187		98,98G	98,79 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3,9129999999999998%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)	96,27G	96,22 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		100,896G	100,862 G	3,47	3,46	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		95,27G	95,2 G	2,85	2,85	
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960		101,723G	101,649 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	<b>Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)	103,614G	103,526 G	3,54	3,53	
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A19JZU	XS1631414932	<b>Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(25) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S	101,55G	101,53 G	3,93	3,91	
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911		83,83G	82,91 G	8,74	8,74	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)	94,17G	94,18 G	2,78		
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451		92,293G	92,228 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792		98,264G	98,025 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)	98,64G	98,624 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		95,417G	95,475 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		88,16G	87,97 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	<b>Covivio Hotels S.C.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)	96,321G	96,298 G	3,87	3,87	
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15		86,876G	86,687 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	<b>Covivio S.A. Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	103,065G	102,713 G	4,18	4,18	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)	96,123G	96,096 G	3,66	3,65	
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)	82,1G	81,37 G	3,63	3,63	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		96,751G	96,757 G	1,03	1,03
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900		101,117G	101,152 G	3,19	3,18	
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007V57		79,169G	79,063 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1		93,09G	93,087 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	<b>Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		91,889G	91,815 G	1,36	1,36
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14		86,96G	86,748 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	<b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)		97,475G	97,455 G	2,79	2,79
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93		88,347G	88,23 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421		95,065G	95,059 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3		83,104G	82,797 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5		100,198G	100,032 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4		102,74G	102,372 G	3,44	3,44	
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	<b>Crédit Agricole S.A. Senior Notes</b> 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		99,4G	99,38 G	6,06	6,06
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes</b> 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		99,16G	99,13 G	4,02	4,01
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		91,93G	92,27 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	<b>Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		87,12G	86,42 G	2,45	2,45
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	<b>Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		85,664G	85,342 G	1,75	1,75
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85		100,03G	99,89 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6		81,339G	81,05 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2		104,092G	103,686 G	3,63	3,63	
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,73G	99,73 G	3,37	3,36
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		97,13G	97,126 G	1,28	1,28
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9		93,289G	93,307 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7		84,768G	84,66 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1		97,926G	97,91 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3		87,955G	87,912 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24		100,727G	100,722 G	2,89	2,89	
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32		100,707G	100,532 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7		99,94G	99,8 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653		<b>Credit Suisse AG Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		104,625G	104,576 G	3,56
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	<b>Crelan S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		104,64G	104,565 G	4,45	4,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	<b>CRH Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		91,812G	91,802 G	2,98	2,98
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	<b>CRH Funding B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		90,086G	89,868 G	3,41	3,41
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	<b>CRH SMW Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		94,918G	94,865 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100	<b>Crown European Holdings S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S		101,506G	101,5 G	4,47	4,46
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	<b>CTP N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	S s	(ausg)	93,114 G	1,88	1,88
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		90,291G	90,093 G	1,65	1,65
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		(ausg)	94,775 G	1,05	1,05
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,688G	83,629 G	2,96	2,96
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		90,233G	89,95 G	1,38	1,38
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		78,895G	78,635 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	<b>Cullinan Holdco SCSp</b> <b>Floating Rate Notes</b> 8,6820000000000004%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.24, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		89,5G	87,657 G	14,05	13,98
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	<b>Cullinan Holdco SCSp</b> <b>Senior Secured Notes</b> 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,553G	83 G	11,02	11,02
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	<b>Czech Gas Networks Investments S.är.I.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		80,53G	80,3 G	2,15	2,15
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		92,493G	92,533 G	3,32	3,32
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	<b>Daimler Truck International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25)		97,148G	97,104 G	2,55	2,55
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		95,031G	94,945 G	3,29	3,29
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		125G	124,56 G	2,56	2,55
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		97,695G	97,662 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)		92,485G	92,451 G	2,6	2,6
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)		99,111G	99,1 G	2,5	2,5
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,214G	97,215 G	2,04	2,04
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)		97,628G	97,603 G	2,3	2,3
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		93,546G	93,477 G	1,21	1,21
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		87,158G	87,028 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)		94,384G	94,388 G	3,2	3,2
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		83,932G	83,744 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)		101,323G	101,072 G	3,26	3,26
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		102,946G	102,838 G	3,14	3,14
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	<b>Danone S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		91,75G	91,676 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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)	95,26G	95,236 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848		104,695G	104,57 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	<b>Danske Mortgage Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)	102,289G	102,314 G	3	3	
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	<b>DDA ETP AG</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)	2,08G	2,04 G			
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)	91,678G	91,63 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	<b>DekaBank Deutsche Girozentrale</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28)	S A161 102,562G	102,515 G	3,5	3,49	
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	<b>Delivery Hero SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B	82,745G	82,69 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437		66,98G	67,06 G	6,27	6,27	
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	<b>Dell Bank International DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	103,29G	103,26 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)	106,88G	106,77 G	5,87	5,86	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,3319999999999999%, zinsv. v. 06.12.23-05.03.24, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)	100,201G	100,201 G	4,15	4,14	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37) 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30) 4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)	90,49G	90,415 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		96,01G	95,92 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		90,476G	89,948 G	2,73	2,72	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		99,893G	99,888 G	4,01	3,94	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		99,63G	99,41 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		97,25G	97,26 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		92,69G	92,147 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		93,19G	93,101 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627		99,869G	99,857 G	3,07		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		76,66G	76,02 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		75,92G	75,13 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		88,09G	87,9 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		69,727G	69,326 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		88,98G	88,76 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		93,19G	93,056 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		90,38G	90,193 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		92,485G	92,25 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893		102,83G	102,618 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999		94,25G	93,906 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795		106,874G	106,194 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242		74,05G	73,62 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966		53,68G	53,11 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530		83,1G	82,76 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219		85,63G	85,25 G	3,05	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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		84,512G	84,399 G		
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		104,859G	104,662 G	4,26	4,26
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A351VE	XS2648075658	4,4279999999999999%, zinsv. v. 11.01.24-10.04.24, v. 11.07.23(25), FLR-MTN v.23(25)		100,161G	100,159 G	4,38	4,37
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3826R	DE000A3826R6	3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		100,181G	100,054 G	3,71	3,71
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)		97,02G	97 G	2,69	2,69
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)		95,905G	95,855 G	2,85	2,85
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)		87,201G	86,943 G	3,93	3,93
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		93,54G	93,47 G	1,59	1,59
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)		82,6G	82,22 G	3,28	3,28
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)		94,083G	94,008 G	3,46	3,46
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)		97,913G	97,802 G	3,78	3,78
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		100,708G	100,627 G	2,88	2,87
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,29G	100,28 G	2,9	2,9
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		97,968G	97,939 G	2,84	2,84
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		96,895G	96,73 G	2,91	2,91
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		100,59G	100,616 G	2,89	2,89
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		101,353G	101,16 G	2,96	2,95
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		102,27G	102,24 G	2,89	2,89
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		94,506G	94,499 G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		99,653G	99,643 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)		85,21G	85,12 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)		95,221G	95,215 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)		94,74G	94,42 G	3,11	3,11
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		97,374G	97,326 G	5,37	5,37
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		102,225G	102,015 G	3,37	3,37
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		94,08G	93,99 G	3,45	3,45
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		96,964G	96,961 G	2,3	2,3
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		83,97G	84,13 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.)		82,49G	82,51 G		
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	<b>Deutsche Bank AG Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		99,302G	99,259 G	5,93	5,82
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		100,97G	100,61 G	5,46	5,45
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)		96,22G	96,04 G	4,55	4,54
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		99,06G-9,06	98,74 G	3,68	3,68
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		101,47G	101,47 G	3,81	3,81
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		98,46G	98,45 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	<b>Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias</b> 3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		101,34G	101,35 G	3,12	3,11
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		90,81G	90,71 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		97,72G	97,77 G	3,03	3,02
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		93,965G	93,91 G	2,37	2,37
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		94,027G	93,969 G	3,04	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		82,203G	81,977 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)		88,404G	87,902 G	3,13	3,13
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		93,101G	93,115 G	1,07	1,07
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		97,735G	97,72 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)		92,635G	92,535 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfndbr. v.2018(2028)		91,719G	91,674 G	1,9	1,9
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		1G	0,41 G	329,41	329,41
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		1,02G	1,02 G	660,69	660,69
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		97,678G	97,656 G	0,51	0,51
Euro	100.000	<b>14.07.24</b>	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		99,191G	98,756 G	3,81	3,78
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		96,399G	96,49 G	4,25	4,25
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		98,26G	98,26 G	4,65	4,64
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		97,96G	97,9 G	4,31	4,31
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		97,715G	97,725 G	4,04	4,03
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		96,203G	96,193 G	4,13	4,12
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.23-11.02.24, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		97,7G	97,69 G	4,5	4,49
Euro	100.000	<b>22.05.24</b>	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	98,973G	98,962 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	91,551G	91,55 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	98,816G	98,774 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A31RJ4	DE000A31RJ45	3 1/4%, v. 16.01.24(27), MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27)	R 15337	100,192G	100,123 G	3,18	3,18
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	101,01G	100,986 G	3,22	3,22
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	101,56G	101,55 G	3,17	3,17
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	96,064G	96,132 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	103,65G	103,55 G	3,7	3,7
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	91,088G	91,111 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	95,099G	95,081 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	80,51G	80,3 G	3,07	3,07
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	96,89G	96,876 G	3,15	3,15
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8,4740000000000002%, zinsv. v. 28.04.23-27.04.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		56,01G	56,01 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	96,76G	96,76 G	4,6	4,59
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5	4,5999999999999996%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	R 35274	73,51G	73,54 G	11,82	11,82
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	99,01G	98,43 G	3,69	3,69
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		99,396G	99,37 G	3,59	3,58
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)		94,274G	94,11 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		90,67G	90,6 G	1,64	1,64
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		89,08G	88,91 G	2,23	2,23
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)		96,57G	96,72 G	2,56	2,56
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		93,727G	93,65 G	2,13	2,13
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)		94,81G	94,7 G	2,78	2,78
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035	3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		102,26G	101,82 G	3,09	3,09
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		97,376G	97,526 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,944%, zinsv. v. 02.12.23-01.06.24, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		80,82G	80,81 G		
Euro	500	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		100,45G	100,45 G	4,75	4,73
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		90,861G	90,295 G	3,01	3,01
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		95,468G	95,5 G	1,82	1,82
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		92,79G	92,63 G	2,88	2,88
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		76,26G	75,49 G	3,1	3,1
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		92,89G	92,76 G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		85,815G	85,19 G	2,98	2,98
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		131,26G	130,88 G	3,4	3,4
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,51G	94,41 G	2,92	2,91
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,01G	97,02 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)		95,51G	95,35 G	2,85	2,84
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		89,402G	88,152 G	3,53	3,53
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,73G	95,633 G	2,87	2,87
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		90,06G	89,76 G	4,43	4,43
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		96,249G	96,242 G	2,32	2,32
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,549G	97,527 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)		108,23G	108,01 G	3,13	3,12
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		102,262G	102,304 G	2,96	2,95
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,517G	99,443 G	3,42	3,4
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,927G	101,86 G	2,73	2,73



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		83,668G		3,54	3,54
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454			101,26G	83,067 G	1,98	1,98
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179			102,01G	101,26 G	1,34	1,34
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134	<b>Dexia S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,834G		2,79	2,79
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	<b>Diageo Capital B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		87,437G		3,33	3,33
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		98,698G		1,01	1,01
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	<b>DNB Bank ASA</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		91,384G		0,82	0,82
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523			99,183G	91,287 G	3,36	3,36
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480			102,897G	99,109 G	3,78	3,77
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702			104,332G	102,821 G	3,77	3,77
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	<b>Dometic Group AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,24G		4,5	4,5
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	<b>Douglas GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		99,51G		6,34	6,32
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	<b>Drax Finco PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,955G		5,49	5,49
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	<b>DSV Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		89,22G		3,04	3,04
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			78,595G	89,1 G	1,9	1,9
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	<b>DTEK Renewables Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		58,715G		28,06	28,06
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	<b>Dufry One B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,55G		4,6	4,6
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	<b>Dürr AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		92,26G		1,63	1,63
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL] 0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL] 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	R 356	98,393G		2,28	2,28
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4		R 377	96,155G	98,38 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	90,939G	96,155 G	1,92	1,92
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1		S 1266	101,262G	90,88 G	2,86	2,86
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	88,88G	101,28 G	1,68	1,68
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3		S 1252	97,35G	88,827 G	2,88	2,88
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		116,84G		3,54	3,54
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	97,08G	116,75 G	2,94	2,93
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			97,02G	97,278 G	2,04	2,04
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			93,79G	96,965 G	2,66	2,66

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	91,94G	91,91 G	3,12	3,11
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		81,81G	81,59 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)		91,51G	90,98 G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		86,37G	86,2 G	1,73	1,73
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		93,14G	93,1 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)		96,76G	96,744 G	2,06	2,06
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)		91,65G	91,59 G	1,62	1,62
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		84G	83,8 G	2,07	2,07
Euro	1.000	<b>22.05.24</b>	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		98,972G	98,956 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)		93,141G	93,14 G	3,04	3,04
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		84,51G	83,98 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)		97,953G	97,918 G	3,66	3,66
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		99,215G	99,35 G	3,06	3,06
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541	3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		103,21G	103,061 G	3,06	3,06
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		103,885G	103,495 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018	3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31)		100,063G	99,873 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109	3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		100,538G	100,524 G	3,69	3,69
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)		88,91G	88,8 G	0,22	0,22
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)		80,22G	79,98 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)		94,302G	94,377 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)		78,51G	78,1 G	2,22	2,22
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)		97,528G	97,472 G	1,79	1,79
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		89,6G	89,29 G	3,28	3,28
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	<b>East Japan Railway Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		88,576G	88,116 G	3,31	3,31
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	<b>easyJet FinCo B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,41G	92,325 G	3,92	3,92
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,28G	96,26 G	1,81	1,81
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	<b>eBay Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,406G	96,366 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,19G	80,84 G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,98G	98,94 G	5,62	5,55
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	<b>EC Finance PLC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,92G	96,92 G	4,26	4,25
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,04G	99,03 G	3,31	3,3
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	<b>Edenred SE</b> <b>Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,835G	100,775 G	3,31	3,31
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		96,598G	96,607 G	3,36	3,36
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,984G	93,953 G	3,18	3,18
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,52G	97,534 G	3,4	3,39
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		92,122G	91,964 G	3,43	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	<b>eDreams ODIGEO S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		97,433G	97,456 G	6,44	6,42
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	<b>EEW Energy from Waste GmbH</b> <b>Anleihen</b> 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		91,208G	91,193 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	<b>Ekosem-Agrar AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		10,55G	10,55 G		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		115,36G	115,02 G	3,61	3,61
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,3G	94,315 G	2,11	2,11
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		79,16G	77,9 G	4	4
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,725G	101,684 G	2,98	2,98
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		107,56G	107,05 G	3,88	3,88
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,389G	100,39 G	3,93	3,9
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		105,41G	105,27 G	3,64	3,63
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,35G	102,29 G	3,32	3,32
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		90,885G	90,62 G	3,56	3,56
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		62,94G	62,58 G	4,44	4,44
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)		103,31G	103,03 G	3,76	3,76
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)		102,04G	101,46 G	4,46	4,46
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LRT6	FR001400M9L7	3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		101,08G	100,975 G	3,4	3,39
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,82G	97,73 G	5,04	5,02
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		88G	87,89 G	5,99	5,99
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		99,771G	99,797 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.)		99,47G	99,4 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		91,183G	90,904 G		
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	<b>Eli Lilly and Company</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,391G	80,001 G	1,24	1,24
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		62,463G	61,718 G	3,19	3,19
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		58,833G	58,068 G	3,3	3,3
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia Group</b> <b>Bonds</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		92,425G	92,385 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	<b>Elior Group SA</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,409G	93,183 G	6,82	6,79
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	<b>Elis S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,342G	99,34 G	3,47	3,47
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	<b>ELO S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		97,26G	97,17 G	5,53	5,53
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,938G	93,753 G	2,9	2,9
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322	3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,59G	99,25 G	3,67	3,67

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		94,01G	93,76 G	2,06	2,06
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		97,719G	97,766 G	1,18	1,18
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		90,438G	90,228 G	1,91	1,91
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272	5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84)		101,696G	101,646 G	5,16	5,16
						<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		101,31G	101,343 G	3,46	3,46
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		125,58G	125,1 G	3,89	3,89
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		98,742G	98,798 G	3,06	3,06
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		82,026G	81,79 G	0,61	0,61
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		86,72G	86,72 G	3,51	3,51
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	77,01G	76,18 G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	90,01G	89,85 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619	3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		101,54G	101,42 G	3,12	3,12
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		102,59G	102,3 G	3,71	3,71
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472	3,8500000000000001%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		102,46G	102,23 G	3,41	3,41
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,2999999999999998%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		105,16G	104,76 G	3,69	3,69
						<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,576G	95,243 G	2,85	2,85
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,204G	98,18 G	2,03	2,03
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		94,873G	94,826 G	2,36	2,36
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,288G	98,251 G	3,76	3,76
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		90,59G	90,41 G	0,83	0,83
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,179G	97,156 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		83,104G	82,904 G	2,1	2,1
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		94,47G	94,482 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		77,886G	77,484 G	3,21	3,21
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		102,62G	102,244 G	3,57	3,57
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996	4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)		102,619G	101,756 G	4,3	4,3
						<b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		95,93G	95,59 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		88,63G	88,24 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		80,9G	80,31 G		
						<b>Energia Finance AB Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,61G	94,69 G	4,01	4
						<b>Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,179G	86,865 G	6,43	6,42
						<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		92,415G	92,317 G	2,95	2,95
Euro	100.000	<b>27.03.24</b>	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,552G	99,524 G	1,74	1,74
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)		93,466G	93,296 G	3,17	3,17
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		91,576G	91,495 G	2,96	2,96
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		81,31G	80,77 G	3,78	3,77
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		127,56G	126,56 G	4,64	4,64
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,085G	97,986 G	3,25	3,24
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		95,232G	95,17 G	2,08	2,08
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)		80,003G	79,857 G	3,69	3,69
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)		97,446G	97,432 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)		94,06G	93,98 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,34G	90,16 G	3,51	3,5
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,022G	90,979 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)		90,98G	90,912 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)		70,848G	70,444 G	3,84	3,84
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,585G	90,561 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)		82,601G	82,329 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)		64,96G	64,494 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)		96,233G	96,231 G	1,81	1,81
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		86,85G	86,795 G	3,51	3,5
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)		84,836G	84,623 G	0,88	0,88
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		73,13G	72,687 G	2,73	2,73
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)		101,381G	101,26 G	3,36	3,36
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,419G	102,054 G	3,73	3,73
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)		102,099G	101,51 G	4,09	4,09
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78	3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,956G	100,911 G	3,27	3,26
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86	3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,139G	101,755 G	3,61	3,61
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	99,12G	99,14 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.)		95,974G	96,106 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,425G	98,555 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.)		83,049G	82,895 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,974G	97,932 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,96G	90,97 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)		96,85G	96,84 G	2,05	2,05
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		85,01G	84,9 G	1,47	1,47
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,214G	97,236 G	2,6	2,6
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)		100,67G	100,58 G	3,4	3,4
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773	4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		104,12G	103,83 G	3,72	3,71
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	<b>EP Infrastructure a.s.</b> <b>Registered Notes</b> 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,9G	91,14 G	3,7	3,7
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	<b>EPH Financing International a.s.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6,6509999999999999%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,85G	101,83 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Equinor ASA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,11G	85,46 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,83G	99,73 G	5,81	5,66
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	<b>Equinor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		99,259G	99,277 G	3,35	3,34
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,48G	98,22 G	5,34	5,31
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	<b>Equitable Bank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		97,11G	97,1 G	2,8	2,8
Euro	1.000	30.04.29	30.MN	A3LRLF	XS2711320775	<b>Eroski Sociedad Cooperativa</b> <b>Registered Notes</b> 10 5/8%, v. 30.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		106,653G	106,653 G	9,2	9,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	<b>Erste &amp; Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		86,01G	86,54 G	1,74	1,74
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	<b>Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		103,113G	102,873 G	3,49	3,49
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31) 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)		102,364G	102,29 G	3,01	3,01
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4		S s	98,827G	98,717 G	3,06	3,06
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1		S s	87,733G	87,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9			70,19G	69,93 G	1,42	1,42
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608			94,741G	94,748 G	1,31	1,31
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2VWQ2	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	95,974G	95,973 G	3,09	3,09
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s	87,72G	87,56 G	1,99	1,99
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837			86,17G	86,15 G		
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	<b>ESB Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		79,2G	78,76 G	2,51	2,51
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006			96,808G	96,191 G	3,99	3,99
Euro	1.000	<b>10.02.24</b> <b>09.04.24</b> 05.06.28 27.05.25 27.11.27 27.11.31	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,65G	99,63 G	5,14	5,14
Euro	100.000		09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			99,46G	99,46 G	4,68	4,68
Euro	100.000		05.06.	A28X4N	FR0013516077			90,616G	90,531 G	1,1	1,1
Euro	100.000		27.05.	A2SA4B	FR0013463650			95,863G	95,877 G	0,26	0,26
Euro	100.000		27.11.	A2SA4C	FR0013463668			91,009G	90,96 G	0,82	0,82
Euro	100.000		27.11.	A2SA4D	FR0013463676			85,497G	85,291 G	1,75	1,75
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	<b>Essity AB Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		87,474G	87,446 G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664			88G	88,5 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	<b>Essity Capital B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		86,604G	86,52 G	0,58	0,58
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	<b>ETC Issuance GmbH Zertifikate</b> Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		37,12G	36,05 G		
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7			20,34G	19,92 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		100,95G	100,94 G	4,48	4,48
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792	<b>Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		104,186G	104,183 G	5,02	5,02
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	<b>Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		91,42G	91,47 G	3,14	3,14
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			78,8G	78,69 G	2,45	2,45
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,05G	84,968 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865	1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,22G	96,22 G		2,78	2,78
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2323851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		65,19G	65,03 G		1,52	1,52
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,93G	88,9 G		0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		102,5G	102,4 G		2,76	2,76
						<b>Eurofins Scientific S.E. Bonds</b>						
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		80,416G	80,245 G		2,16	2,16
						<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		95,742G	95,682 G			
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		104,518G	104,325 G			
						<b>Eurogrid GmbH Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	3,5979999999999999%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		101,103G	100,876 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		101,862G	101,474 G	3,69	3,69	
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		77,879G	77,538 G	1,89	1,89	
						<b>Euronext N.V. Senior Notes</b>						
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		92,952G	92,931 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		72,605G	71,992 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		82,528G	82,351 G	1,81	1,81	
						<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		81,71G	81,5 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		87,58G	87,48 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	97,15G	97,17 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,03G	87,89 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		104,88G	104,75 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		103,5G	103,23 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		101,365G	101,335 G	2,53	2,52	
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		101,12G	101,15 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		107,67G	107,42 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,74G	99,76 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		85,79G	85,82 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	<b>04.04.24</b>	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,657G	99,654 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		93,55G	93,525 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		49,45G	49,8 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		72,11G	71,83 G	2,9		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,785G	89,767 G	2,52		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		75,42G	75,2 G	1,32	1,32	
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	72,766G	72,524 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		96,71G	96,4 G	3,04	3,04	
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		93,981G	94,008 G	0,53	0,53	
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,178G	87,03 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		79,375G	79,109 G	2,81	2,81	
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	72,895G	72,623 G	3,17	3,17	
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		96,903G	96,918 G	1,64	1,64	
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		90,181G	89,86 G	3,22	3,22	
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,98G	97,977 G	2,58	2,58	
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		85,578G	85,1 G	3,28	3,28	
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		94,45G	93,93 G	3,3	3,3	
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,135G	102,13 G	2,65	2,65	
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		94,681G	94,614 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,54G	94,57 G	2,72		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Europäische Union</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		57,75G	57,47 G	1,55	1,55
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,69G	72,42 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		87,19G	87,15 G	2,56	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		61,689G	61,369 G	2,43	2,43
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,72G	82,62 G	2,66	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		63,82G	63,6 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)		54,754G	54,448 G	2,54	2,54
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Bonds</b>											
Euro	0,01	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		93,118G	93,223 G		
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>											
Euro	1.000	<b>15.07.24</b>	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	3,952%, zinsv. v. 15.01.24-14.04.24, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	99,9G	99,9 G	4,24	4,19
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		111,31G	111,33 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		111,63G	111,34 G	2,95	2,95
Euro	1.000	<b>15.04.24</b>	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		99,685G	99,684 G	5,62	5,49
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		102,842G	102,872 G	2,76	2,76
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		87,87G	87,72 G	2,26	2,26
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		97,125G	97,135 G	4,35	4,34
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		72,45G	72,12 G	1,38	1,38
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,68G	94,7 G	2,62	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		87,955G	87,925 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)		63,49G	63,23 G	2,74	2,74
Euro	1.000	<b>15.03.24</b>	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,611G	99,6 G	3,24	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		81,08G	80,88 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)		95,185G	95,2 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)		87,86G	87,68 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)		96,454G	96,469 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)		95,14G	95,17 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,255G	94,28 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,944G	97,948 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)		93,735G	93,705 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		107,975G	107,9 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,97G	102,95 G	2,52	2,52
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		106,76G	106,63 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		99,807G	99,785 G	2,87	2,86
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		97,61G	97,43 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		96,323G	96,448 G	3,04	3,04
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		100,68G	100,6 G	2,64	2,63
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,97G	101,76 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,675G	96,676 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)		98,415G	98,456 G	1,77	1,77
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,74G	96,745 G	2,48	2,47
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,065G	83,985 G	2,66	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		42,26G	41,86 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,228G	86,16 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)		96,493G	96,6 G	3,15	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		89,38G	89,37 G	2,65	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,705G	93,735 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)		70,35G	69,98 G	2,83	2,83
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,75G	87,71 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)		74,64G	74,45 G	0,13	0,13



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>					
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	98,541G	98,53 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	90,905G	90,91 G	1,37	1,37
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,69G	98,68 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)		86,557G	86,53 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)		92,562G	92,537 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)		101,802G	101,78 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,39G	91,26 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,053G	97,901 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		84G	83,89 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)		88,85G	88,85 G	2,57	2,57
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,024G	93,043 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		91,044G	90,946 G	2,51	2,51
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,01G	100,82 G	2,75	2,75
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,625G	100,508 G	2,64	2,64
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,19G	98,19 G	5,05	5,05
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,86G	98,853 G	4,54	4,54
						<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b>					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		100,054G	100,051 G	1,57	1,57
						<b>Eustream A.S. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		83,451G	83,758 G	3,85	3,85
						<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		97,81G	97,81 G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		92,08G	91,87 G	1,62	1,62
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)		95,495G	95,508 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)		96,483G	96,421 G	3,29	3,28
						<b>EWE AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		87,36G	87,274 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)		76,86G	76,51 G	0,97	0,97
						<b>Experian Europe DAC Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		88,92G	88,698 G	3,29	3,29
						<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,73G	99,67 G	5,46	5,34
						<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		17,45G	17,7 G	62,54	62,54
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		1,501G	1,38 G	331,71	331,71
						<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b>					
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,397G	96,332 G	3,82	3,82
						<b>FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes</b>					
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		106,298G	106,035 G	4	4
						<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b>					
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		98,6G	98,6 G	10,51	10,51
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		97,117G	97,76 G	8,14	8,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.26	17.JAJO	A3LTA4	XS2742659738	<b>Federation des caisses Desjardins du Quebec Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,4779999999999998%, zinsv. v. 17.01.24-16.04.24, v. 17.01.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,228G	100,203 G	4,43	4,43
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		95,963G	95,954 G	3,08	3,08
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931		86,012G	85,88 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319		78,795G	78,815 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		96,981G	96,98 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 1,10000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		98,674G	98,559 G	2,22	2,22
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590		89,281G	88,844 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	<b>Finnair Oyj Senior Notes</b> 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,403G	98,391 G	5,61	5,59
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,72G	93,75 G	3,42	3,42
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	<b>Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		80,637G	80,388 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		81,54G	81,08 G	6,56	6,56
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,6749999999999998%, zinsv. v. 01.12.23-29.02.24, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,931G	99,89 G	4,84	4,83
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,33000000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		96,787G	96,686 G	4,05	4,05
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160		99,876G	99,892 G	4,27	4,19	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503		96,875G	96,779 G	4,15	4,14	
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	<b>Forvia SE Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,3G	95,31 G	4,47	4,47
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		98,898G	99,01 G	3,26	3,26
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145		96,409G	96,536 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645		93,529G	93,47 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 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	96,17G	96,21 G	3,49	3,49
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	94,83G	94,52 G	3,76	3,76
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424		94,55G	94,483 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697		80,44G	80,19 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104		89,32G	89,51 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		86,53G	86,51 G	3,43	3,43
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705		92,26G	92,55 G	1,35	1,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	<b>Fresenius Medical Care AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		88,53G		2,82	2,82
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		94,885G	94,91 G	2,09	2,09
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		97,17G	97,16 G	3,06	3,06
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		102,4G	101,93 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		91,28G	91,2 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)		94,515G	94,575 G	3,23	3,22
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		92,82G	92,92 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)		80,98G	81,3 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		98,16G	98,12 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		98,97G	98,885 G	3,1	3,1
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		105,2G	105,33 G	3,98	3,98
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		101,52G	101,66 G	3,55	3,54
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		97,837G	97,813 G	3,58	3,57
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		95,31G	95,81	3,72	3,72
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b> 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		99G	99 G	6,19	6,17
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		93,25G	93,25 G	7,8	7,78
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	<b>G City Europe Ltd.</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/4%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		93G	92,577 G	8,98	8,98
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	<b>G City Europe Ltd.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		38,856G	38,798 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		102,855G	102,81 G	3,62	3,62
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		123,4G	123,4 G	3,84	3,84
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	<b>Gecina S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		81,005G	80,748 G	2,16	2,16
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)		72,308G	71,862 G	2,4	2,4
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		104,561G	104,392 G	3,64	3,63
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		99,41G	99,383 G	5,59	5,48
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	<b>General Electric Co.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,495G	96,479 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HMK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		86,511G	86,037 G	3,4	3,4
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,04G	84,81 G	5,58	5,58
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	<b>General Mills Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,214G	94,247 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		94,328G	94,331 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)		94,264G	94,275 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		94,58G	93,81 G	5,74	5,74
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	<b>General Motors Financial Co. Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,32G	97,17 G	5,14	5,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,17G	100,1 G	5,23	5,22
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28		97,91G	97,86 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		99,58G	99,52 G	6,15	6	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		98,493G	98,374 G	5,47	5,44	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 4,2999999999999998%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		96,98G	96,899 G	2,04	2,04
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734		90,93G	90,868 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340		102,431G	102,173 G	3,76	3,76	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	<b>GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		88,5G	88,345 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	<b>Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,653G	93,676 G	2,12	2,12
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,992G	100,983 G	3,24	3,23
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		95,99G	96 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		92,746G	92,526 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		95,064G	95,096 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		92,098G	92,069 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		97,954G	97,919 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	<b>Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		85,651G	85,531 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		101,3G	100,33 G	5,97	5,97
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		94,99G	95,15 G	6,09	6,09	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,257G	100,236 G	3,62	3,62
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		97,736G	97,723 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		94,524G	94,311 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		97,878G	97,847 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		96,99G	96,91 G	5,11	5,1
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		99,7G	99,63 G	5,93	5,8	
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	<b>Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes</b> 9,4749999999999996%, zinsv. v. 01.12.23-29.02.24, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		100,75G	100,93 G	9,39	9,37
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		89,309G	89,23 G	5,51	5,51
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		101,51G	101,26 G	5,87	5,87
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	<b>Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		95,9G	95,35 G	9,14	9,11

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		70,01G	70,01 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	9,7230000000000008%, zinsv. v. 31.03.23-30.03.28, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		93,01G	93,01 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	<b>Grenke Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,75G	99,531 G	4,12	4,1
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		96,162G	96,232 G	1,3	1,3
Euro	1.000	<b>05.04.24</b>	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,381G	99,337 G	3,23	3,23
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749	4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		99,12G	99,13 G	5,4	5,36
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986	6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		103,16G-3,19-T	103,17 G	4,97	4,97
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		108,23G	108,11 G	5	5
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	<b>Grifols S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		78,874G	78,895 G	9,69	9,69
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich</b> <b>Treasury Stock</b> 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		94,42G	94,3 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	<b>Grünenthal GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S		106,465G	106,58 G	5,59	5,59
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		98,386G	98,318 G	4,59	4,59
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		98,153G	98,167 G	4,38	4,37
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	<b>H&amp;M Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,11G	82,917 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.12.25	05.MJSD	HCB0B0	DE000HCB0B02	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,5599999999999996%, zinsv. v. 05.12.23-04.03.24, v. 05.12.23(25), FLR-IHS v. 23(25) S.2763	S 2763	100,435G	100,516 G	5,42	5,41
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	100,406G	100,402 G	5,68	5,65
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	<b>Hamburger Hochbahn AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		82,48G	81,858 G	0,3	0,3
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		94,821G	94,836 G	2,35	2,35
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		85,78G	85,35 G	2,83	2,83
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)		84,84G	84,58 G	2,29	2,29
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		80,46G	80,27 G	2,74	2,74
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		98,38G	98,38 G		
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	<b>Hannover, Stadt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,5800000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuld.v.22(28-42)		84,83G-/84,83G/	84,83 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	<b>Hapag-Lloyd AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		94,415G	94,475 G	3,99	3,99
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	<b>Harley Davidson Financial Services Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,57G	97,572 G	1,84	1,84
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	<b>Heathrow Funding Ltd.</b> <b>Asset Backed Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		85,337G	85,049 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	<b>03.06.24</b>	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>Heidelberg Materials AG</b>						
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	<b>Medium - Term Notes</b>		99,413G	99,402 G	4	3,95	
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		97,99G	98,01 G	3,02	3,02	
						1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		100,05G	99,68 G	3,74	3,74	
						3 3/4%, v. 20.01.23(32), Medium Term Notes v.23(23/32)						
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	<b>Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.</b>						
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	<b>Medium - Term Notes</b>		96,66G	96,557 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		95,64G	95,62 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		95,07G	94,91 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		98,938G	98,957 G	4,08	4,05	
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		93,51G	93,56 G	2,4	2,4	
						1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		106,82G-7,851	106,39 G	3,89	3,89	
						4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)						
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	<b>Heimstaden Bostad AB</b>						
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	<b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>		45,761G	45,517 G			
						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.)						
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	<b>Heimstaden Bostad Treasury B.V.</b>						
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	<b>Medium - Term Notes</b>		90,561G	90,457 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		76,439G	76,112 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		95,75G	95,513 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		72,532G	72,205 G	2,73	2,73	
						1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		67,491G	66,936 G	4,78	4,78	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V.</b>						
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	<b>Medium - Term Notes</b>		95,412G	95,252 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		94,792G	94,757 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		98,002G	97,955 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		94,436G	94,372 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		90,825G	90,693 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	<b>19.03.24</b>	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		91,896G	91,779 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,93G	99,933 G	3,98	3,91	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WXA	XS2168629967	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		99,205G	99,166 G	3,42	3,41	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		83,832G	83,683 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LKF7	XS2599731473	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		78,82G	78,366 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LKF8	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24)		99,872G	99,859 G	4,05	4,02	
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LKF9	XS2599169922	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		103,891G	103,597 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		105,81G	105,296 G	3,49	3,49	
						3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,068G	101,059 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V.</b>						
						<b>Registered Notes</b>		96,485G	96,53 G	4,52	4,52	
						3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S						
Euro	1.000	<b>17.05.24</b>	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b>						
						<b>Guaranteed Notes</b>		98,94G	98,92 G	2,01	2,01	
						1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b>						
						<b>Anleihen</b>		90,76G	90,6 G	1,1	1,1	
						0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)						
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	<b>HelloFresh SE</b>						
						<b>Wandelanleihen</b>		93,079G	93,133 G	1,61	1,61	
						0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)						
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b>						
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	<b>Medium - Term Notes</b>		99,175G	99,037 G	2,87	2,86	
						2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		82,012G	81,754 G	1,22	1,22	
						0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	<b>hep global GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		88,51G	88,51 G	13,92	13,83
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	<b>Heraeus Finance GmbH Anleihen</b> 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		96,53G	96,3 G	3,74	3,74
Euro	125.000	31.12.26	31.MJSD	A3K81C	DE000A3K81C9	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 5%, v. 30.09.22(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 2022(26)		98,44G	98,44 G	5,7	5,7
Euro	98.018,75	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		98,94G	98,94 G	4,96	4,94
Euro	125.000	28.12.24	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 5%, v. 28.09.19(24), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2019(24)		102,31G	102,31 G	2,44	2,44
Euro	1.000	08.11.25	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schw. v.18(18/25)		97,01G	97,25 G	13	12,92
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)	97,672G	97,661 G	3,45	3,44	
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2		90,4G	90,28 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		83,159G	83,11 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00		85,905G	86,014 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	95,816G	95,877 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		90,925G	90,89 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186		76,693G	76,769 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964		90,216G	90,121 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043		98,538G	98,531 G	3,65	3,64	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		92,598G	92,617 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186		83,789G	83,711 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	99,16G	99,043 G			
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) 4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	85,49G	85,29 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691		102,421G	102,254 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	<b>Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	94,565G	94,585 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724		86,668G	86,575 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schw.v.2021(2024/2026)	94G	94 G	7,08	7,06	
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)	108G	107,6 G	4,94	4,93	
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)	96,1G	96,09 G	4,8	4,79	
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	<b>HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes</b> v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)	96,906G	96,802 G	4,28		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	<b>HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		87,264G	86,939 G	1,43	1,43
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		78,336G	77,858 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	<b>HSBC Bank Canada</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		94,886G	94,87 G	3,01	3,01
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		92,464G	92,474 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	<b>HSBC Continental Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,162G	89,081 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,0190000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		98,674G	98,653 G	3,44	3,43
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		87,278G	87,072 G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	4,9160000000000004%, zinsv. v. 27.12.23-24.03.24, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,424G	100,51 G	4,83	4,82
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		97,539G	97,53 G	3,34	3,34
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,6G	97,74 G	3,73	3,73
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		102G	102 G	4,96	4,96
Euro	1.000	<b>16.04.24</b>	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		88,223G	89,55 G	12,91	12,91
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	<b>Huhtamäki Oyj</b> <b>Senior Notes</b> 5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,402G	103,378 G	4,32	4,32
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		80,455G	80,343 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,791G	100,665 G	3,72	3,72
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		94,291G	94,266 G	3,07	3,07
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		84,36G	84,31 G	0,02	0,02
Euro	100.000	<b>07.03.24</b>	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	99,714G	99,699 G	1,99	1,99
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	95,709G	95,713 G	2,6	2,6
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		97,248G	97,244 G	2,04	2,04
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	94,837G	94,771 G	2,62	2,62
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	93,625G	93,545 G	2,82	2,82
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,591G	96,575 G	1,8	1,8
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		99,643G	99,668 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		94,988G	94,746 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		89,573G	89,34 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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,938G	98,992 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988		85,898G	85,585 G			
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413		91,83G	91,654 G			
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,078G	96,081 G	2,32	2,32
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		95,653G	95,671 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		98,738G	98,718 G	3,76	3,74	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		95,228G	95,016 G	3,63	3,63
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1		84,084G	83,782 G	2,38	2,38	
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		97,831G	97,871 G	4,69	4,68
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 1/2%, rat. v. 15.04.23-14.04.24, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,24G	99,24 G	4,94	4,94
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.-Anleihe v.2017(2027)		97,45G	97,45 G	4,76	4,75
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6,530000000000002%, zinsv. v. 31.01.23-30.01.24, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		84,5G	84,1 G	11,59	11,59
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)		99,999G	99,999 G	3,99	3,99
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	<b>Ile-de-France Mobilités</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,2749999999999999%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 3,0499999999999998%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,3999999999999999%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		70,496G	70,095 G	3,51	3,51
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6		100,03G	99,75 G	3,05	3,05	
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4		97,9G	97,354 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	<b>Iliad Holding S.A.S.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,774G	99,948 G	5,28	5,27
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944		100,127G	100,182 G	5,67	5,66	
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15	<b>Iliad S.A.</b> <b>Obligations</b> 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		102,65G	102,75 G	4,5	4,49
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	<b>IMERYS S.A.</b> <b>Obligations</b> 4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		102,499G	102,184 G	4,25	4,25
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	100,06G	100,05 G	3,73	3,73
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		86,62G	86,5 G	2,3	2,3
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317		78,01G	77,69 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		97,863G	97,867 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474		102,555G	102,922 G	6,03	6,02	

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		95,09G	95,05 G	2,35	2,35
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		91,965G	91,755 G	3,27	3,27
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		89,52G	89,18 G	3,46	3,46
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)		96,94G	96,914 G	1,28	1,28
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		97,39G	97,39 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.)		95,85G	95,85 G		
Euro	100.000	02.10.26	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,5529999999999999%, zinsv. v. 02.01.24-01.04.24, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,491G	100,511 G	4,43	4,42
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		92,332G	92,308 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)		90,286G	90,251 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)		93,118G	93,145 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)		77,066G	76,825 G	2,56	2,56
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)		97,933G	97,818 G	2,88	2,88
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A3LN8R	XS2697483118	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,936G	101,899 G	3,35	3,34
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	<b>ING Belgium S.A./N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		93,253G	93,205 G	2,89	2,89
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)		101,411G	101,381 G	2,92	2,92
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		96,863G	96,847 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)		85,052G	84,797 G	2,05	2,05
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)		102,971G	102,767 G	3,87	3,86
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)		106,351G	105,717 G	3,98	3,98
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		88,06G	88,08 G	2,27	2,27
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	<b>ING-DiBa AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		87,733G	87,734 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	<b>ING-DiBa AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)		101,542G	101,533 G	2,84	2,84
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		91,647G	91,407 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	<b>InPost S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		93,25G	93,125 G	4,42	4,42
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	<b>Instituto de Credito Oficial</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		96,02G	96,01 G	3,31	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	<b>Intermediate Capital Group PLC</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		87,647G	87,513 G	4,93	4,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,4500000000000002%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		36,73G	36,31 G	1,09	1,09
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049		101,256G	101,081 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828		104,172G	103,823 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 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)		98,418G	98,385 G	2,28	2,28
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		95,019G	95,042 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630		99,232G	99,259 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747		87,705G	87,534 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124		82,61G	82,375 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	<b>International Development Association Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		86,368G	86,065 G	3,01	3,01
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	<b>International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes</b> 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		92,67G	92,58 G	2,15	2,15
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	<b>Invesco Digital Markets PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		38,98G	37,94 G		
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	<b>Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		93,847G	93,825 G	2,65	2,65
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	<b>Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		82,16G	81,7 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.06.28	15.MJSD	A3LJYU	XS2631199168	<b>IPD 3 B.V. Floating Rate Notes</b> 8,6750000000000007%, zinsv. v. 15.12.23-14.03.24, v. 15.06.23(28), EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S		101,25G	101,5 G	8,59	8,57
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	<b>IPSOS S.A. Obligations</b> 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		97,4G	97,4 G	4,55	4,53
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		86,98G	86,95 G	3,37	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	<b>Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,342G	95,328 G	1,56	1,56
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,11G	88 G	3,4	3,4
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194		76,5G	76,35 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	<b>Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		97,01G	96,74 G	8,3	8,28
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31) 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		97,575G	97,584 G	3,29	3,29
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0		91,54G	91,479 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		75,91G	75,51 G	4,39	4,39	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7		105,415G	105,191 G	3,98	3,97	
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6		84,614G	84,421 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8		106,976G	106,546 G	4,09	4,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,794G	99,793 G	4,66	4,66
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,503G	100,533 G	5,27	5,24
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		106,76G	106,76 G	4,32	4,32
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,674G	97,524 G	5,15	5,15
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	<b>Japan Finance Organization for Municipalities</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,12G	89,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	<b>JDE Peet's N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		93,302G	93,312 G	3,6	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		86,391G	86,264 G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		79,347G	79,044 G	2,81	2,81
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		96,21G	96,18 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098	4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		102,035G	101,844 G	3,74	3,74
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959	4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		103,657G	103,241 G	4,05	4,05
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		7,02G	7,02 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		7,531G	7,531 G	151,01	151,01
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		95,62G	95,57 G	4,68	4,67
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	<b>Johnson &amp; Johnson</b> <b>Registered Notes</b> 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,046G	99,035 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		93,393G	93,434 G	2,46	2,46
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		88,57G	88,14 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		90,31G	90,03 G	4,66	4,66
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,23G	96,17 G	4,31	4,31
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		89,89G	89,71 G	4,72	4,72
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	<b>Johnson Controls International PLC/Tyco Fire &amp; Security Finance S.C.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		104,973G	104,525 G	3,7	3,7
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,4569999999999999%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)		105,161G	105,05 G	3,68	3,68
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		91,292G	91,227 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		92,863G	92,718 G	3,26	3,26
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		93,486G	93,404 G	3,15	3,15
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		95,628G	95,596 G	4,74	4,73
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	98,404G-8,39	98,34 G	3,28	3,28
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,877G	97,855 G	3,06	3,06
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,464G	95,483 G	3,13	3,13
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,419G	99,424 G	5,78	5,66
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		98,13G	98,007 G	5,17	5,17

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851	<b>Jyske Bank A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		101,38G			
Euro	100.000	<b>18.07.24</b>	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	<b>K+S Aktiengesellschaft</b> <b>Anleihen</b> 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		99,18G	99,221 G	5,04	4,97
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	<b>Karlsberg Brauerei GmbH</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		102B	100,02 G	2,99	2,98
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	<b>Katjes International GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		107,685G	107,62 G	4,94	4,93
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		92,113G	91,952 G	1,63	1,63
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278	1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		97,384G	97,31 G	2,76	2,76
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569	2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		99,477G	99,442 G	3,25	3,24
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138	0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		93,302G	93,275 G	0,53	0,53
Euro	1.000	<b>17.05.24</b>	17.05.	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellanova Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,089G	99,066 G	2	2
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,371G	97,381 G	2,54	2,54
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		85,93G	85,8 G	1,16	1,16
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		95,823G	95,808 G	2,58	2,58
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		95,582G	95,546 G	2,98	2,97
Euro	100.000	<b>08.04.24</b>	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,748G	99,764 G	4,09	4,02
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		91,221G	91,121 G	1,63	1,63
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5	1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		97,338G-7,5	97,337 G	2,54	2,54
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7	1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		93,556G	93,366 G	3,02	3,02
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1	3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,648G	100,546 G	3,11	3,11
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412	3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		100,734G	100,441 G	3,28	3,28
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	<b>Kirk Beauty SUN GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		99,26G	99,385 G	8,74	8,71
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	<b>Klépierre S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		94,34G	94,2 G	2,87	2,87
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	<b>Knorr-Bremse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		97,412G	97,301 G	2,29	2,29
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		100,142G	100,019 G	3,2	3,2
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		97,81G	97,72 G	4,97	4,96
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,172G	98,263 G	1,78	1,78
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,971G	96,114 G	2,32	2,32
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,979G	95,953 G	3,1	3,1
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,738G	95,753 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		84,03G	83,866 G	0,89	0,89
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		91,185G	91,157 G	2,46	2,46

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		101,014G	100,998 G	4,01	3,98
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066		78,357G	78,152 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	<b>Koninklijke Philips N.V. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		90,34G	90,219 G	3,89	3,88
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579		95,251G	95,289 G	3,44	3,43	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059		91,871G	91,881 G	3,72	3,71	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		92,298G	92,394 G	2,95	2,95
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		97,484G	97,472 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		90,75G	90,778 G	3,71	3,7	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	<b>Korea, Republik Registered Notes</b> v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		91,82G	91,77 G	3,2	
Euro	1.000	09.05.25	09.FMAN	A3LHK4	XS2622214745	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4,4660000000000002%, zinsv. v. 09.11.23-08.02.24, v. 10.05.23(25), EO-FLR Notes 2023(24/25)		100,111G	100,105 G	4,45	4,43
Euro	1.000	<b>24.05.24</b>	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,13G	99,114 G	3	3
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		95,471G	95,465 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82		95,825G	95,78 G	4,97	4,96	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		85,53G	85,09 G	5,58	5,58	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)		99,478G	99,499 G	2,8	2,79
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24) 3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30) 2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33) 2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		87,298G	87,223 G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		85,711G	85,484 G	2,85	2,85	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3		99,425G	99,425 G	4,6	4,6	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		82,937G	82,7 G	2,91	2,9	
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6		96,715G	96,683 G	3,24		
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		92,195G	92,225 G	2,6		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		96,429G	96,435 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		84,17G	84,095 G	2,63		
Euro	1.000	<b>30.05.24</b>	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		98,833G	98,822 G	0,1	0,1	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAA5		97,269G	97,283 G	4,36	4,35	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		80,409G	80,14 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59		88,21G	88,05 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		87,076G	86,921 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		94,757G	94,764 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		92,515G	92,49 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		91,511G	91,475 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	<b>02.04.24</b>	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		99,379G	99,36 G	3,74		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		92,13G	92,135 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408		88,948G	88,926 G	2,57		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		74,578G	74,255 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	<b>04.07.24</b>	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		98,45G	98,478 G	3,74		
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0		102,95G	102,85 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4		101,38G	101,27 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	100,743G	100,738 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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		102,382G	102,358 G	2,58	2,58
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		98,955G	98,723 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		82,01G	81,88 G	2,64	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		88,548G	88,518 G	2,58	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		93,95G	93,915 G	2,67	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		74,41G	74,17 G	1	1
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		92,035G	92,035 G	2,59	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		96,096G	96,118 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		100,952G	100,862 G	2,58	2,58
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		101,699G	101,705 G	1,39	1,39
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		58,78G	58,5 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,537G	97,518 G	1,28	1,28
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8V	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		98,02G	98,01 G	5,08	5,08
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		96,73G	96,71 G	4,11	4,11
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		95,286G	95,307 G	0,78	0,78
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,169G	99,18 G	3	3
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		94,26G	94,28 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,84G	92,86 G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		96,758G	96,749 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		95,937G	95,939 G	0,52	0,52
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		92,96G	92,89 G	1,34	1,34
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A30V5W	DE000A30V5W1	<b>Kreissparkasse Heilbronn Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 27.01.23(25), Hyp.Pfdr.R.102 v.2023(2025)	R 102	99,55G	99,55 G	3,72	3,72
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31	2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdr.R.98 v.2022(2039)	R 98	91,694G	91,606 G	3,1	3,1
Euro	100.000	<b>28.03.24</b>	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	<b>L'Oréal S.A. Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 29.12.23-27.03.24, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,067G	100,062 G	4,26	4,18
Euro	100.000	19.05.25	19.05.	A3LHYB	FR001400HX73	<b>L'Oréal S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 19.05.23(25), EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)		99,768G	99,726 G	3,3	3,29
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81	2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		99,927G	99,859 G	2,89	2,89
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5	3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,235G	101,207 G	2,94	2,94
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3	3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,613G	102,467 G	2,88	2,88
Euro	100.000	<b>29.03.24</b>	29.03.	A3K3UJ	FR0014009E10	<b>L'Oréal S.A. Notes</b> 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)		99,436G	99,419 G	0,75	0,75
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		95,128G	95,118 G	1,83	1,83
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	<b>La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		92,016G	91,923 G	2,15	2,15
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		81,578G	81,297 G	1,83	1,83
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		102,653G	102,423 G	3,87	3,87
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		102,18G	101,969 G	3,44	3,43
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	<b>La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		104,17G	103,97 G	4,96	4,96
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,1G	98,13 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9	<b>La Banque Postale Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)		100,74G	100,524 G	3,04	3,04
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		91,34G	91,13 G		
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	<b>La Poste Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30)		102,757G	102,548 G	3,26	3,26
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		105,224G	104,873 G	3,44	3,43
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	<b>Lagardere S.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		95,654G	95,624 G	3,84	3,84
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		94,443G	94,061 G	3,38	3,37
Euro	100.000	28.11.25	28.FMAN	LB3893	DE000LB38937	<b>Landesbank Baden-Württemberg Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,5490000000000004%, zinsv. v. 29.11.23-27.02.24, v. 29.11.23(25), FLR-MTN Ser.844 v.23(25)		100,255G	100,23 G	4,48	4,47
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		95,059G	95,086 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CCQG	DE000LB2CCQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		90,889G	90,873 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)		86,38G	86,445 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)		99,56G	99,58 G	3,09	3,08
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	91,945G	91,836 G	0,81	0,81
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	90,259G	90,153 G	0,83	0,83
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		97,09G	97,07 G	4,05	4,04
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	102,301G	102,075 G	3,57	3,57
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen</b> 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		97,2G	97,2 G	4,65	4,64
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		98,51G	98,51 G	4,43	4,41
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	<b>Landsbankinn hf. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,073G	94,032 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	88,275G	88,263 G	2,6	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		91,571G	91,54 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	104,442G	104,204 G	2,72	2,72
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		94,063G	94,064 G	2,12	2,12
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		96,678G	96,685 G	2,31	2,31
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		91,345G	91,148 G	3,77	3,77
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	<b>LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25)		98,059G	98,062 G	3,72	3,71



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	<b>LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,155G	93,064 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101		91,719G	91,649 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		90,418G	90,132 G	1,93	1,93
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69		74,991G	74,495 G	4,32	4,32	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1		78,063G	77,855 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7		74,444G	74,083 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9		93,25G	93,19 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4		85,519G	85,223 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2		77,092G	76,482 G	3,89	3,89	
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		95,877G	95,142 G	1,82	1,82
Euro	1.000	<b>27.03.24</b>	27.03.	A19E7B	XS1586337872	<b>Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,563G	99,559 G	3,46	3,46
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,005G	97,963 G	3,68	3,68
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		93,321G	93,59 G	2,13	2,13
Euro	1.000	<b>22.05.24</b>	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077		99,453G	99,43 G	3,67	3,62	
Euro	1.000	<b>12.02.24</b>	12.02.	A18XU7	XS1362384262	<b>Linde Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		99,914G	99,904 G	2,37	2,37
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465		97,416G	97,379 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	<b>Linde PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)		94,391G	94,299 G	2,1	2,1
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248		89,354G	89,1 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677		84,348G	83,99 G	3,33	3,32	
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843		92,041G	91,992 G	3,16		
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064		S s 77,053G	76,774 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305		S s 59,585G	59,021 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A3LJS5	XS2634593854	<b>Linde PLC Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 12.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25) 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		100,377G	100,411 G	3,33	3,32
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938		101,618G	101,426 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076		102,964G	102,655 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		100,17G	100,194 G	3,16	3,16
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	<b>Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		77,077G	76,809 G	4,97	4,97
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711		92,826G	92,683 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802		84,299G	84,048 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673		100,625G	100,51 G	4,46	4,46	
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	<b>Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		103,301G	102,494 G	3,45	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	<b>Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,479G	97,429 G	3,83	3,82
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,264G	92,115 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,519G	99,542 G	4,73	4,72
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	<b>Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates</b> 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		97,707G	97,744 G	3,22	3,21
Euro	1.000	<b>26.05.24</b>	26.05.	A19HW1	FR0013257623	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		99,017G	98,998 G	1,51	1,51
Euro	100.000	<b>11.02.24</b>	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		99,893G	99,874 G	3,93	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		94,008G	94,007 G	3,09	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		90,083G	89,969 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)		84,754G	84,621 G	0,88	0,88
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		96,929G	96,919 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)		100,227G	100,203 G	3,23	3,22
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7	3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		101,343G	101,224 G	2,98	2,98
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJ00	3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33)		102,665G	102,308 G	3,17	3,17
Euro	1.000	<b>22.07.24</b>	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		23,2G	23 G	51,39	51,39
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	<b>Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		87,897G	87,706 G	2,14	2,14
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		84,885G	84,885 G	5,49	5,49
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,098G	96,093 G	3,48	3,47
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A. Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		97,21G	97,163 G	2,89	2,89
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		79,64G	79,45 G	3,75	3,75
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		90,979G	90,937 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		97,03G	96,98 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		89,44G	88,81 G	5,31	5,31
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SVW	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		90,848G	90,805 G	3,25	3,25
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)		80,39G	80,34 G	5,33	5,32
US\$	1.000	<b>10.06.24</b>	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		99,09G	99,11 G	5,92	5,82
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		95,874G	95,873 G	3,2	3,2
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		99,536G	99,546 G	3,13	3,13
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		97,27G	97,136 G	3,19	3,18
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,852G	95,745 G	3,23	3,23
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		95,704G	95,378 G	3,5	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)		87,416G	87,304 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)		79,691G	79,465 G	2,19	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,575G	101,495 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325			103,18G	102,95 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911			103,89G	103,53 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	<b>McKesson Corp. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,576G	96,63 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	<b>Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25) 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		98,435G	98,432 G	3,58	3,57	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477			99,488G	99,394 G	3,12	3,11	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634			99,498G	99,253 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798			99,768G	99,414 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		99,198G	99,19 G	3,74	3,7	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			93,68G	93,62 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9			86,86G	86,55 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8			96,99G	96,78 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			92,54G	92,5 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			89,28G	89,04 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			92,98G	92,88 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			95,04G	94,9 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			87,672G	87,49 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			81,405G	81,14 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9			86,36G	86,06 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4			81,53G	81,26 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9		<b>Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,359%, zinsv. v. 03.01.24-02.04.24, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,161G	100,149 G	4,03	3,98
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4		<b>Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 3,3999999999999999%, v. 13.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25) 3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 3 5/8%, v. 16.06.23(24), EO-Medium-Term Notes 2023(24) 3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)	S s	96,41G	96,4 G	2,07	2,07
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9				99,302G	99,302 G	1,75	1,75
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7				95,59G	95,57 G	3,05	3,05
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2				97,49G	97,514 G	3,03	3,03
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL37				96,91G	96,904 G	3,04	3,03
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7				97,272G	97,234 G	1,73	1,73
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9				93,07G	93,08 G	1,34	1,34
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91				96,13G	96,07 G	2,84	2,84
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0				99,774G	99,75 G	12,34	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8				93,05G	92,89 G	0,81	0,81
Euro	100.000	13.04.25	13.04.	A3LGGL	DE000A3LGGL0				99,951G	99,839 G	3,43	3,43
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7				101,099G	101,066 G	3	3
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5				103,72G	103,56 G	3,12	3,12
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A3LJT7	DE000A3LJT71				99,823G	99,81 G	3,83	3,82
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8				99,944G	99,904 G	3,01	3,01
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6		100,055G	99,972 G	3,24	3,24		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	<b>Mercialys Bonds</b> 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		90,899G	90,643 G	4,55	4,55	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		97,557G	97,532 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			89,11G	89,04 G	5,1	5,1	

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,86G	97,88 G	4,98	4,97
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		82,52G	82,49 G	5,12	5,12	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031) 1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		95,609G	95,598 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		89,502G	89,449 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		91,435G	91,375 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		84,94G	84,71 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208		97,229G	97,269 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		98,79G	98,83 G	3,43	3,42
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		93,32G	93,16 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		92,03G	91,99 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		84,85G	84,43 G	3,21	3,21
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	<b>Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		(ausg)			
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		97,32G	97,44 G	3,04	3,04
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	<b>Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		97,648G	97,616 G	3,54	3,54
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711		101,692G	101,472 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841		101,972G	101,659 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		90,83G	90,64 G	0,82	0,82
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	<b>MGI - Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes</b> 9,7059999999999995%, zinsv. v. 27.11.23-26.02.24, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		98,388G	98,388 G	12,31	12,19
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,24G	95,17 G	4,47	4,46
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		86,15G	85,367 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		85,57G	85,88 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		96,03G	96,34 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		84,64G	85,85 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		97,66G	97,6 G	4,58	4,56	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		85,73G	87,62 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		97,85G	97,845 G	4,92	4,92	
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559		<b>Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes</b> v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		96,72G	96,63 G	4,58
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,619G	96,41 G	4,94	4,94
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,05G	88,79 G	3,67	3,67

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 4,607999999999997%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		105,224G	104,879 G	3,69	3,69
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 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)		95,257G	95,264 G	3,26	3,25
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755		88,646G	88,258 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916		87,48G	87,33 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138		79,37G	79,2 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302		71,05G	70,65 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 4,812999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 5,147999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		97,844G	97,839 G	3,1	3,09
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230		S s	81,432G	81,185 G	2,68	2,68
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430		95,161G	94,918 G	3,64	3,63	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793		96,018G	96,001 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832		104,38G	104,31 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053		109,569G	109,315 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	94,826G	94,806 G	2,89	2,89
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	99,803G	99,79 G	3,45	3,45
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		96,913G	96,814 G	5,06	5,05
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	<b>MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99,4G	99,4 G	6,53	6,52
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		89,636G	89,56 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		99,318G-9,299	99,334 G	3,51	3,5
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	<b>Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 12 7/8%, zinsv. v. 01.12.23-29.02.24, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		84G	84 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) 2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25) 3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30) 3%, v. 01.02.24(34), MTN-HPF Ser.2041 v.24(34)	S 1685	96,839G	96,851 G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	93,234G	93,23 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	91,529G	91,463 G	2,7	2,7
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5		S 2017	99,499G	99,523 G	3,06	3,05
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0		S 2029	101,01G	101 G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4		S 2041	100,78G			
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	91,674G	92,27	1,09	1,09
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		82,49G	82,24 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		96,35G	96,26 G	3,47	3,47
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		78,53G	78,29 G	2,47	2,47
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	<b>Municipality Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		81,918G	81,798 G	0,61	0,61
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	<b>MVM Energetika Zrt.</b> <b>Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		86,01G	85,7 G	2,03	2,03
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	<b>Mytilineos S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,755G	95,655 G	3,93	3,93
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	<b>N.V. Bekaert S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		96,027G	95,874 G	3,91	3,91
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		97,29G	97,254 G	3,81	3,8
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	<b>N.V. Nederlandse Gasunie</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		72,429G	72,148 G	2,06	2,06
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	<b>Nasdaq Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,427G	78,244 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		105,98G	105,38 G	3,63	3,63
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		92,714G	92,72 G	1,34	1,34
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		96,385G	96,445 G	2,57	2,57
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	<b>National Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		91,683G	91,702 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		92,323G	92,338 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	<b>National Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		100,73G	100,624 G	3,55	3,55
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059	<b>National Bank of Greece S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	S s	108,21G	108,23 G	6,83	6,83
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	<b>National Grid North America Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		83,917G	83,712 G	2,51	2,51
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		94,135G	94,127 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	<b>National Grid PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		86,254G	86,143 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		75,545G	75,357 G	1,98	1,98
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,931G	87,822 G	1,13	1,13
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,339G	97,329 G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		95,766G	95,64 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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 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)		86,917G	86,751 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544		102,675G	102,656 G	3,46	3,45	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,454G	99,441 G	2,24	2,24
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		99,321G	99,292 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		95,439G	95,464 G	2,59	2,59
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		99,774G	99,769 G	4,9	4,8	
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	<b>NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5,7629999999999999%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		104,28G	104,19 G	5,21	5,2
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		94,028G	93,873 G	2,89	2,89
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768		94,127G	94,115 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837		100,047G	99,857 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	<b>NE Property B.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		81,418G	81,36 G	4,91	4,91
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		101,738G	101,586 G	2,74	2,74
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		96,857G	96,866 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562		92,6G	92,62 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337		100,183G	100,078 G	2,72	2,71	
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3LQ5U	XS2718201515	<b>Neste Oyj Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 21.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,629G	102,424 G	3,46	3,46
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 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) 3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31) 3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)		91,81G	91,543 G	2,71	2,71
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		83,84G	83,372 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215		79,81G	79,59 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775		102,36G	102,25 G	2,85	2,84	
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631		105,73G	105,49 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855		103,237G	103,118 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945		105,317G	105,044 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882		100,815G	100,685 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005		99,48G	99,12 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559		<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		96,78G	96,79 G	1,8
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,388G	102,075 G	3,45	3,44
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		104,76G	104,58 G	4,81	4,8	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		105,4G	105,23 G	3,53	3,52	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		107,71G	107,475 G	4,76	4,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)	97,01G	97,73 G	10,57	10,46	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7		90,5G	91,5 G	10,05	10,02	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS27393080077	<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	86,443G	86,28 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	<b>NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes</b> 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	98,601G	98,539 G	4,67	4,66	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)	96,63G	96,635 G	2,94	2,93	
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575		82,676G	82,572 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)	91,543G	91,307 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542		91,425G	91,359 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780		106,741G	106,618 G	4,4	4,4	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S	97,026G	97,224 G	7,04	7	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	<b>Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)	95,55G	95,56 G	3,17		
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		75,424G	75,163 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	94,642G	94,576 G	4,52	4,51	
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	84,654G	84,322 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	<b>Nobel Bidco B.V. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S	87G	86,75 G	6,7	6,69	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	<b>Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	95,383G	95,388 G	5,74	5,73	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)	99,464G	99,462 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	<b>Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	92,305G	92,248 G	4,49	4,49	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	<b>Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)	92,75G	92,75 G	10,13	10,08	
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26) 2 1/4%, zinsv. v. 13.11.23-11.02.24, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29) 0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 2 1/2%, zinsv. v. 18.12.23-17.03.24, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)	95,21G- <b>95,21G/</b>	95,21 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7		97,03G- <b>97,03G/</b>	97,09 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5		98,17G- <b>98,17G/</b>	98,17 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3		87,96G- <b>87,96G/</b>	88,08 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5		94,16G- <b>94,16G/</b>	94,16 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3		98,68G- <b>98,68G/</b>	98,68 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9		97,25G- <b>97,25G/</b>	97,3 G	3,77	3,76	



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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	<b>18.06.24</b>	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	2%, zinsv. v. 18.12.23-17.03.24, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		99,02G- <b>99,02G/</b>	99,01	G	4,03	4,03
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	3 1/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.24, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombiantl.03/17 v17(27)		<b>96G-96G/</b>	96,04	G	4,54	4,54
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		<b>82,53G-82,53G/</b>	82,53	G	4,69	4,68
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		<b>119,57G-119,58G/</b>	119,11	G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		<b>94,4G-94,4G/</b>	94,4	G	2,73	2,73
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	2 3/4%, zinsv. v. 27.12.23-25.03.24, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		<b>97,19G-97,19G/</b>	97,25	G	4,04	4,03
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)		<b>82,22G-82,22G/</b>	82,25	G	4,58	4,57
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	2 3/4%, zinsv. v. 25.01.24-24.04.24, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		<b>98,08G-98,08G/</b>	98,13	G	4,15	4,14
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		<b>113,4G-113,4G/</b>	113,32	G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	2 3/4%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.24, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombiantl.04/17 v17(27)		<b>95,12G-95,13G/</b>	95,18	G	4,29	4,28
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		<b>82,35G-82,35G/</b>	82,35	G	4,69	4,69
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		<b>80,97G-80,97G/</b>	80,97	G	4,74	4,73
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		<b>79,37G-79,37G/</b>	79,37	G	4,78	4,78
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)		<b>92,15G-92,15G/</b>	92,24	G	4,4	4,39
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		<b>80,2G-80,2G/</b>	80,2	G	4,33	4,33
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)		<b>88,71G-88,71G/</b>	88,75	G	4,63	4,63
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	3 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.24, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombiantl.05/17 v17(27)		<b>96,31G-96,31G/</b>	96,35	G	4,67	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 Kombiantl.06/17 v17(27)		<b>96,07G-96,07G/</b>	96,11	G	4,72	4,72
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)		<b>87,38G-87,38G/</b>	87,38	G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		<b>86,31G-86,31G/</b>	86,31	G	4,51	4,51
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		<b>119,67G-119,68G/</b>	119,25	G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		<b>92,61G-92,61G/</b>	92,61	G	3,01	3,01
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		<b>97,56G-97,56G/</b>	97,56	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)		<b>98,22G-98,22G/</b>	98,24	G	3,46	3,45
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		<b>97,63G-97,63G/</b>	97,63	G	1,53	1,53
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		<b>96,21G-96,21G/</b>	96,21	G	2,17	2,17
Euro	1.000	<b>17.04.24</b>	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		<b>99,29G-99,29G/</b>	99,29	G	1,5	1,5
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		<b>92,45G-92,45G/</b>	92,45	G	2,8	2,8
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)		<b>88,21G</b>	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)		<b>92,13G-92,12G/</b>	92,21	G	4,4	4,4
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)		<b>98,46G-98,46G/</b>	98,49	G	3,65	3,65
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		<b>81,78G-81,78G/</b>	81,82	G	4,33	4,32
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)		<b>93,07G-93,07G/</b>	93,15	G	4,65	4,65
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		<b>92,34G-92,34G/</b>	92,34	G	3,25	3,25
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		<b>96,18G-96,18G/</b>	96,18	G	2,49	2,49
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		<b>78,98G-78,98G/</b>	79	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)		<b>92,91G-92,91G/</b>	93	G	4,66	4,66
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		<b>91,89G-91,89G/</b>	91,89	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)		<b>90,78G-90,78G/</b>	90,78	G	3,41	3,41
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	2 1/4%, zinsv. v. 08.01.24-07.04.24, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		<b>98,8G-98,8G/</b>	98,8	G	3,61	3,6
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		<b>95,66G-95,66G/</b>	95,66	G	2,09	2,09
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1 1/4%, rat. v. 08.01.23-07.01.27, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		<b>93,37G-93,37G/</b>	93,37	G	2,68	2,68
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,6499999999999999%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		<b>93,23G-93,23G/</b>	93,23	G	4,31	4,3
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)		<b>99,744G-99,744G/</b>	99,741	G	4,94	4,93
Euro	100.000	29.12.36	29.12.	NLB1VQ	DE000NLB1VQ7	4,3499999999999996%, v. 28.12.23(36), EO-IHS 23(36)		<b>94,92G-94,92G/</b>	94,92	G	4,89	4,89
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		<b>96,22G-96,22G/</b>	96,22	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)		<b>72,86G-72,86G/</b>	72,5	G	5,43	5,43
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 Kombiantl.05/18 v18(28)		<b>94,37G-94,37G/</b>	94,4	G	4,92	4,92
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)		<b>94,94G-94,94G/</b>	94,81	G	4,33	4,32
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		<b>96,47G-96,47G/</b>	96,47	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)		<b>99,19G-99,19G/</b>	99,2	G	4,16	4,12
Euro	1.000	<b>16.07.24</b>	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		<b>98,3G-98,3G/</b>	98,3	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)		<b>93,58G-93,58G/</b>	93,58	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)		<b>87,87G-87,87G/</b>	87,98	G	1,7	1,7
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	1 1/2%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.24, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		<b>97,16G-97,16G/</b>	97,22	G	3,09	3,09

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	<b>23.07.24</b>	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		98,19G- <b>98,19G/</b>	98,19 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)		99,09G- <b>99,09G/</b>	99,09 G	4,17	4,14
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)		98,79G- <b>98,79G/</b>	98,76 G	4,03	4,03
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		92,63G- <b>92,63G/</b>	92,63 G	2,79	2,79
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1 1/2%, rat. v. 18.09.23-17.09.28, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		91,14G- <b>91,14G/</b>	91,14 G	3,27	3,27
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		83,47G- <b>83,47G/</b>	83,47 G	4,05	4,05
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		97,92G- <b>97,92G/</b>	97,92 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)		98,25G- <b>98,25G/</b>	98,27 G	3,65	3,64
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,82G- <b>96,82G/</b>	96,82 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)		91,56G- <b>91,56G/</b>	91,56 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)		94,05G- <b>94,05G/</b>	94,05 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)		89,24G- <b>89,24G/</b>	89,348 G	0,67	0,67
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		83,72G- <b>83,72G/</b>	83,72 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)		90,47G- <b>90,47G/</b>	90,47 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		92,9G- <b>92,9G/</b>	92,9 G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		84,62G- <b>84,62G/</b>	84,62 G	2,15	2,15
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,96G- <b>97,96G/</b>	97,96 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	1 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.02.24, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombiant.01/19 v19(29)		88,39G- <b>88,39G/</b>	88,49 G	3,38	3,38
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		91,82G- <b>91,82G/</b>	91,82 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)		72,4G- <b>72,4G/</b>	72,43 G	2,06	2,06
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		110,22G- <b>110,22G/</b>	109,96 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		89G- <b>89G/</b>	89 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)		96,99G- <b>96,99G/</b>	96,99 G	1,24	1,24
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 7/10%, rat. v. 17.01.24-16.01.26, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		82,61G- <b>82,61G/</b>	82,72 G	1,69	1,69
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		94,61G- <b>94,61G/</b>	94,61 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)		66,76G- <b>66,76G/</b>	66,78 G	4,39	4,39
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,83G- <b>96,83G/</b>	96,83 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)		109,29G- <b>109,29G/</b>	108,99 G		
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 1/2%, rat. v. 15.11.23-14.11.25, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		82,23G- <b>82,23G/</b>	82,35 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		90,22G- <b>90,22G/</b>	90,22 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)		97,3G- <b>97,3G/</b>	97,3 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 2/5%, rat. v. 19.11.23-18.11.25, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		88,17G- <b>88,17G/</b>	88,28 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)		97,32G- <b>97,32G/</b>	97,32 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)		97,07G- <b>97,07G/</b>	97,07 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)		97,25G- <b>97,25G/</b>	97,25 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		91,89G- <b>91,89G/</b>	91,89 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)		80,6G- <b>80,6G/</b>	80,69 G	2,23	2,23
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		91,37G- <b>91,37G/</b>	91,37 G	1,75	1,75
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,69G- <b>96,69G/</b>	96,69 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)		93,75G- <b>93,74G/</b>	93,8 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)		96,48G- <b>96,48G/</b>	96,48 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)		90,56G- <b>90,56G/</b>	90,56 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)		76,39G- <b>76,39G/</b>	76,48 G	1,3	1,3
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		93,53G- <b>93,53G/</b>	93,53 G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		86,57G- <b>86,57G/</b>	86,57 G	1,49	1,49
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		83,53G- <b>83,53G/</b>	83,53 G	1,72	1,72
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		66,25G- <b>66,25G/</b>	66,27 G	4,34	4,34
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		91,09G- <b>91,09G/</b>	91,09 G	1,74	1,74
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,53G- <b>96,53G/</b>	96,53 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)		96,82G- <b>96,82G/</b>	96,82 G	1,35	1,35
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,73G- <b>96,73G/</b>	96,73 G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		91,12G- <b>91,12G/</b>	91,12 G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		85,87G- <b>85,87G/</b>	85,87 G	1,27	1,27
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		81,98G- <b>81,98G/</b>	81,98 G	2,41	2,41
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 2/5%, rat. v. 24.02.22-23.02.24, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		87,64G- <b>87,64G/</b>	87,76 G	0,91	0,91

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,78G-96,78G/	96,78	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)		78,29G-78,29G/	78,37	G	1,9	1,9
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)		64,96G-64,96G/	64,98	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)		79,02G-79,02G/	79,12	G	1,88	1,88
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,7G-96,7G/	96,7	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)		90,48G-90,48G/	90,48	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)		81,1G-81,1G/	81,1	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)		59,75G-59,75G/	59,75	G	4,97	4,97
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	2 1/4%, zinsv. v. 29.01.24-28.04.24, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	88,02G-88,02G/	88,1	G	4,53	4,53
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	79,9G-79,9G/	79,9	G	3,09	3,09
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	98,59G-98,59G/	98,59	G	3,03	3,03
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	79,39G-79,39G/	79,39	G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	2%, zinsv. v. 15.01.24-14.04.24, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	98,91G-98,91G/	98,9	G	4,04	4,04
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	2 1/2%, zinsv. v. 08.01.24-07.04.24, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	89,53G-89,53G/	89,63	G	4,52	4,52
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2JB	DE000NLB2JB6	2%, zinsv. v. 02.01.24-01.04.24, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	98,51G-98,51G/	98,5	G	4,05	4,05
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	3 1/4%, zinsv. v. 27.11.23-26.02.24, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	90,48G-90,48G/	90,52	G	5,11	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	98,76G-98,76G/	98,76	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	96,36G-96,36G/	96,42	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	91,25G-91,25G/	91,29	G	5,45	5,44
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	3 1/2%, zinsv. v. 15.01.24-14.04.24, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	90,71G-90,71G/	90,76	G	5,31	5,3
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 Kombiantl.04/16 v16(28)		93,59G-93,59G/	93,66	G	4,64	4,64
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		78,01G-78,01G/	78,01	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)		76,29G-76,29G/	76,32	G	4,53	4,53
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	1 3/4%, zinsv. v. 29.01.24-28.04.24, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,24G-98,24G/	98,25	G	3,56	3,56
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	2 1/2%, zinsv. v. 29.01.24-28.04.24, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		96,64G-96,64G/	96,71	G	3,98	3,97
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	1 1/2%, zinsv. v. 13.11.23-11.02.24, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		96,52G-96,52G/	96,58	G	3,1	3,1
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		98,02G-98,02G/	98,02	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)		76,54G-76,54G/	76,54	G	3,51	3,51
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	1 1/2%, zinsv. v. 08.01.24-07.04.24, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		95,35G-95,35G/	95,45	G	3,14	3,14
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	1 1/2%, zinsv. v. 18.12.23-17.03.24, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		96,4G-96,4G/	96,47	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)		98,4G-98,4G/	98,4	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)	S 03	94,7G-94,7G/	94,7	G	2,62	2,62
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		90,42G-90,42G/	90,42	G	2,75	2,75
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 Kombiantl.05/16 v16(28)		93,45G-93,45G/	93,51	G	4,65	4,65
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)		76,85G-76,85G/	76,85	G	3,62	3,62
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)		87,4G-87,4G/	87,4	G	2,96	2,96
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)		94,84G-94,84G/	94,94	G	3,67	3,67
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1 1/4%, rat. v. 08.11.22-07.11.28, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		86,98G-86,98G/	86,98	G	2,86	2,86
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 Kombiantl.06/16 v16(28)		92,86G-92,86G/	92,93	G	4,7	4,7
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)		98,73G-98,73G/	98,75	G	5,14	5,1
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		116,53G-116,53G/	116,16	G		
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	2%, rat. v. 21.09.22-20.09.27, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		83,52G-83,52G/	83,57	G	4,33	4,32
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)		98,81G-98,81G/	98,82	G	5,28	5,22
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 Kombiantl.07/17 v17(27)		95,91G-95,91G/	95,95	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)		88,19G-88,19G/	88,19	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 Kombiantl.08/17 v17(27)		95,74G-95,75G/	95,79	G	4,75	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)		76,16G-76,16G/	76,15	G	5,14	5,14
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,85G-97,85G/	97,85	G	2,04	2,04
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	3%, zinsv. v. 23.01.24-22.04.24, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,71G-98,71G/	98,74	G	4,9	4,87
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		113,75G-113,75G/	113,63	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)		87,89G-87,89G/	87,89	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)		97,56G-97,56G/	97,56	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)		98,48G-98,48G/	98,52	G	4,63	4,62
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		95,58G-95,58G/	95,58	G	2,51	2,51
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	2%, rat. v. 12.12.23-11.12.29, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		87,64G-87,64G/	87,64	G	4,44	4,44

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,72G- <b>97,72G/</b>	97,72	G	2,04	2,04
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)		98,68G- <b>98,68G/</b>	98,71	G	4,8	4,77
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1,96%, rat. v. 01.11.23-31.10.29, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		87,69G- <b>87,69G/</b>	87,69	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)		95,68G- <b>95,68G/</b>	95,68	G	2,5	2,5
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	2%, rat. v. 27.11.23-26.11.29, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		87,73G- <b>87,73G/</b>	87,73	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 Kombiant.09/17 v17(27)		95,65G- <b>95,65G/</b>	95,71	G	4,76	4,75
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		92,89G- <b>92,89G/</b>	92,89	G	3,08	3,08
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,34G- <b>97,34G/</b>	97,34	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)		86,2G- <b>86,2G/</b>	86,2	G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,36G- <b>97,36G/</b>	97,36	G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		95,3G- <b>95,3G/</b>	95,3	G	2,41	2,41
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)		86,97G- <b>86,97G/</b>	86,97	G	4,02	4,02
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	2 3/4%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.24, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,43G- <b>98,43G/</b>	98,47	G	4,51	4,5
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)		98,2G- <b>98,2G/</b>	98,23	G	4,2	4,2
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 Kombiant.02/18 v18(28)		95,16G- <b>95,16G/</b>	95,19	G	4,71	4,7
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		117G- <b>117G/</b>	116,95	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)		98,47G- <b>98,47G/</b>	98,51	G	4,44	4,44
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 Kombiant.01/18 v18(28)		94,5G- <b>94,5G/</b>	94,54	G	4,51	4,51
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,37G- <b>97,37G/</b>	97,37	G	2,74	2,74
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		87,05G- <b>87,05G/</b>	87,05	G	4,47	4,46
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,8500000000000001%, rat. v. 13.03.23-12.03.28, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		91,105G- <b>91,108G/</b>	91,226	G	3,99	3,99
Euro	1.000	<b>14.03.24</b>	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	3%, zinsv. v. 14.12.23-13.03.24, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,23G- <b>99,23G/</b>	99,22	G	6,02	6,02
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		96,91G- <b>96,91G/</b>	96,91	G	2,56	2,56
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		83,04G- <b>83,04G/</b>	83,04	G	4,65	4,65
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1,3999999999999999%, rat. v. 08.05.22-07.05.24, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		81,7G- <b>81,7G/</b>	82,5	G	3,38	3,38
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	3%, zinsv. v. 14.11.23-13.02.24, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,76G- <b>98,76G/</b>	98,79	G	4,05	4,04
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		82,96G- <b>82,96G/</b>	82,96	G	4,68	4,68
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,15G- <b>97,15G/</b>	97,15	G	2,65	2,65
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		85,68G- <b>85,68G/</b>	85,68	G	4,53	4,52
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1,6499999999999999%, rat. v. 10.04.22-09.04.26, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		95,69G- <b>95,69G/</b>	95,69	G	3,4	3,4
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	3 1/2%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.24, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,87G- <b>98,88G/</b>	98,89	G	4,53	4,52
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	3 1/2%, zinsv. v. 24.04.23-23.04.24, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		94,96G- <b>94,96G/</b>	94,98	G	4,84	4,84
Euro	1.000	<b>28.03.24</b>	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)		99,23G- <b>99,23G/</b>	99,22	G	7,89	7,89
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		113,36G- <b>113,37G/</b>	113,06	G		
Euro	100.000	<b>05.06.24</b>	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	2%, zinsv. v. 05.12.23-04.03.24, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,09G- <b>99,09G/</b>	99,09	G	4,02	4,02
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		113,55G- <b>113,55G/</b>	113,46	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 Kombiant.04/18 v18(28)		94,67G- <b>94,67G/</b>	94,71	G	4,88	4,87
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		96,72G- <b>96,72G/</b>	96,72	G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		82,79G- <b>82,79G/</b>	82,79	G	4,66	4,66
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,37G- <b>96,37G/</b>	96,37	G	2,32	2,32
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		81,54G- <b>81,54G/</b>	81,54	G	4,69	4,69
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		97,02G- <b>97,02G/</b>	97,02	G	3,88	3,87
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		96,1G- <b>96,1G/</b>	96,1	G	4,15	4,15
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,6G- <b>94,6G/</b>	94,67	G	4,03	4,02
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		94,17G- <b>94,17G/</b>	94,17	G	4,42	4,42
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,87G- <b>98,87G/</b>	98,87	G	4,05	4,02
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		97,51G- <b>97,51G/</b>	97,51	G	3,63	3,62
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		88,71G- <b>88,71G/</b>	88,68	G	5,27	5,27
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A8	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,43G- <b>99,43G/</b>	99,43	G	3,44	3,43
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		99,62G- <b>99,62G/</b>	99,62	G	3,39	3,39
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		101,94G	101,94	G	2,94	2,94
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		100,1G- <b>100,1G/</b>	100,1	G	3,62	3,62
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		93,47G- <b>93,47G/</b>	93,47	G	4,11	4,11
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,29G- <b>98,29G/</b>	98,29	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)		86,74G- <b>86,74G/</b>	86,74	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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		90,29G- <b>90,29G/</b>	90,35	G	4,73	4,72
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		94,22G- <b>94,22G/</b>	94,22	G	4,14	4,13
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		97,04G- <b>97,04G/</b>	97,04	G	3,28	3,28
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30N	DE000NLB30N3	1,3999999999999999%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,32G- <b>98,32G/</b>	98,32	G	2,83	2,83
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2000000000000002%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		95,85G- <b>95,85G/</b>	95,85	G	3,87	3,86
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		90,78G- <b>90,78G/</b>	90,81	G	4,53	4,53
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		83,13G- <b>83,13G/</b>	83,08	G	5,26	5,26
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		97,34G- <b>97,34G/</b>	97,34	G	3,73	3,72
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	NLB30U	DE000NLB30U8	1 3/4%, v. 05.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,64G- <b>98,64G/</b>	98,64	G	3,52	3,52
Euro	1.000	<b>12.03.24</b>	12.03.	NLB30W	DE000NLB30W4	1,425%, v. 12.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,69G- <b>99,69G/</b>	99,69	G	2,82	2,82
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30X	DE000NLB30X2	1 4/5%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,57G- <b>98,57G/</b>	98,57	G	3,63	3,63
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	NLB30Y	DE000NLB30Y0	2%, v. 14.10.22(24), EO-IHS 22(24)		98,63G- <b>98,63G/</b>	98,63	G	4	3,98
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		98,04G- <b>98,04G/</b>	98,04	G	3,45	3,44
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		99,46G- <b>99,46G/</b>	99,46	G	4,07	4,07
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB312	DE000NLB3128	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,21G- <b>99,21G/</b>	99,21	G	3,94	3,93
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		90,27G- <b>90,27G/</b>	90,28	G	5,31	5,31
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		96,87G- <b>96,87G/</b>	96,87	G	4,19	4,19
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		95,23G- <b>95,23G/</b>	95,23	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)		98,86G- <b>98,86G/</b>	98,86	G	3,87	3,86
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		98,87G- <b>98,87G/</b>	98,87	G	3,39	3,38
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		97,81G- <b>97,81G/</b>	97,81	G	3,92	3,92
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		97,31G- <b>97,31G/</b>	97,38	G	3,81	3,81
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		108,32G- <b>108,33G/</b>	108,08	G		
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		99,38G- <b>99,38G/</b>	99,38	G	4,02	3,99
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,624G- <b>99,624G/</b>	99,597	G	3,64	3,63
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	NLB31G	DE000NLB31G5	2 1/4%, v. 08.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,73G- <b>98,73G/</b>	98,73	G	3,95	3,93
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		99,28G- <b>99,28G/</b>	99,28	G	3,42	3,41
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		98,7G- <b>98,7G/</b>	98,7	G	3,9	3,89
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		98,37G- <b>98,37G/</b>	98,37	G	4,17	4,17
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		97,01G- <b>97,01G/</b>	97,08	G	4,2	4,2
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		97,83G- <b>97,83G/</b>	97,83	G	4,43	4,43
Euro	1.000	21.10.27	23.JAJ0	NLB31N	DE000NLB31N1	3,8500000000000001%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.24, v. 21.10.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		99,19G- <b>99,19G/</b>	99,28	G	4,15	4,14
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7000000000000002%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		93,69G- <b>93,69G/</b>	93,72	G	5,36	5,35
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999999%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		99,34G- <b>99,34G/</b>	99,34	G	3,41	3,4
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		98,95G- <b>98,95G/</b>	98,95	G	3,4	3,4
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		96,53G- <b>96,53G/</b>	96,53	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)		97,86G- <b>97,86G/</b>	97,86	G	3,91	3,91
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		97,62G- <b>97,62G/</b>	97,62	G	4,18	4,18
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,88G- <b>98,88G/</b>	98,88	G	3,91	3,9
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		98,25G- <b>98,25G/</b>	98,32	G	3,9	3,9
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,95G- <b>98,95G/</b>	98,95	G	3,94	3,92
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		96,71G- <b>96,71G/</b>	96,71	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)		98,75G- <b>98,75G/</b>	98,75	G	3,69	3,68
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,8799999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,16G- <b>99,16G/</b>	99,16	G	3,81	3,81
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	NLB325	DE000NLB3250	3,6720000000000002%, zinsv. v. 24.01.24-23.01.25, v. 24.01.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		96,67G- <b>96,67G/</b>	96,75	G	4,61	4,61
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		100,1G- <b>100,1G/</b>	100,1	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)		100,09G- <b>100,09G/</b>	100,09	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)		100,34G- <b>100,34G/</b>	100,34	G	3,95	3,94
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		100,61-GT	103	-GT	4,06	4,06
Euro	50.000	29.11.24	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,82G- <b>98,82G/</b>	98,82	G	3,97	3,96
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		96,51G- <b>96,51G/</b>	96,51	G	4,08	4,08
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		99,9G- <b>99,9G/</b>	99,9	G	3,7	3,7
Euro	1.000	<b>07.02.24</b>	07.02.	NLB32D	DE000NLB32D0	1,95%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,96G- <b>99,96G/</b>	99,96	G	3,83	3,83
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB32E	DE000NLB32E8	3,1499999999999999%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)		97,87G- <b>97,87G/</b>	97,95	G	3,74	3,74
Euro	50.000	<b>07.02.24</b>	07.02.	NLB32F	DE000NLB32F5	2%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,96G- <b>99,96G/</b>	99,96	G	3,92	3,92

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB32K	DE000NLB32K5	2,2999999999999998%, v. 09.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,63G- <b>98,63G/</b>	98,63	G	3,81	3,81
Euro	1.000	<b>10.07.24</b>	10.07.	NLB32M	DE000NLB32M1	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,06G- <b>99,06G/</b>	99,06	G	3,99	3,99
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB32N	DE000NLB32N9	2,3999999999999999%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,719999999999999	98,72	G	3,81	3,8
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		98,61G- <b>98,61G/</b>	98,61	G	3,35	3,35
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		96,57G- <b>96,57G/</b>	96,63	G	3,77	3,77
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		93,82G- <b>93,82G/</b>	93,82	G	4,09	4,09
Euro	50.000	<b>10.04.24</b>	10.04.	NLB32S	DE000NLB32S8	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,57G- <b>99,57G/</b>	99,57	G	3,95	3,95
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB32T	DE000NLB32T6	3%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,27G- <b>99,27G/</b>	99,27	G	3,8	3,8
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,2999999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		98,22G- <b>98,22G/</b>	98,22	G	3,95	3,95
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		97,43G- <b>97,43G/</b>	97,43	G	4,22	4,22
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,6499999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		95,91G- <b>95,91G/</b>	95,91	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)		98,97G- <b>98,97G/</b>	98,97	G	3,86	3,85
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		89,68G- <b>89,68G/</b>	89,64	G	5,32	5,32
Euro	50.000	<b>12.04.24</b>	12.MTL	NLB330	DE000NLB3300	2,3500000000000001%, v. 12.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,64G- <b>99,64G/</b>	99,64	G	4,27	4,2
Euro	1.000	<b>16.07.24</b>	16.07.	NLB335	DE000NLB3359	2,6000000000000001%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,29G- <b>99,29G/</b>	99,29	G	4,17	4,12
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		97,64G- <b>97,64G/</b>	97,64	G	4,46	4,46
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7000000000000002%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		99,28G- <b>99,28G/</b>	99,28	G	3,96	3,96
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,7749999999999999%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		98,36G- <b>98,36G/</b>	98,36	G	4,23	4,23
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- <b>100,57G/</b>	100,57	G	4,31	4,31
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)		99,8G- <b>99,8G/</b>	99,8	G	4,77	4,77
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	NLB33C	DE000NLB33C0	2 9/10%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,18G- <b>99,18G/</b>	99,18	G	3,82	3,81
Euro	50.000	<b>03.07.24</b>	03.07.	NLB33E	DE000NLB33E6	2,7000000000000002%, v. 03.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,35G- <b>99,35G/</b>	99,35	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)		99,43G- <b>99,43G/</b>	99,43	G	3,89	3,88
Euro	50.000	31.07.26	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6000000000000001%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		99,48G- <b>99,48G/</b>	99,48	G	3,86	3,85
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)		99,1G- <b>99,1G/</b>	99,1	G	3,4	3,4
Euro	1.000	<b>06.02.24</b>	06.02.	NLB33K	DE000NLB33K3	2,1000000000000001%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,97G- <b>99,97G/</b>	99,97	G	4,12	4,12
Euro	50.000	<b>06.02.24</b>	06.02.	NLB33L	DE000NLB33L1	2,2000000000000002%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,97G- <b>99,97G/</b>	99,97	G	4,31	4,27
Euro	1.000	06.08.24	06.08.	NLB33M	DE000NLB33M9	2 1/2%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,16G- <b>99,16G/</b>	99,16	G	4,16	4,12
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	NLB33N	DE000NLB33N7	2 9/10%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,17G- <b>99,17G/</b>	99,17	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)		99,59G- <b>99,59G/</b>	99,59	G	3,82	3,82
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	NLB33Q	DE000NLB33Q0	3,1000000000000001%, v. 03.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,56G- <b>99,56G/</b>	99,56	G	3,33	3,33
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,7999999999999998%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		99,52G- <b>99,52G/</b>	99,52	G	3,97	3,97
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		99,14G- <b>99,14G/</b>	99,14	G	4,24	4,24
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2000000000000002%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		98,68G- <b>98,68G/</b>	98,68	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)		96,31G- <b>96,31G/</b>	96,31	G	4,1	4,1
Euro	1.000	03.02.28	03.02.	NLB33V	DE000NLB33V0	3,2999999999999998%, v. 03.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		98,27G- <b>98,27G/</b>	98,35	G	3,77	3,77
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7000000000000002%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		93,39G- <b>93,39G/</b>	93,42	G	5,38	5,38
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	NLB33X	DE000NLB33X6	2 9/10%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,17G- <b>99,17G/</b>	99,17	G	3,33	3,33
Euro	50.000	13.01.25	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,8500000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,98G- <b>99,98G/</b>	99,98	G	3,87	3,86
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		95,23G- <b>95,23G/</b>	95,23	G	4,1	4,1
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB340	DE000NLB3409	2 1/4%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,98G- <b>98,98G/</b>	98,98	G	4,12	4,09
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		99,14G- <b>99,14G/</b>	99,14	G	4,24	4,24
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB342	DE000NLB3425	3,8900000000000001%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		100,07G- <b>100,07G/</b>	100,07	G	3,82	3,82
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,2999999999999998%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		93,79G- <b>93,79G/</b>	93,79	G	4,92	4,92
Euro	50.000	<b>23.02.24</b>	23.02.	NLB344	DE000NLB3441	2%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,86G- <b>99,86G/</b>	99,86	G	3,93	3,93
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	NLB345	DE000NLB3458	3%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,22G- <b>99,22G/</b>	99,22	G	3,52	3,51
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,3999999999999999%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		98,78-GT	98,6	-GT	3,67	3,66
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		98,87G- <b>98,87G/</b>	98,87	G	4,46	4,46
Euro	1.000	<b>23.02.24</b>	23.02.	NLB348	DE000NLB3482	1 9/10%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,86G- <b>99,86G/</b>	99,86	G	3,74	3,74
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB349	DE000NLB3490	3 1/8%, v. 13.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,39G- <b>99,39G/</b>	99,39	G	3,74	3,73
Euro	1.000	07.08.24	07.08.	NLB34A	DE000NLB34A2	2 1/2%, v. 07.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,16G- <b>99,16G/</b>	99,16	G	4,15	4,11
Euro	50.000	21.08.25	21.FA	NLB34B	DE000NLB34B0	3,2000000000000002%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,19G- <b>99,19G/</b>	99,19	G	3,77	3,76
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB34C	DE000NLB34C8	3 1/2%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,69G- <b>99,69G/</b>	99,69	G	3,82	3,82
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,4500000000000002%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		95,21G- <b>95,21G/</b>	95,21	G	4,1	4,1
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)		99,52G- <b>99,52G/</b>	99,52	G	2,58	2,57

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB34F	DE000NLB34F1	2,7000000000000002%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,96G- <b>98,96G/</b>	98,96 G	3,74	3,74
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB34G	DE000NLB34G9	2,8500000000000001%, v. 16.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,06G- <b>99,06G/</b>	99,06 G	3,33	3,33
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,2999999999999998%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		94,06G- <b>94,06G/</b>	94,06 G	4,1	4,1
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB34J	DE000NLB34J3	3,1499999999999999%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,33G- <b>99,33G/</b>	99,33 G	3,82	3,82
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB34K	DE000NLB34K1	3 1/2%, rat. v. 27.01.24-26.01.25, v. 27.01.23(26), EO-IHS 23(26)		100,04G- <b>100,04G/</b>	100,04 G	3,48	3,48
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,5499999999999998%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		98,8G- <b>98,8G/</b>	98,8 G	3,98	3,98
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		98,22G- <b>98,22G/</b>	98,22 G	4,24	4,24
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,3499999999999996%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		90,4G- <b>90,4G/</b>	90,42 G	5,34	5,34
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB34P	DE000NLB34P0	3%, v. 15.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		97,39G- <b>97,39G/</b>	97,48 G	3,71	3,71
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6000000000000001%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		97,63G- <b>97,63G/</b>	97,63 G	4,29	4,29
Euro	1.000	07.03.28	07.MJUSD	NLB34R	DE000NLB34R6	3,9580000000000002%, zinsv. v. 07.12.23-06.03.24, v. 07.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,36G- <b>97,36G/</b>	97,42 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)		99,06G- <b>99,06G/</b>	99,06 G	4,12	4,09
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB34T	DE000NLB34T2	3%, v. 23.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,34G- <b>99,34G/</b>	99,34 G	3,34	3,33
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		96,01G- <b>96,01G/</b>	96,01 G	4,71	4,71
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34V	DE000NLB34V6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		100,72G- <b>100,72G/</b>	100,72 G	3,36	3,36
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	NLB350	DE000NLB3508	3,1000000000000001%, v. 17.07.23(26), EO-IHS 23(26)		99,37G- <b>99,37G/</b>	99,37 G	3,37	3,36
Euro	50.000	30.06.26	30.06.	NLB351	DE000NLB3516	3,3999999999999999%, v. 30.06.23(26), EO-IHS 23(26)		99,09G- <b>99,09G/</b>	99,09 G	3,79	3,79
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)		98,96G- <b>98,96G/</b>	98,96 G	4,08	4,07
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		98,86G- <b>98,86G/</b>	98,86 G	4,28	4,28
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	NLB354	DE000NLB3540	3,3999999999999999%, v. 17.07.23(29), EO-IHS 23(29)		98,5G- <b>98,5G/</b>	98,5 G	3,71	3,7
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,1500000000000004%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		98,08G- <b>98,08G/</b>	98,08 G	4,5	4,49
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,4400000000000004%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		98,2G- <b>98,2G/</b>	98,2 G	4,7	4,7
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		98,05G- <b>98,05G/</b>	98,05 G	4,15	4,15
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,2999999999999998%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		96,65G- <b>96,65G/</b>	96,65 G	4,74	4,74
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		95,6G- <b>95,6G/</b>	95,6 G	4,93	4,93
Euro	50.000	07.03.25	07.03.	NLB35A	DE000NLB35A9	3,3500000000000001%, v. 07.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,51G- <b>99,51G/</b>	99,51 G	3,81	3,8
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,06G- <b>100,06G/</b>	100,06 G	3,98	3,98
Euro	50.000	31.10.24	31.10.	NLB35C	DE000NLB35C5	2,8199999999999998%, v. 13.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,11G- <b>99,11G/</b>	99,11 G	4,03	4,01
Euro	50.000	<b>14.03.24</b>	14.03.	NLB35D	DE000NLB35D3	2,1499999999999999%, v. 14.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,75G- <b>99,75G/</b>	99,75 G	4,23	4,17
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6000000000000001%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		98,55G- <b>98,55G/</b>	98,55 G	4,06	4,06
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		97,92G- <b>97,92G/</b>	97,92 G	4,28	4,27
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,3999999999999999%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		98,59G- <b>98,59G/</b>	98,59 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)		97,3G- <b>97,3G/</b>	97,3 G	4,49	4,49
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		98,92G- <b>98,92G/</b>	98,92 G	4,14	4,14
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,3499999999999996%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		97,13G- <b>97,13G/</b>	97,13 G	4,73	4,73
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		95,65G- <b>95,65G/</b>	95,65 G	4,93	4,92
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,4400000000000004%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		98,28G- <b>98,28G/</b>	98,28 G	4,69	4,69
Euro	50.000	26.05.25	26.05.	NLB35N	DE000NLB35N2	3,2000000000000002%, v. 26.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,26G- <b>99,26G/</b>	99,26 G	3,78	3,76
Euro	1.000	20.06.28	20.MJUSD	NLB35P	DE000NLB35P7	3,9380000000000002%, zinsv. v. 20.12.23-19.03.24, v. 20.06.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,65G- <b>97,65G/</b>	97,74 G	4,61	4,61
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		98,87G- <b>98,87G/</b>	98,87 G	4,33	4,32
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		93,58G- <b>93,58G/</b>	93,6 G	5,4	5,4
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB35S	DE000NLB35S1	2 3/4%, v. 11.07.23(25), EO-IHS 23(25)		98,86G- <b>98,86G/</b>	98,86 G	3,57	3,55
Euro	50.000	<b>03.07.28</b>	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2000000000000002%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		99,64G- <b>99,64G/</b>	99,64 G	4,29	4,28
Euro	1.000	<b>17.07.24</b>	17.07.	NLB35U	DE000NLB35U7	2 1/2%, v. 17.07.23(24), EO-IHS 23(24)		99,24G- <b>99,24G/</b>	99,24 G	4,17	4,12
Euro	50.000	<b>28.06.24</b>	28.06.	NLB35V	DE000NLB35V5	2 3/4%, v. 28.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,39G- <b>99,39G/</b>	99,39 G	4,25	4,2
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB35W	DE000NLB35W3	2 3/4%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,04G- <b>99,04G/</b>	99,04 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)		99,21G- <b>99,21G/</b>	99,21 G	3,89	3,89
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NLB35Y	DE000NLB35Y9	2 9/10%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,07G- <b>99,07G/</b>	99,07 G	3,56	3,54
Euro	50.000	30.06.25	30.06.	NLB35Z	DE000NLB35Z6	3 1/4%, v. 30.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,3G- <b>99,3G/</b>	99,3 G	3,76	3,74
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB36B	DE000NLB36B5	4%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(24/33)		98G	98 G	4,26	4,26
Euro	50.000	25.01.27	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,2999999999999998%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		98,15G- <b>98,15G/</b>	98,15 G	4	4
Euro	1.000	14.07.28	16.JAJO	NLB36D	DE000NLB36D1	3,9420000000000002%, zinsv. v. 15.01.24-14.04.24, v. 14.07.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,21G- <b>97,19G/</b>	97,26 G	4,73	4,72
Euro	50.000	19.06.26	19.06.	NLB36E	DE000NLB36E9	3,4500000000000002%, v. 19.06.23(26), EO-IHS 23(26)		99,23G- <b>99,23G/</b>	99,23 G	3,79	3,78
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,5999999999999996%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		98,49G- <b>98,49G/</b>	98,49 G	4,78	4,78
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		93,5G- <b>93,5G/</b>	93,55 G	5,4	5,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)		99G-/99G/	99	G	4,29	4,29
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,3499999999999996%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		99,16G-/99,16G/	99,16	G	4,5	4,49
Euro	50.000	<b>24.07.24</b>	24.07.	NLB36K	DE000NLB36K6	2 9/10%, v. 24.07.23(24), EO-IHS 23(24)		99,08G-/99,08G/	99,08	G	4,85	4,79
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB36L	DE000NLB36L4	3,2000000000000002%, v. 24.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,39G-/99,39G/	99,39	G	3,84	3,84
Euro	50.000	21.07.25	21.07.	NLB36M	DE000NLB36M2	3 1/2%, v. 21.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,65G-/99,65G/	99,65	G	3,74	3,73
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		93,71G-/93,71G/	93,71	G	1,8	1,8
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		96,03G-/96,03G/	96,03	G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		93,34G-/93,34G/	93,34	G	1,71	1,71
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		82,48G-/82,48G/	82,48	G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		81,03G-/81,03G/	81,16	G	2,69	2,69
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		96,18G-/96,18G/	96,18	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)		79,34G-/79,34G/	79,48	G	1,75	1,75
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		92,93G-/92,93G/	92,93	G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		89,25G-/89,25G/	89,25	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)		95,97G-/95,97G/	95,97	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)		93,41G-/93,41G/	93,41	G	0,98	0,98
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		89,87G-/89,87G/	89,87	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)		86,28G-/86,28G/	86,28	G	1,31	1,31
Euro	100.000	<b>25.03.24</b>	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		99,46G-/99,46G/	99,46	G	0,9	0,9
Euro	1.000	<b>06.05.24</b>	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		99,03G-/99,03G/	99,03	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)		96,37G-/96,37G/	96,37	G	1,65	1,65
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		81,61G-/81,61G/	81,61	G	2,55	2,55
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		95,3G-/95,3G/	95,3	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)		92,4G-/92,4G/	92,4	G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		93,81G-/93,81G/	93,81	G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		69,01G-/69,01G/	69,06	G	4,2	4,2
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		95,65G-/95,65G/	95,65	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)		95,54G-/95,54G/	95,54	G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,86G-/92,86G/	92,86	G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		89,46G-/89,46G/	89,46	G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		80,24G-/80,24G/	80,36	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)		60,34G-/60,34G/	60,36	G	4,61	4,61
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		95,63G-/95,63G/	95,63	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-/95,46G/	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)		91,798G-/91,798G/	91,883	G	1,3	1,3
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		94,84G-/94,84G/	94,84	G	1,05	1,05
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		88,45G-/88,45G/	88,45	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)		60,56G-/60,56G/	60,55	G	5,13	5,13
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		72,42G-/72,42G/	72,47	G	2,75	2,75
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		75,22G-/75,17G/	75,28	G	1,86	1,86
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		94,49G-/94,49G/	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)		89,02G-/89,02G/	89,02	G	1,57	1,57
Euro	1.000	<b>12.02.24</b>	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		99,87G-/99,87G/	99,87	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)		79,41G-/79,41G/	79,53	G	2,25	2,25
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		73,41G-/73,41G/	73,48	G	2,84	2,84
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		89,24G-/89,22G/	89,34	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)		65,5G-/65,5G/	65,52	G	3,63	3,63
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,12G-/92,12G/	92,12	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)		95,08G-/95,08G/	95,08	G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		87,81G-/87,81G/	87,81	G	1,59	1,59
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		72,76G-/72,76G/	72,82	G	2,73	2,73
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		61,43G-/61,43G/	61,45	G	4,51	4,51
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		65,27G-/65,27G/	65,29	G	3,65	3,65
Euro	1.000	<b>21.03.24</b>	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		99,45G-/99,45G/	99,45	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)		93,42G-/93,42G/	93,42	G	1,07	1,07



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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		95,4G- <b>195,4G/</b>	95,4	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)		83,13G- <b>183,13G/</b>	83,13	G	0,96	0,96
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		90,2G- <b>190,2G/</b>	90,2	G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		74,07G- <b>174,02G/</b>	74,14	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)		61,14G- <b>161,14G/</b>	61,14	G	2,77	2,77
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		79,26G- <b>179,26G/</b>	79,26	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)		53,27G- <b>153,23G/</b>	53,23	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)		79,7G- <b>179,71G/</b>	79,81	G	2,51	2,51
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		93,59G- <b>193,59G/</b>	93,59	G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		91,21G- <b>191,21G/</b>	91,21	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)		92,71G- <b>192,71G/</b>	92,71	G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		85,75G- <b>185,75G/</b>	85,75	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)		78,19G- <b>178,19G/</b>	78,31	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)		63G- <b>162,98G/</b>	62,99	G	3,16	3,16
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		70,7G- <b>170,66G/</b>	70,73	G	2,26	2,26
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		91,47G- <b>191,47G/</b>	91,47	G	1	1
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		92,01G- <b>192,01G/</b>	92,01	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)		90,02G- <b>190G/</b>	90,09	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)		94,33G- <b>194,33G/</b>	94,33	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)		90,42G- <b>190,42G/</b>	90,42	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- <b>194,53G/</b>	94,53	G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		77,02G- <b>176,97G/</b>	77,09	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)		83,73G- <b>183,73G/</b>	83,73	G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		70,07G- <b>170,03G/</b>	70,11	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)		94,46G- <b>194,46G/</b>	94,46	G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		94,17G- <b>194,17G/</b>	94,17	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)		93,75G- <b>193,75G/</b>	93,75	G	0,27	0,27
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		82,75G- <b>182,75G/</b>	82,75	G	0,97	0,97
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		89,82G- <b>189,82G/</b>	89,82	G	0,5	0,5
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,57G- <b>160,57G/</b>	60,52	G	2,72	2,72
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		73,69G- <b>173,69G/</b>	73,73	G	1,63	1,63
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		70,86G- <b>170,86G/</b>	70,91	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)		80,24G- <b>180,24G/</b>	80,24	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)		83G- <b>183G/</b>	83	G	0,96	0,96
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,04G- <b>165,04G/</b>	64,98	G	2,13	2,13
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,03G- <b>160,03G/</b>	59,97	G	2,72	2,72
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		96,22G- <b>196,22G/</b>	96,22	G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		81,82G- <b>181,82G/</b>	81,82	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)		92,65G- <b>192,65G/</b>	92,65	G	0,11	0,11
Euro	100.000	07.12.32	07.12.	NLB3P7	DE000NLB3P77	0 1/2%, rat. v. 07.12.20-06.12.26, v. 07.12.20(32), Step-up IHS v. 20(26/32)		74,39G- <b>174,39G/</b>	74,2	G	1,34	1,34
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		88,87G	88,87	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- <b>193,25G/</b>	93,25	G	0,21	0,21
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		53,34G- <b>153,34G/</b>	53,25	G	3,93	3,93
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		82,37G- <b>182,37G/</b>	82,37	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)		88,42G- <b>188,42G/</b>	88,48	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)		87,31G- <b>187,31G/</b>	87,31	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)		72,28G- <b>172,28G/</b>	72,31	G	1,37	1,37
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		78,72G- <b>178,72G/</b>	78,72	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)		73,2G- <b>173,2G/</b>	73,26	G	1,56	1,56
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,28G- <b>160,28G/</b>	60,25	G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,23G- <b>165,23G/</b>	65,21	G	2,12	2,12
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		93,29G- <b>193,29G/</b>	93,29	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)		93G- <b>193G/</b>	93	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)		84,47G- <b>184,47G/</b>	84,47	G	1	1
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		52,52G- <b>152,52G/</b>	52,44	G	4,21	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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		93,34G- <b>93,34G/</b>	93,34	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)		89,77G- <b>89,77G/</b>	89,77	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)		82,31G- <b>82,31G/</b>	82,31	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)		88,15G- <b>88,15G/</b>	88,22	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)		85,44G- <b>85,44G/</b>	85,44	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)		72,22G- <b>72,22G/</b>	72,22	G	1,44	1,44
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		73,38G- <b>73,38G/</b>	73,42	G	1,76	1,76
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		78,76G- <b>78,76G/</b>	78,76	G	1,01	1,01
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		82,55G- <b>82,55G/</b>	82,55	G	1,21	1,21
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		76,98G- <b>76,98G/</b>	76,98	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)		78,84G- <b>78,84G/</b>	78,87	G	0,88	0,88
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		55,83G- <b>55,83G/</b>	55,72	G	4,6	4,6
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		68,64G- <b>68,64G/</b>	68,63	G	2,24	2,24
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		89,24G- <b>89,24G/</b>	89,24	G	0,67	0,67
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		76,67G- <b>76,67G/</b>	76,67	G	1,84	1,84
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		69,65G- <b>69,65G/</b>	69,64	G	2,47	2,47
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		92,66G- <b>92,66G/</b>	92,66	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)		66,88G- <b>66,88G/</b>	66,62	G	1,49	1,49
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		77,92G- <b>77,92G/</b>	77,92	G	2,05	2,05
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		93,58G- <b>93,58G/</b>	93,58	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)		94,33G- <b>94,33G/</b>	94,33	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)		87,77G- <b>87,77G/</b>	87,85	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)		92,82G- <b>92,82G/</b>	92,82	G	0,22	0,22
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		81,9G- <b>81,9G/</b>	81,9	G	0,97	0,97
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,88G- <b>72,88G/</b>	72,92	G	1,7	1,7
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,08G- <b>72,08G/</b>	72,09	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)		85,15G- <b>85,15G/</b>	85,15	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		78,46G- <b>78,46G/</b>	78,46	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)		60,52G- <b>60,52G/</b>	60,47	G	2,94	2,94
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,81G- <b>65,81G/</b>	65,75	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)		92,49G- <b>92,49G/</b>	92,49	G	0,27	0,27
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		85,67G- <b>85,67G/</b>	85,67	G	0,91	0,91
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		82,63G- <b>82,63G/</b>	82,63	G	1,23	1,23
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		79,76G- <b>79,76G/</b>	79,76	G	1,54	1,54
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		76,99G- <b>76,99G/</b>	76,99	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)		89,17G- <b>89,17G/</b>	89,17	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)		91,89G- <b>91,89G/</b>	91,89	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)		69,4G- <b>69,4G/</b>	69,42	G	2,71	2,71
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,98G- <b>86,98G/</b>	87,07	G	0,69	0,69
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		81,8G- <b>81,8G/</b>	81,8	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)		62,22G- <b>62,22G/</b>	62,23	G	3,66	3,66
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,04G- <b>66,04G/</b>	65,97	G	2,55	2,55
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,21G- <b>61,21G/</b>	61,14	G	3,23	3,23
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,64G- <b>72,64G/</b>	72,68	G	1,78	1,78
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		86,46G- <b>86,46G/</b>	86,46	G	0,23	0,23
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		81,72G- <b>81,72G/</b>	81,72	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)		87,46G- <b>87,46G/</b>	87,45	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,81G- <b>72,81G/</b>	72,62	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)		92,18G- <b>92,18G/</b>	92,18	G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		78,51G- <b>78,51G/</b>	78,51	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)		68,7G- <b>68,7G/</b>	68,7	G	2,38	2,38
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		88,87G- <b>88,87G/</b>	88,87	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)		56,88G- <b>56,88G/</b>	56,75	G	4,9	4,9
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		92,33G- <b>92,33G/</b>	92,33	G	0,32	0,32
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		57,32G- <b>57,32G/</b>	57,03	G	4,98	4,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,27G- <b>87,27G/</b>	87,34	G	0,69	0,69
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		81,91G- <b>81,91G/</b>	81,91	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)		62,47G- <b>62,47G/</b>	62,41	G	3,64	3,64
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,32G- <b>67,32G/</b>	67,26	G	2,94	2,94
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		73,27G- <b>73,27G/</b>	73,33	G	2,17	2,17
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		95,11G- <b>95,11G/</b>	95,11	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)		73,23G- <b>73,04G/</b>	73,06	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)		86,35G- <b>86,35G/</b>	86,35	G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		78,54G- <b>78,54G/</b>	78,54	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)		89,32G- <b>89,32G/</b>	89,32	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)		58,63G- <b>58,63G/</b>	58,39	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)		60,22G- <b>60,22G/</b>	60,18	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)		77,4G- <b>77,4G/</b>	77,4	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)		65,07G- <b>65,07G/</b>	65,04	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)		86,14G- <b>86,14G/</b>	86,22	G	0,58	0,58
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		71,41G- <b>71,41G/</b>	71,45	G	1,81	1,81
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		94,42G- <b>94,42G/</b>	94,42	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)		80,8G- <b>80,8G/</b>	80,8	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)		66,57G- <b>66,57G/</b>	66,59	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)		72,7G- <b>72,7G/</b>	72,78	G	2,05	2,05
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		94,92G- <b>94,92G/</b>	94,92	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)		72,42G- <b>72,42G/</b>	72,47	G	1,92	1,92
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		86,47G- <b>86,47G/</b>	86,47	G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		78,36G- <b>78,36G/</b>	78,36	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)		91,68G- <b>91,68G/</b>	91,68	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)		68,76G- <b>68,76G/</b>	68,81	G	2,6	2,6
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,6G- <b>72,6G/</b>	72,53	G	2,06	2,06
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,2G- <b>61,99G/</b>	62	G	3,67	3,67
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,78G- <b>86,78G/</b>	86,8	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)		94,73G- <b>94,73G/</b>	94,73	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)		66,34G- <b>66,15G/</b>	66,11	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)		81,46G- <b>81,46G/</b>	81,46	G	1,28	1,28
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		91,51G- <b>91,51G/</b>	91,51	G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		78,18G- <b>78,18G/</b>	78,18	G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		86,17G- <b>86,17G/</b>	86,17	G	0,46	0,46
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		91,47G- <b>91,47G/</b>	91,47	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)		68,85G- <b>68,85G/</b>	68,88	G	2,74	2,74
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,13G- <b>72,13G/</b>	72,16	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)		90,49G- <b>90,49G/</b>	90,49	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)		85,61G- <b>85,61G/</b>	85,67	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)		65,12G- <b>65,12G/</b>	65,07	G	2,75	2,75
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		93,93G- <b>93,93G/</b>	93,93	G	0,11	0,11
Euro	50.000	10.11.36	10.11.	NLB3T4	DE000NLB3T40	1,175%, v. 10.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,13G- <b>61,13G/</b>	61,09	G	3,83	3,83
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		71,95G- <b>71,95G/</b>	71,98	G	2,36	2,36
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		68,18G- <b>68,18G/</b>	68,17	G	2,92	2,92
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		85,44G- <b>85,44G/</b>	85,44	G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		78,26G- <b>78,26G/</b>	78,26	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)		87,5G- <b>87,5G/</b>	87,5	G	1	1
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		83,97G- <b>83,97G/</b>	83,97	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)		91G- <b>91G/</b>	91	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)		70,64G- <b>70,64G/</b>	70,64	G	1,55	1,55
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,53G- <b>67,53G/</b>	67,53	G	2,43	2,43
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		86,96G- <b>86,92G/</b>	87,05	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)		66,51G- <b>66,51G/</b>	66,48	G	2,17	2,17
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,15G- <b>59,15G/</b>	59,09	G	3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		70,56G- <b>70,56G/</b>	70,57	G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		76,63G- <b>76,63G/</b>	76,63	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)		63,53G- <b>63,53G/</b>	63,48	G	2,27	2,27
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		79,96G- <b>79,96G/</b>	79,96	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)		85,55G- <b>85,55G/</b>	85,59	G	0,41	0,41
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		90,61G- <b>90,61G/</b>	90,61	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)		52,61G- <b>52,61G/</b>	52,51	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)		94,1G- <b>94,1G/</b>	94,1	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)		59,58G- <b>59,58G/</b>	59,53	G	3,34	3,34
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		71,01G- <b>71,01G/</b>	71,04	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)		67,01G- <b>67,01G/</b>	67	G	2,45	2,45
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		85,15G- <b>85,15G/</b>	85,15	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)		71,57G- <b>71,57G/</b>	71,58	G	1,95	1,95
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		77,51G- <b>77,51G/</b>	77,51	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)		80,46G- <b>80,46G/</b>	80,46	G	1,18	1,18
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		87,18G- <b>87,18G/</b>	87,18	G	0,63	0,63
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,1499999999999999%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		69,15G- <b>69,15G/</b>	69,14	G	3,32	3,32
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,69G- <b>61,69G/</b>	61,65	G	4,04	4,04
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		78,07G- <b>78,07G/</b>	78,07	G	1,66	1,66
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		87,38G- <b>87,38G/</b>	87,38	G	1,14	1,14
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		80,86G- <b>80,86G/</b>	80,86	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)		90,25G- <b>90,25G/</b>	90,25	G	0,5	0,5
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		85,29G- <b>85,29G/</b>	85,35	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)		93,79G- <b>93,79G/</b>	93,79	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)		90,04G- <b>90,04G/</b>	90,04	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)		77,74G- <b>77,74G/</b>	77,74	G	1,67	1,67
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		80,95G- <b>80,95G/</b>	80,95	G	1,54	1,54
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		90,5G- <b>90,5G/</b>	90,5	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)		85,7G- <b>85,7G/</b>	85,76	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)		58,24G- <b>58,24G/</b>	58,2	G	5,32	5,32
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		63,11G- <b>63,11G/</b>	63,08	G	4,25	4,25
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,44G- <b>66,44G/</b>	66,4	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)		91,01G- <b>91,01G/</b>	91,01	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)		89,31G- <b>89,31G/</b>	89,31	G	0,98	0,98
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		87,67G- <b>87,67G/</b>	87,67	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)		86G- <b>86G/</b>	86	G	1,34	1,34
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		73,2G- <b>73,2G/</b>	73,23	G	2,78	2,78
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		93,96G- <b>93,96G/</b>	93,96	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)		71,94G- <b>71,94G/</b>	71,97	G	2,5	2,5
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		88,68G- <b>88,68G/</b>	88,68	G	0,54	0,54
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,91G- <b>87,93G/</b>	87,91	G	0,82	0,82
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		92,77G- <b>92,77G/</b>	92,77	G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB3UZ	DE000NLB3UZ6	0 3/10%, v. 08.12.21(27), EO-IHS 21(27)		88,6G- <b>88,6G/</b>	88,6	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)		96,38G- <b>96,38G/</b>	96,38	G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB3V1	DE000NLB3V12	0 3/4%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(32)		78,13G- <b>78,13G/</b>	78,13	G	1,9	1,9
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		61,49G- <b>61,49G/</b>	61,47	G	4,91	4,91
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	NLB3V4	DE000NLB3V46	1%, zinsv. v. 01.03.22-29.02.24, v. 01.03.22(32), FLR-IHS Kombianl.01/22 v22(32)		80,89G- <b>80,89G/</b>	80,93	G	2,44	2,44
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		90,13G- <b>90,13G/</b>	90,13	G	1,21	1,21
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		81,06G- <b>81,06G/</b>	81,06	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)		84,1G- <b>84,1G/</b>	84,17	G	1,65	1,65
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		62G- <b>62G/</b>	61,99	G	3,66	3,96
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		93,51G- <b>93,51G/</b>	93,51	G	0,72	0,72
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		60,71G- <b>60,71G/</b>	60,68	G	3,95	3,95
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		65,93G- <b>65,93G/</b>	65,9	G	3,18	3,18
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		80,54G- <b>80,54G/</b>	80,54	G	1,61	1,61

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		90,51G- <b>90,51G/</b>	90,51	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)		67,46G- <b>67,46G/</b>	67,44	G	2,96	2,96
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,92G- <b>84,92G/</b>	84,99	G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		84,82G- <b>84,82G/</b>	84,82	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)		71G- <b>71G/</b>	71,04	G	2,32	2,32
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		93,46G- <b>93,46G/</b>	93,46	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)		76,85G- <b>76,85G/</b>	76,85	G	1,37	1,37
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		62,79G- <b>62,79G/</b>	62,7	G	3,46	3,46
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		93,41G- <b>93,41G/</b>	93,41	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)		75,69G- <b>75,69G/</b>	75,69	G	2,48	2,48
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		90,01G- <b>90,01G/</b>	90,01	G	0,88	0,88
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		80,8G- <b>80,8G/</b>	80,8	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)		84,95G- <b>84,95G/</b>	85,03	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)		61,51G- <b>61,51G/</b>	61,45	G	4,14	4,14
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		68,44G- <b>68,44G/</b>	68,41	G	3,31	3,31
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		66,76G- <b>66,76G/</b>	66,76	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)		71,96G- <b>71,96G/</b>	72,02	G	2,74	2,74
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		93,4G- <b>93,4G/</b>	93,4	G	0,53	0,53
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB3VX	DE000NLB3VX9	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		96,44G- <b>96,44G/</b>	96,44	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)		88G- <b>88G/</b>	88	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)		82,82G- <b>82,82G/</b>	82,82	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)		71,9G- <b>71,9G/</b>	71,87	G	4,37	4,37
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		93,7G- <b>93,7G/</b>	93,7	G	1,17	1,17
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		86,4G- <b>86,4G/</b>	86,4	G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		82,22G- <b>82,22G/</b>	82,22	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)		66,49G- <b>66,49G/</b>	66,45	G	4,72	4,72
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		93,54G- <b>93,54G/</b>	93,54	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)		68,1G- <b>68,1G/</b>	68,06	G	5,04	5,04
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		79,62G- <b>79,62G/</b>	79,64	G	3,59	3,59
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	NLB3W8	DE000NLB3W86	0 3/4%, zinsv. v. 11.04.22-10.04.24, v. 11.04.22(28), FLR-IHS Kombiantl.04/22 v22(28)		89,59G- <b>89,59G/</b>	89,65	G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		90,27G- <b>90,27G/</b>	90,27	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)		63,39G- <b>63,39G/</b>	63,35	G	4,64	4,64
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		68,11G- <b>68,11G/</b>	68,08	G	3,75	3,75
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		72,73G- <b>72,73G/</b>	72,76	G	3,12	3,12
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		93,56G- <b>93,56G/</b>	93,56	G	1,06	1,06
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3WN	DE000NLB3WN8	0,45%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		93,78G- <b>93,78G/</b>	93,78	G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		86,38G- <b>86,38G/</b>	86,38	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)		81,8G- <b>81,8G/</b>	81,8	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)		93,66G- <b>93,66G/</b>	93,66	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)		94,06G- <b>94,06G/</b>	94,06	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 Kombiantl.02/22 v22(28)		89,97G- <b>89,97G/</b>	90,04	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 Kombiantl.03/22 v22(32)		83,01G- <b>83,01G/</b>	83,04	G	2,39	2,39
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		85,4G- <b>85,4G/</b>	85,4	G	2,55	2,55
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		82,93G- <b>82,93G/</b>	82,93	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)		90,73G- <b>90,73G/</b>	90,73	G	1,86	1,86
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		82,67G- <b>82,67G/</b>	82,67	G	2,87	2,87
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		86,29G- <b>86,29G/</b>	86,36	G	2,3	2,3
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		90,49G- <b>90,49G/</b>	90,49	G	3,69	3,69
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresorantl 01/22 (10.06.30)		99,63G- <b>99,63G/</b>	99,3	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		78,7G- <b>78,7G/</b>	78,65	G	5,26	5,26
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		85,11G- <b>85,11G/</b>	85,11	G	4,69	4,69
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		83,68G- <b>83,68G/</b>	83,68	G	4,69	4,69
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		98,59G- <b>98,59G/</b>	98,59	G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		96,5G- <b>96,5G/</b>	96,5	G	2,06	2,06
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		75,99G- <b>75,99G/</b>	75,7	G	5,29	5,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		92,68G- <b>92,68G/</b>	92,68	G	3,74	3,74
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	NLB3XB	DE000NLB3XB1	0 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.24, v. 04.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.05/22 v22(28)		92,02G- <b>92,02G/</b>	92,07	G	1,62	1,62
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		91,86G- <b>91,86G/</b>	91,86	G	2,85	2,85
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		84,56G- <b>84,56G/</b>	84,56	G	3,73	3,73
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		89,57G- <b>89,57G/</b>	89,65	G	3,31	3,31
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		94,41G- <b>94,41G/</b>	94,41	G	2,41	2,41
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		82,62G- <b>82,62G/</b>	82,62	G	3,58	3,58
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3XH	DE000NLB3XH8	0 3/4%, zinsv. v. 10.05.22-09.05.24, v. 10.05.22(28), FLR-IHS Kombianl.06/22 v22(28)		92,36G- <b>92,36G/</b>	92,41	G	1,61	1,61
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		91,97G- <b>91,97G/</b>	91,97	G	2,8	2,8
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		81,87G- <b>81,87G/</b>	81,87	G	4,69	4,68
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,66G- <b>73,66G/</b>	73,6	G	5,31	5,31
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		96,53G- <b>96,53G/</b>	96,53	G	1,87	1,87
Euro	1.000	<b>31.05.24</b>	31.05.	NLB3XN	DE000NLB3XN6	0 3/5%, v. 31.05.22(24), EO-IHS 22(24)		98,84G- <b>98,84G/</b>	98,84	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)		92,31G- <b>92,31G/</b>	92,31	G	3,32	3,32
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		85,97G- <b>85,97G/</b>	85,97	G	4,36	4,36
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		88,48G- <b>88,48G/</b>	88,54	G	3,91	3,91
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		94,96G- <b>94,96G/</b>	94,96	G	3,13	3,13
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	NLB3XT	DE000NLB3XT3	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(28), FLR-IHS Kombianl.07/22 v22(28)		93,15G- <b>93,15G/</b>	93,2	G	2,45	2,45
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	1,05%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		98,48G- <b>98,48G/</b>	98,48	G	2,12	2,12
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3Y1	DE000NLB3Y19	1,3999999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		96,92G- <b>96,92G/</b>	96,92	G	2,87	2,87
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		95,13G- <b>95,13G/</b>	95,13	G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		92,4G- <b>92,4G/</b>	92,27	G	4,07	4,07
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		93,7G- <b>93,7G/</b>	93,7	G	4,1	4,1
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		85,82G- <b>85,82G/</b>	85,82	G	4,7	4,69
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		90,47G- <b>90,47G/</b>	90,54	G	4,71	4,71
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		98,28G- <b>98,28G/</b>	98,28	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)		96,89G- <b>96,89G/</b>	96,89	G	2,97	2,97
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		95,3G- <b>95,3G/</b>	95,3	G	3,84	3,84
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		87,13G- <b>87,13G/</b>	87,13	G	4,5	4,49
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		92G- <b>92G/</b>	92	G	3,44	3,44
Euro	1.000	<b>10.06.24</b>	10.06.	NLB3YC	DE000NLB3YC7	0 3/5%, v. 10.06.22(24), EO-IHS 22(24)		98,75G- <b>98,75G/</b>	98,75	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)		95,09G- <b>95,09G/</b>	95,09	G	3,44	3,44
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		89,48G- <b>89,48G/</b>	89,55	G	4,41	4,41
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		102,38G- <b>102,39G/</b>	102,05	G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		87,54G- <b>87,54G/</b>	87,55	G	4,22	4,22
Euro	1.000	<b>13.06.24</b>	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		98,86G- <b>98,86G/</b>	98,86	G	2,01	2,01
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	NLB3YJ	DE000NLB3YJ2	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.24, v. 19.07.22(28), FLR-IHS Kombianl.08/22 v22(28)		93,56G- <b>93,56G/</b>	93,61	G	3,06	3,06
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		97,69G- <b>97,69G/</b>	97,69	G	3,76	3,75
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		93,5G- <b>93,5G/</b>	93,5	G	4,02	4,02
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		88,33G- <b>88,33G/</b>	88,33	G	4,7	4,69
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		83,47G- <b>83,47G/</b>	83,41	G	5,24	5,23
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		98,6G- <b>98,6G/</b>	98,6	G	2,62	2,62
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3YT	DE000NLB3YT1	1,6499999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		97,28G- <b>97,28G/</b>	97,28	G	3,36	3,36
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		90,61G- <b>90,61G/</b>	90,64	G	4,5	4,49
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		94,89G- <b>94,89G/</b>	94,89	G	4,1	4,09
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		91,98G- <b>91,98G/</b>	92,05	G	4,71	4,71
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		96,3G- <b>96,3G/</b>	96,3	G	3,82	3,81
Euro	1.000	<b>15.07.24</b>	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		98,47G- <b>98,47G/</b>	98,47	G	2,76	2,76
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	7,03	
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		93,78G- <b>93,78G/</b>	93,78	G	3,6	3,59
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		98,42G- <b>98,42G/</b>	98,42	G	3,38	3,38
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		89,29G- <b>89,29G/</b>	89,32	G	4,51	4,51
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		82,31G- <b>82,31G/</b>	82,24	G	5,25	5,25
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		96,68G- <b>96,68G/</b>	96,68	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 30.01.2024		Einheitspreis 29.01.2024		Rendite nach	
												ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>							
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		93,04G	-93,04G/	93,04	G	4,12	4,12
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		96,43G	-96,43G/	96,43	G	2,99	2,99
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	1,1499999999999999%, v. 19.08.22(24), EO-IHS 22(24)		98,41G	-98,41G/	98,41	G	2,32	2,32
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		92,91G	-92,91G/	92,91	G	3,57	3,56
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		91,36G	-91,36G/	91,36	G	3,68	3,68
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		90,2G	-90,2G/	90,2	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)		89,76G	-89,76G/	89,76	G	3,89	3,89
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		88,85G	-88,85G/	88,85	G	4,01	4,01
Euro	100.000	21.06.27	21.JD	NLB3ZV	DE000NLB3ZV2	4,9219999999999997%, zinsv. v. 21.12.23-20.06.24, v. 21.06.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		98,78G	-98,78G/	98,78	G	5,39	5,38
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	1 3/4%, v. 20.06.22(24), EO-IHS 22(24)		99,11G	-99,11G/	99,11	G	3,49	3,49
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	NLB40B	DE000NLB40B7	4,3499999999999996%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		99,1G	-99,1G/	99,1	G	4,5	4,5
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	NLB40C	DE000NLB40C5	3,7000000000000002%, v. 24.01.24(28), EO-IHS 24(28)		98,1G	-98,1G/	98,1	G	4,23	4,23
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB40Q	DE000NLB40Q0	4%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,58G	-100,58G/	100,58	G	3,71	3,7
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6000000000000001%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		99,7G	-99,7G/	99,7	G	3,66	3,66
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,3499999999999996%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		99,41G	-99,41G/	99,41	G	4,46	4,46
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		95,74G	-95,74G/	95,76	G	5,44	5,43
Euro	50.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q4	DE000NLB4Q42	3 1/2%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,68G	-99,68G/	99,68	G	3,78	3,77
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,1500000000000004%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		99,75G	-99,75G/	99,75	G	4,26	4,26
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	NLB4Q7	DE000NLB4Q75	2,6000000000000001%, v. 04.04.23(24), EO-IHS 23(24)		99,06G	-99,06G/	99,06	G	4,02	4
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q8	DE000NLB4Q83	3%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,23G	-99,23G/	99,23	G	3,67	3,67
Euro	1.000	03.04.26	03.04.	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	3 1/2%, v. 03.04.23(26), EO-IHS 23(26)		100,32G	-100,32G/	100,32	G	3,34	3,34
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB4QA	DE000NLB4QA5	2 3/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,98G	-98,98G/	98,98	G	3,7	3,7
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	NLB4QB	DE000NLB4QB3	3%, v. 10.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,32G	-99,32G/	99,32	G	3,34	3,33
Euro	50.000	10.03.25	10.03.	NLB4QC	DE000NLB4QC1	3 1/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,41G	-99,41G/	99,41	G	3,8	3,79
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,8500000000000001%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		98,07G	-98,07G/	98,07	G	4,11	4,11
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,7999999999999998%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		99,44G	-99,44G/	99,44	G	3,99	3,99
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		99,08G	-99,08G/	99,08	G	4,25	4,24
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	NLB4QG	DE000NLB4QG2	2 1/4%, v. 10.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,91G	-98,91G/	98,91	G	4,08	4,05
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4QH	DE000NLB4QH0	3,3500000000000001%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,53G	-99,53G/	99,53	G	3,81	3,81
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	NLB4QJ	DE000NLB4QJ6	3 1/8%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,57G	-99,57G/	99,57	G	3,34	3,33
Euro	50.000	22.09.25	22.MS	NLB4QK	DE000NLB4QK4	3 1/4%, v. 22.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,3G	-99,3G/	99,3	G	3,73	3,72
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		99,2G	-99,2G/	99,2	G	4,26	4,25
Euro	100.000	23.08.24(23)	23.FA	NLB4QM	DE000NLB4QM0	2,6000000000000001%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(23-24)		98,87G	-98,87G/	98,87	G	4,72	4,67
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	NLB4QN	DE000NLB4QN8	3,6000000000000001%, v. 09.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,52G	-100,52G/	100,52	G	3,34	3,33
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		100,05G	-100,05G/	100,05	G	3,99	3,99
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,0999999999999996%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		99,95G	-99,95G/	99,95	G	4,11	4,1
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,1500000000000004%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		99,4G	-99,4G/	99,4	G	4,22	4,22
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2000000000000002%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		99,17G	-99,17G/	99,17	G	4,29	4,29
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	NLB4QT	DE000NLB4QT5	1 9/10%, v. 27.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,65G	-99,65G/	99,65	G	3,75	3,75
Euro	50.000	27.03.24	27.03.	NLB4QU	DE000NLB4QU3	2,1000000000000001%, v. 27.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,67G	-99,67G/	99,67	G	4,14	4,14
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		95,76G	-95,76G/	95,76	G	4,92	4,92
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QW	DE000NLB4QW9	3,5499999999999998%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,7G	-99,7G/	99,7	G	3,75	3,74
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,2999999999999998%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,15G	-100,15G/	100,15	G	4,26	4,25
Euro	50.000	23.03.26	23.03.	NLB4QY	DE000NLB4QY5	4%, v. 23.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,56G	-100,56G/	100,56	G	3,72	3,71
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB4QZ	DE000NLB4QZ2	2%, v. 28.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,82G	-99,82G/	99,82	G	3,13	3,09
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	NLB4R0	DE000NLB4R09	2,6000000000000001%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,76G	-98,76G/	98,76	G	3,66	3,65
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4000000000000004%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		94,72G	-94,72G/	94,72	G	4,92	4,92
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,3999999999999999%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		98,7G	-98,7G/	98,7	G	3,68	3,67
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,1500000000000004%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		98,25G	-98,25G/	98,25	G	4,48	4,47
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		98,03G	-98,03G/	98,03	G	4,31	4,3
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		99,26G	-99,26G/	99,26	G	3,35	3,34
Euro	50.000	17.04.25	17.04.	NLB4R6	DE000NLB4R66	3%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,07G	-99,07G/	99,07	G	3,79	3,78
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	NLB4R7	DE000NLB4R74	3,2999999999999998%, v. 30.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,72G	-99,72G/	99,72	G	3,47	3,46
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	NLB4R8	DE000NLB4R82	3,1000000000000001%, v. 05.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,44G	-99,44G/	99,44	G	3,43	3,42
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		99,16G	-99,16G/	99,16	G	4,03	4,02

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		100,99G-100,99G/	100,99	G	4,12	4,12
Euro	50.000	31.03.25	31.03.	NLB4RB	DE000NLB4RB1	3 1/2%, v. 31.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,66G-99,66G/	99,66	G	3,8	3,79
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		99,96G-99,96G/	99,96	G	4,01	4,01
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		100,2G	100,2	G	4,19	4,19
Euro	100.000	30.01.25	30.01.	NLB4RE	DE000NLB4RE5	3,589999999999999%, v. 30.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,84G-99,84G/	99,84	G	3,76	3,76
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,849999999999999%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		100,95G-100,95G/	100,95	G	4,72	4,72
Euro	100.000	09.02.26	09.02.	NLB4RG	DE000NLB4RG0	4,4000000000000004%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		101,37G-101,37G/	101,37	G	3,68	3,68
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		102,04G-102,04G/	102,04	G	4,1	4,1
Euro	100.000	30.03.32	29.MS	NLB4RK	DE000NLB4RK2	5,395999999999999%, zinsv. v. 29.09.23-27.03.24, v. 30.03.23(32), FLR-Inh.-Schv. v.23(32)		99,47G-99,47G/	99,47	G	5,55	5,55
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/	100	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)		101,48G-101,48G/	101,48	G	3,68	3,68
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,179999999999997%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		101,77G-101,77G/	101,77	G	3,89	3,89
Euro	100.000	23.05.31	23.MN	NLB4RR	DE000NLB4RR7	5,179999999999997%, zinsv. v. 23.11.23-22.05.24, v. 23.05.23(31), FLR-Inh.-Schv. v.23(31)		100,937G-100,937G/	100,909	G	5,09	5,08
Euro	100.000	26.07.38	26.07.	NLB4RT	DE000NLB4RT3	4,211879999999998%, zinsv. v. 26.07.23-25.07.24, v. 26.07.23(38), FLR-Inh.-Schv.v.23(38)		96,25G-96,17G/	96,25	G	4,58	4,57
Euro	1.000	19.04.27	19.JAJO	NLB4RU	DE000NLB4RU1	3,903%, zinsv. v. 19.01.24-18.04.24, v. 19.04.23(27), FLR-Inh.-Schv. v.23(27)		99,01G-99,01G/	99,09	G	4,3	4,3
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,379999999999999%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		101,23G-101,23G/	101,23	G	3,89	3,89
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,850000000000001%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		97,94G-97,94G/	97,94	G	4,12	4,12
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	NLB4RX	DE000NLB4RX5	2%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		99,53G-99,53G/	99,53	G	3,96	3,96
Euro	50.000	18.04.24	18.04.	NLB4RY	DE000NLB4RY3	2,200000000000002%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		99,56G-99,56G/	99,56	G	4,27	4,2
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB4RZ	DE000NLB4RZ0	2,299999999999998%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,82G-98,82G/	98,82	G	4	3,97
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	NLB4S0	DE000NLB4S08	2,399999999999999%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,35G-99,35G/	99,35	G	4,21	4,15
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB4S1	DE000NLB4S16	2 1/2%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,16G-99,16G/	99,16	G	4,85	4,77
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	NLB4S2	DE000NLB4S24	2,600000000000001%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,94G-98,94G/	98,94	G	3,86	3,85
Euro	50.000	12.12.24	12.12.	NLB4S3	DE000NLB4S32	2,700000000000002%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,96G-98,96G/	98,96	G	3,94	3,93
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	NLB4S4	DE000NLB4S40	2,799999999999998%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		98,95G-98,95G/	98,95	G	3,59	3,58
Euro	50.000	12.06.25	12.06.	NLB4S5	DE000NLB4S57	3,100000000000001%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,12G-99,12G/	99,12	G	3,76	3,75
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB4S6	DE000NLB4S65	3%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		99,15G-99,15G/	99,15	G	3,38	3,37
Euro	50.000	12.06.26	12.06.	NLB4S7	DE000NLB4S73	3 1/4%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		98,8G-98,8G/	98,8	G	3,78	3,78
Euro	50.000	21.07.26	21.07.	NLB4S8	DE000NLB4S81	3,600000000000001%, v. 21.07.23(26), EO-IHS 23(26)		99,45G-99,45G/	99,45	G	3,83	3,82
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		99,35G-99,35G/	99,35	G	4,1	4,09
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		98,95G-98,95G/	98,95	G	4,27	4,27
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,299999999999998%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		96,8G-96,8G/	96,8	G	4,73	4,73
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		93,7G-93,7G/	93,72	G	5,39	5,39
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)		99,32G-99,32G/	99,32	G	2,81	2,8
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB4SE	DE000NLB4SE3	3 1/2%, v. 11.05.23(26), EO-IHS 23(26)		99,4G-99,4G/	99,4	G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	NLB4SF	DE000NLB4SF0	2%, v. 15.05.23(24), EO-IHS 23(24)		99,38G-99,38G/	99,38	G	3,97	3,97
Euro	50.000	15.05.24	15.05.	NLB4SG	DE000NLB4SG8	2,100000000000001%, v. 15.05.23(24), EO-IHS 23(24)		99,38G-99,38G/	99,38	G	4,16	4,16
Euro	50.000	12.11.24	12.11.	NLB4SH	DE000NLB4SH6	2 1/2%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		98,86G-98,86G/	98,86	G	4	3,98
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	NLB4SJ	DE000NLB4SJ2	2,399999999999999%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		98,83G-98,83G/	98,83	G	3,94	3,92
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	NLB4SK	DE000NLB4SK0	2,700000000000002%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		98,84G-98,84G/	98,84	G	3,64	3,62
Euro	50.000	12.05.25	12.05.	NLB4SL	DE000NLB4SL8	3,100000000000001%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,15G-99,15G/	99,15	G	3,78	3,77
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	NLB4SM	DE000NLB4SM6	3%, v. 12.05.23(26), EO-IHS 23(26)		99,2G-99,2G/	99,2	G	3,37	3,36
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,799999999999998%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		99,26G-99,26G/	99,26	G	4,04	4,03
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		98,55G-98,55G/	98,55	G	4,27	4,27
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,350000000000001%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		98,41G-98,41G/	98,41	G	3,68	3,68
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		97,38G-97,38G/	97,38	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)		98,24G-98,24G/	98,24	G	4,13	4,13
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,400000000000004%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		94,68G-94,68G/	94,68	G	4,92	4,92
Euro	50.000	30.11.26	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,299999999999998%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		98,36G-98,36G/	98,36	G	3,95	3,95
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	NLB4SV	DE000NLB4SV7	3,972999999999999%, zinsv. v. 23.11.23-22.02.24, v. 23.05.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,34G-98,34G/	98,43	G	4,47	4,47
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		100B	100	B	4,04	4,03
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		95,66G-95,66G/	95,68	G	5,44	5,44
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,299999999999998%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		96,8G-96,8G/	96,8	G	4,73	4,73
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,099999999999996%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		99,7G-99,7G/	99,7	G	4,14	4,13
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,259999999999998%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		100,45G-100,45G/	100,45	G	4,11	4,11



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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	50.000	01.09.26	01.09.	NLB4T1	DE000NLB4T15	3,7000000000000002%, v. 01.09.23(26), EO-IHS 23(26)		99,6G- <b>99,6G/</b>	99,6	G	3,86	3,85
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	NLB4T2	DE000NLB4T23	2 3/4%, v. 13.09.23(24), EO-IHS 23(24)		99,13G- <b>99,13G/</b>	99,13	G	4,19	4,15
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB4T3	DE000NLB4T31	2,8500000000000001%, v. 13.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,1G- <b>99,1G/</b>	99,1	G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	NLB4T4	DE000NLB4T49	3%, v. 15.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,3G- <b>99,3G/</b>	99,3	G	3,44	3,43
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	NLB4T5	DE000NLB4T56	3,1499999999999999%, v. 14.09.23(26), EO-IHS 23(26)		99,4G- <b>99,4G/</b>	99,4	G	3,39	3,38
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB4T6	DE000NLB4T64	3,3300000000000001%, v. 13.09.23(28), EO-IHS 23(28)		98,8G- <b>98,8G/</b>	98,8	G	3,61	3,61
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB4T7	DE000NLB4T72	3,5499999999999998%, v. 13.09.23(29), EO-IHS 23(29)		99,15G- <b>99,15G/</b>	99,15	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)		98,8G- <b>98,8G/</b>	98,8	G	3,93	3,93
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB4T9	DE000NLB4T98	4,4400000000000004%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		98,75G- <b>98,75G/</b>	98,75	G	4,63	4,63
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,1500000000000004%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		99,4G- <b>99,4G/</b>	99,4	G	4,29	4,29
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		98,55G- <b>98,55G/</b>	98,55	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)		98,45G- <b>98,45G/</b>	98,45	G	4,79	4,79
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB4TD	DE000NLB4TD3	2 3/4%, v. 16.08.23(24), EO-IHS 23(24)		99,17G- <b>99,17G/</b>	99,17	G	4,31	4,26
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NLB4TE	DE000NLB4TE1	3%, v. 17.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,3G- <b>99,3G/</b>	99,3	G	3,69	3,69
Euro	1.000	18.08.25	18.08.	NLB4TF	DE000NLB4TF8	3,1499999999999999%, v. 18.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,5G- <b>99,5G/</b>	99,5	G	3,48	3,47
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	NLB4TG	DE000NLB4TG6	3,3300000000000001%, v. 17.08.23(26), EO-IHS 23(26)		99,85G- <b>99,85G/</b>	99,85	G	3,39	3,38
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)		99,55G- <b>99,55G/</b>	99,55	G	3,61	3,6
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		99,15G- <b>99,15G/</b>	99,15	G	4,63	4,63
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4,0999999999999996%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		99,5-GT	99,4	-GT	4,16	4,16
Euro	50.000	17.08.33	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		98,1G- <b>98,1G/</b>	98,1	G	4,75	4,75
Euro	1.000	16.08.30	16.08.	NLB4TM	DE000NLB4TM4	3 9/10%, v. 16.08.23(30), EO-IHS 23(24/30)		96,29G- <b>96,29G/</b>	96,35	G	4,56	4,56
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)		98,3G- <b>98,3G/</b>	98,41	G	4,48	4,48
Euro	50.000	22.08.24	22.08.	NLB4TP	DE000NLB4TP7	3%, v. 22.08.23(24), EO-IHS 23(24)		99,07G- <b>99,07G/</b>	99,07	G	4,7	4,65
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4TQ	DE000NLB4TQ5	3 1/4%, v. 21.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,4G- <b>99,4G/</b>	99,4	G	3,84	3,83
Euro	50.000	22.08.25	22.08.	NLB4TR	DE000NLB4TR3	3,6000000000000001%, v. 22.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,8G- <b>99,8G/</b>	99,8	G	3,72	3,71
Euro	50.000	21.08.26	21.08.	NLB4TS	DE000NLB4TS1	3,7000000000000002%, v. 21.08.23(26), EO-IHS 23(26)		99,65G- <b>99,65G/</b>	99,65	G	3,84	3,83
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		99,6G- <b>99,6G/</b>	99,6	G	4,12	4,11
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		99,75G- <b>99,75G/</b>	99,75	G	4,31	4,3
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,3499999999999996%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		99,05G- <b>99,05G/</b>	99,05	G	4,52	4,51
Euro	1.000	10.08.37	10.08.	NLB4TW	DE000NLB4TW3	4,0750000000000002%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		96,4G- <b>96,4G/</b>	96,4	G	4,43	4,43
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		97G	97	G	4,41	4,4
Euro	50.000	01.09.28	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)		98,9G- <b>98,9G/</b>	98,9	G	4,31	4,31
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,5999999999999996%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		96,95G- <b>96,95G/</b>	96,95	G	4,91	4,91
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	NLB4U0	DE000NLB4U04	3,7999999999999998%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		99,05G- <b>99,05G/</b>	99,05	G	3,94	3,94
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB4U1	DE000NLB4U12	4 1/2%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		99,05G- <b>99,05G/</b>	99,05	G	4,65	4,64
Euro	1.000	12.10.33	12.10.	NLB4U2	DE000NLB4U20	4%, v. 12.10.23(33), EO-IHS 23(33)		100G	100	G	4	4
Euro	1.000	13.10.28	15.JAJO	NLB4U3	DE000NLB4U38	3,9420000000000002%, zinsv. v. 15.01.24-14.04.24, v. 13.10.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,55G- <b>97,54G/</b>	97,62	G	4,6	4,6
Euro	50.000	17.10.28	17.10.	NLB4U4	DE000NLB4U46	4 1/4%, v. 17.10.23(28), EO-IHS 23(28)		99,65G- <b>99,65G/</b>	99,65	G	4,33	4,32
Euro	50.000	17.10.33	17.10.	NLB4U5	DE000NLB4U53	4 3/4%, v. 17.10.23(33), EO-IHS 23(33)		99,95G- <b>99,95G/</b>	99,95	G	4,75	4,75
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB4U6	DE000NLB4U61	4 3/4%, v. 10.10.23(33), EO-IHS 23(33)		99,95G- <b>99,95G/</b>	99,95	G	4,75	4,75
Euro	50.000	27.10.38	27.10.	NLB4U7	DE000NLB4U79	4,8499999999999996%, v. 27.10.23(38), EO-IHS 23(38)		99,1G- <b>99,1G/</b>	99,1	G	4,94	4,93
Euro	50.000	30.10.28	30.AO	NLB4U8	DE000NLB4U87	4 1/4%, v. 30.10.23(28), EO-IHS 23(28)		99,65G- <b>99,65G/</b>	99,65	G	4,38	4,37
Euro	50.000	18.10.28	18.10.	NLB4U9	DE000NLB4U95	4,6699999999999999%, v. 18.10.23(28), EO-IHS 23(28)		101,4G- <b>101,4G/</b>	101,4	G	4,33	4,33
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	NLB4UA	DE000NLB4UA7	4%, v. 14.09.23(33), EO-IHS 23(33)		98,65G- <b>98,65G/</b>	98,65	G	4,17	4,17
Euro	50.000	15.09.33	15.09.	NLB4UB	DE000NLB4UB5	4 1/2%, v. 15.09.23(33), EO-IHS 23(33)		98,1G- <b>98,1G/</b>	98,1	G	4,75	4,74
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- <b>97,62G/</b>	97,71	G	4,58	4,57
Euro	50.000	18.09.24	18.09.	NLB4UD	DE000NLB4UD1	3%, v. 18.09.23(24), EO-IHS 23(24)		99,06G- <b>99,06G/</b>	99,06	G	4,52	4,48
Euro	50.000	18.03.25	18.03.	NLB4UE	DE000NLB4UE9	3,2000000000000002%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,35G- <b>99,35G/</b>	99,35	G	3,79	3,78
Euro	50.000	18.09.25	18.09.	NLB4UF	DE000NLB4UF6	3 1/2%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,65G- <b>99,65G/</b>	99,65	G	3,72	3,71
Euro	50.000	15.09.26	15.09.	NLB4UG	DE000NLB4UG4	3,6000000000000001%, v. 15.09.23(26), EO-IHS 23(26)		99,35G- <b>99,35G/</b>	99,35	G	3,86	3,85
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB4UH	DE000NLB4UH2	4%, v. 15.09.23(27), EO-IHS 23(27)		99,5G- <b>99,5G/</b>	99,5	G	4,15	4,14
Euro	50.000	15.09.28	15.09.	NLB4UJ	DE000NLB4UJ8	4 1/4%, v. 15.09.23(28), EO-IHS 23(28)		99,7G- <b>99,7G/</b>	99,7	G	4,32	4,31
Euro	50.000	18.09.29	18.09.	NLB4UK	DE000NLB4UK6	4,4000000000000004%, v. 18.09.23(29), EO-IHS 23(29)		99,85G- <b>99,85G/</b>	99,85	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)		99,85G- <b>99,85G/</b>	99,85	G	3,82	3,82
Euro	50.000	27.09.38	27.09.	NLB4UN	DE000NLB4UN0	4,8499999999999996%, v. 27.09.23(38), EO-IHS 23(38)		99,1G- <b>99,1G/</b>	99,1	G	4,94	4,93

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	04.10.28	04.AO	NLB4UP	DE000NLB4UP5	4,0999999999999996%, v. 04.10.23(28), EO-IHS 23(28)		99,25G- <b>99,25G/</b>	99,25	G	4,32	4,32
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	NLB4UQ	DE000NLB4UQ3	2,7999999999999998%, v. 11.10.23(24), EO-IHS 23(24)		99,15G- <b>99,15G/</b>	99,15	G	4,05	4,02
Euro	50.000	11.10.24	11.10.	NLB4UR	DE000NLB4UR1	3%, v. 11.10.23(24), EO-IHS 23(24)		99,07G- <b>99,07G/</b>	99,07	G	4,37	4,34
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	NLB4US	DE000NLB4US9	2 9/10%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,15G- <b>99,15G/</b>	99,15	G	3,63	3,62
Euro	50.000	11.04.25	11.04.	NLB4UT	DE000NLB4UT7	3,2000000000000002%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,3G- <b>99,3G/</b>	99,3	G	3,8	3,79
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	NLB4UU	DE000NLB4UU5	3%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,3G- <b>99,3G/</b>	99,3	G	3,42	3,42
Euro	50.000	13.10.25	13.10.	NLB4UV	DE000NLB4UV3	3,3999999999999999%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,5G- <b>99,5G/</b>	99,5	G	3,7	3,69
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB4UW	DE000NLB4UW1	3,2000000000000002%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		103B	103	B	2,04	2,04
Euro	50.000	12.10.26	12.10.	NLB4UX	DE000NLB4UX9	3 1/2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		99G- <b>99G/</b>	99	G	3,89	3,89
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB4UY	DE000NLB4UY7	3 1/2%, v. 12.10.23(28), EO-IHS 23(28)		99,45G- <b>99,45G/</b>	99,45	G	3,63	3,62
Euro	1.000	12.10.29	12.10.	NLB4UZ	DE000NLB4UZ4	3,6000000000000001%, v. 12.10.23(29), EO-IHS 23(29)		99,35G- <b>99,35G/</b>	99,35	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)		100,6G- <b>100,6G/</b>	100,6	G	4,94	4,94
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	NLB4V1	DE000NLB4V11	4,2999999999999998%, v. 14.11.23(33), EO-IHS 23(33)		100,85G- <b>100,85G/</b>	100,85	G	4,19	4,19
Euro	50.000	28.11.28	28.MN	NLB4V2	DE000NLB4V29	4 1/4%, v. 28.11.23(28), EO-IHS 23(28)		99,8G- <b>99,8G/</b>	99,8	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)		99,6G- <b>99,6G/</b>	99,6	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)		98,85G- <b>98,85G/</b>	98,85	G	3,93	3,93
Euro	50.000	30.11.26	30.11.	NLB4V5	DE000NLB4V52	3 3/4%, v. 30.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,9G- <b>100,9G/</b>	100,9	G	3,41	3,4
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4V6	DE000NLB4V60	3,3500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		99,4G- <b>99,4G/</b>	99,4	G	3,52	3,52
Euro	50.000	08.12.27	08.12.	NLB4V7	DE000NLB4V78	3,8500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		98,8G- <b>98,8G/</b>	98,8	G	4,19	4,19
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4V8	DE000NLB4V86	3,6000000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,8G- <b>99,8G/</b>	99,8	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)		99,8G- <b>99,8G/</b>	99,8	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)		99,29G- <b>99,29G/</b>	99,29	G	3,94	3,93
Euro	50.000	07.11.24	07.11.	NLB4VB	DE000NLB4VB3	3,1000000000000001%, v. 07.11.23(24), EO-IHS 23(24)		99,16G- <b>99,16G/</b>	99,16	G	4,22	4,2
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	NLB4VC	DE000NLB4VC1	3,1499999999999999%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		99,55G- <b>99,55G/</b>	99,55	G	3,41	3,41
Euro	50.000	07.11.25	07.11.	NLB4VD	DE000NLB4VD9	3 1/2%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		99,65G- <b>99,65G/</b>	99,65	G	3,7	3,69
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	NLB4VE	DE000NLB4VE7	3,3300000000000001%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		99,8G- <b>99,8G/</b>	99,8	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)		99,35G- <b>99,35G/</b>	99,35	G	3,9	3,89
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	NLB4VG	DE000NLB4VG2	3 1/2%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		99,95G- <b>99,95G/</b>	99,95	G	3,51	3,51
Euro	50.000	03.11.27	03.11.	NLB4VH	DE000NLB4VH0	4%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		99,4G- <b>99,4G/</b>	99,4	G	4,17	4,17
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB4VJ	DE000NLB4VJ6	3,7000000000000002%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,3G- <b>100,3G/</b>	100,3	G	3,63	3,62
Euro	50.000	03.11.28	03.11.	NLB4VK	DE000NLB4VK4	4,4000000000000004%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,3G- <b>100,3G/</b>	100,3	G	4,32	4,32
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB4VL	DE000NLB4VL2	3,8500000000000001%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		100,6G- <b>100,6G/</b>	100,6	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)		100,8G- <b>100,8G/</b>	100,8	G	4,44	4,43
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	NLB4VN	DE000NLB4VN8	4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		100,3G- <b>100,3G/</b>	100,3	G	3,95	3,95
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB4VP	DE000NLB4VP3	4 3/4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		100,6G- <b>100,6G/</b>	100,6	G	4,65	4,65
Euro	100.000	26.07.30	26.JJ	NLB4VQ	DE000NLB4VQ1	5,6719999999999997%, zinsv. v. 26.01.24-25.07.24, v. 26.07.23(30), FLR-Inh.-Schv. v.23(30)		99,19G- <b>99,19G/</b>	99,19	G	5,91	5,9
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)		99,918G- <b>99,918G/</b>	99,914	G	5,43	5,42
Euro	100.000	06.09.28	06.09.	NLB4VU	DE000NLB4VU3	4,9000000000000004%, v. 06.09.23(28), EO-IHS 23(28)		102,4G- <b>102,4G/</b>	102,4	G	4,31	4,3
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	NLB4VV	DE000NLB4VV1	5%, v. 06.09.23(32), EO-IHS 23(32)		102,05G- <b>102,05G/</b>	102,05	G	4,7	4,7
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	NLB4VW	DE000NLB4VW9	4,7999999999999998%, v. 04.10.23(27), EO-IHS 23(27)		102,15G- <b>102,15G/</b>	102,15	G	4,15	4,15
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	NLB4VX	DE000NLB4VX7	4,2999999999999998%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		100,85G- <b>100,85G/</b>	100,85	G	4,19	4,19
Euro	50.000	03.11.33	03.11.	NLB4VY	DE000NLB4VY5	4,8499999999999996%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		100,7G- <b>100,7G/</b>	100,7	G	4,76	4,75
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)		98,09G- <b>98,09G/</b>	98,18	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)		100,25G- <b>100,25G/</b>	100,25	G	4,34	4,33
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB4W5	DE000NLB4W51	2,7999999999999998%, v. 10.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,11G- <b>99,11G/</b>	99,11	G	3,78	3,77
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB4W6	DE000NLB4W69	2,8500000000000001%, v. 10.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,02G- <b>99,02G/</b>	99,02	G	3,93	3,92
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB4W7	DE000NLB4W77	2,8500000000000001%, v. 12.01.24(26), EO-IHS 24(26)		99,1G- <b>99,1G/</b>	99,1	G	3,33	3,33
Euro	50.000	12.01.26	12.01.	NLB4W8	DE000NLB4W85	3,0499999999999998%, v. 12.01.24(26), EO-IHS 24(26)		98,85G- <b>98,85G/</b>	98,85	G	3,67	3,67
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	NLB4W9	DE000NLB4W93	2 9/10%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99G- <b>99G/</b>	99	G	3,26	3,26
Euro	50.000	06.11.26	06.11.	NLB4WA	DE000NLB4WA3	4,0999999999999996%, v. 06.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,5G- <b>100,5G/</b>	100,5	G	3,9	3,9
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WB	DE000NLB4WB1	4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		101,5G	101,5	G	3,77	3,77
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WC	DE000NLB4WC9	4,7000000000000002%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		100,25G- <b>100,25G/</b>	100,25	G	4,66	4,66
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WD	DE000NLB4WD7	4 1/4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		100,4G- <b>100,4G/</b>	100,4	G	4,2	4,2
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WE	DE000NLB4WE5	4,7999999999999998%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		100,3G- <b>100,3G/</b>	100,3	G	4,76	4,76
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB4WF	DE000NLB4WF2	2,8500000000000001%, v. 11.12.23(24), EO-IHS 23(24)		99,16G- <b>99,16G/</b>	99,16	G	3,85	3,84

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	50.000	11.12.24	11.12.	NLB4WG	DE000NLB4WGO	3%, v. 11.12.23(24), EO-IHS 23(24)		99,11G- <b>99,11G/</b>	99,11	G	4,06	4,05
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	NLB4WH	DE000NLB4WH8	3%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		99,35G- <b>99,35G/</b>	99,35	G	3,36	3,36
Euro	50.000	11.12.25	11.12.	NLB4WJ	DE000NLB4WJ4	3 1/4%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		99,2G- <b>99,2G/</b>	99,2	G	3,7	3,69
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)		96,43G- <b>96,43G/</b>	96,51	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)		98,55G- <b>98,55G/</b>	98,55	G	4,38	4,38
Euro	50.000	08.12.38	08.12.	NLB4WM	DE000NLB4WM8	4,7000000000000002%, v. 08.12.23(38), EO-IHS 23(38)		97,5G- <b>97,5G/</b>	97,5	G	4,94	4,94
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4WN	DE000NLB4WN6	3,0499999999999998%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		99,05G- <b>99,05G/</b>	99,05	G	3,4	3,4
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4WP	DE000NLB4WP1	3,1499999999999999%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		98,7G- <b>98,7G/</b>	98,7	G	3,51	3,51
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4WQ	DE000NLB4WQ9	3,3500000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		98,7G- <b>98,7G/</b>	98,7	G	3,65	3,64
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4WR	DE000NLB4WR7	4%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		98,55G- <b>98,55G/</b>	98,55	G	4,34	4,33
Euro	1.000	07.12.29	07.12.	NLB4WS	DE000NLB4WS5	3 1/2%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		98,75G- <b>98,75G/</b>	98,75	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)		99G- <b>99G/</b>	99	G	4,45	4,44
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WU	DE000NLB4WU1	3 3/4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		98,6G- <b>98,6G/</b>	98,6	G	3,96	3,96
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WV	DE000NLB4WV9	4,4400000000000004%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		98,55G- <b>98,55G/</b>	98,55	G	4,66	4,66
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WV	DE000NLB4WV7	4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		99G	99	G	4,12	4,12
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WX	DE000NLB4WX5	4 1/2%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		98G- <b>98G/</b>	98	G	4,76	4,76
Euro	50.000	22.11.28	22.11.	NLB4WY	DE000NLB4WY3	4,3499999999999996%, v. 22.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,05G- <b>100,05G/</b>	100,05	G	4,33	4,33
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB4WZ	DE000NLB4WZ0	4 5/8%, v. 12.12.23(31), EO-IHS 23(31)		99,8G	99,75	G	4,65	4,65
Euro	50.000	17.01.29	17.01.	NLB4X0	DE000NLB4X01	3,7749999999999999%, v. 17.01.24(29), EO-IHS 24(29)		98,65G- <b>98,65G/</b>	98,65	G	4,08	4,08
Euro	50.000	17.01.31	17.01.	NLB4X1	DE000NLB4X19	4,0499999999999998%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		98,35G- <b>98,35G/</b>	98,35	G	4,33	4,33
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB4X2	DE000NLB4X27	2,3999999999999999%, v. 17.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,04G- <b>99,04G/</b>	99,04	G	3,43	3,43
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB4X3	DE000NLB4X35	2,4500000000000002%, v. 17.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,03G- <b>99,03G/</b>	99,03	G	3,49	3,49
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	NLB4X4	DE000NLB4X43	2,4500000000000002%, v. 19.01.24(26), EO-IHS 24(26)		99G- <b>99G/</b>	99	G	2,98	2,98
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB4X5	DE000NLB4X50	2,6499999999999999%, v. 19.01.24(26), EO-IHS 24(26)		98,65G- <b>98,65G/</b>	98,65	G	3,37	3,37
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	NLB4X6	DE000NLB4X68	2 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		98,6G- <b>98,6G/</b>	98,6	G	3	3
Euro	50.000	19.01.27	19.01.	NLB4X7	DE000NLB4X76	2,7999999999999998%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		97,5G- <b>97,5G/</b>	97,5	G	3,7	3,7
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	NLB4X8	DE000NLB4X84	2,6000000000000001%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		98,35G- <b>98,35G/</b>	98,35	G	3,05	3,05
Euro	50.000	19.01.28	19.01.	NLB4X9	DE000NLB4X92	3 1/4%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		97,15G- <b>97,15G/</b>	97,15	G	4,04	4,04
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB4XA	DE000NLB4XA1	3,2000000000000002%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		98,15G- <b>98,15G/</b>	98,15	G	3,88	3,87
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	NLB4XB	DE000NLB4XB9	3%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		98,7G- <b>98,7G/</b>	98,7	G	3,66	3,66
Euro	50.000	12.01.28	12.01.	NLB4XC	DE000NLB4XC7	3,6000000000000001%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		97,9G- <b>97,9G/</b>	97,9	G	4,19	4,19
Euro	1.000	24.11.33	24.11.	NLB4XG	DE000NLB4XG8	4 1/4%, v. 24.11.23(33), EO-IHS 23(33)		103,2G	103,2	G	3,85	3,85
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	NLB4XH	DE000NLB4XH6	3,1499999999999999%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		98,6G- <b>98,6G/</b>	98,6	G	3,46	3,46
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB4XJ	DE000NLB4XJ2	3 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		98,1G- <b>98,1G/</b>	98,1	G	4,18	4,18
Euro	1.000	11.01.30	11.01.	NLB4XK	DE000NLB4XK0	3,2999999999999998%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		98,25G- <b>98,25G/</b>	98,25	G	3,63	3,63
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB4XL	DE000NLB4XL8	4%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		98,3G- <b>98,3G/</b>	98,3	G	4,33	4,33
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB4XM	DE000NLB4XM6	3 1/2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		97,8G- <b>97,8G/</b>	97,8	G	3,83	3,83
Euro	50.000	12.01.32	12.01.	NLB4XN	DE000NLB4XN4	4,2000000000000002%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		97,75G- <b>97,75G/</b>	97,75	G	4,54	4,54
Euro	1.000	12.01.34	12.01.	NLB4XP	DE000NLB4XP9	3,7999999999999998%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		97,7G- <b>97,7G/</b>	97,7	G	4,09	4,09
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB4XQ	DE000NLB4XQ7	4,2999999999999998%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		97,35G- <b>97,35G/</b>	97,35	G	4,64	4,64
Euro	50.000	12.01.39	12.01.	NLB4XR	DE000NLB4XR5	4 1/2%, v. 12.01.24(39), EO-IHS 24(39)		96,75G- <b>96,75G/</b>	96,75	G	4,81	4,81
Euro	1.000	11.01.30	11.JAJ0	NLB4XS	DE000NLB4XS3	3,9279999999999999%, zinsv. v. 11.01.24-10.04.24, v. 11.01.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,4G- <b>96,4G/</b>	96,62	G	4,7	4,7
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB4XT	DE000NLB4XT1	3,7999999999999998%, v. 11.12.23(30), EO-IHS 23(30)		99,7G- <b>99,7G/</b>	99,7	G	3,85	3,85
Euro	50.000	28.12.29	28.12.	NLB4XU	DE000NLB4XU9	4%, v. 28.12.23(29), EO-IHS 23(29)		97,7G- <b>97,7G/</b>	97,7	G	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)		99,9G	99,9	G	3,32	3,32
Euro	50.000	15.12.26	15.12.	NLB4XW	DE000NLB4XW5	4,0999999999999996%, v. 15.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,45G- <b>100,45G/</b>	100,45	G	3,93	3,92
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB4XX	DE000NLB4XX3	4 1/4%, v. 15.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100,15G- <b>100,15G/</b>	100,15	G	4,2	4,2
Euro	50.000	15.12.28	15.12.	NLB4XY	DE000NLB4XY1	4,3250000000000002%, v. 15.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,9G- <b>99,9G/</b>	99,9	G	4,35	4,34
Euro	50.000	18.01.27	18.01.	NLB4XZ	DE000NLB4XZ8	3,2999999999999998%, v. 18.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,15G- <b>99,15G/</b>	99,15	G	3,61	3,61
Euro	50.000	11.12.26	11.12.	NLB4Y0	DE000NLB4Y00	4 1/2%, v. 11.12.23(26), EO-IHS 23(26)		101,49G- <b>101,49G/</b>	101,49	G	3,94	3,93
Euro	100.000	20.12.29	20.12.	NLB4Y1	DE000NLB4Y18	3,3999999999999999%, v. 20.12.23(29), Inh.-Schv. v.2023(2029)		98,2G- <b>98,2G/</b>	98,2	G	3,75	3,74
Euro	100.000	20.12.30	20.12.	NLB4Y2	DE000NLB4Y26	3 1/2%, v. 20.12.23(30), EO-IHS 23(30)		97,9G- <b>97,9G/</b>	97,9	G	3,85	3,85
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	NLB4YA	DE000NLB4YA9	2,7999999999999998%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		97,95G- <b>97,95G/</b>	97,95	G	3,25	3,25
Euro	50.000	19.01.29	19.01.	NLB4YB	DE000NLB4YB7	3,3999999999999999%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		96,8G- <b>96,8G/</b>	96,8	G	4,13	4,12
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB4YC	DE000NLB4YC5	3%, v. 17.01.24(30), EO-IHS 24(30)		97,75G- <b>97,75G/</b>	97,75	G	3,42	3,42

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	18.01.30	18.01.	NLB4YD	DE000NLB4YD3	3,6000000000000001%, v. 18.01.24(30), EO-IHS 24(30)		97G-197G/	97	G	4,18	4,18
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB4YE	DE000NLB4YE1	3,2000000000000002%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		97,2G-197,2G/	97,2	G	3,61	3,61
Euro	50.000	19.01.32	19.01.	NLB4YF	DE000NLB4YF8	3,7999999999999998%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		96,45G-196,45G/	96,45	G	4,34	4,34
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	NLB4YG	DE000NLB4YG6	3,3999999999999999%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		96,25G-196,25G/	96,25	G	3,86	3,86
Euro	50.000	19.01.34	19.01.	NLB4YH	DE000NLB4YH4	3 9/10%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		95,7G-195,7G/	95,7	G	4,44	4,44
Euro	50.000	10.01.29	10.01.	NLB4YJ	DE000NLB4YJ0	3,4500000000000002%, v. 10.01.24(29), EO-IHS 24(29)		97,8G-197,8G/	97,8	G	3,95	3,95
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	2%, zinsv. v. 29.01.24-28.04.24, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		96,3G-196,3G/	96,37	G	3,78	3,78
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)		98,55G-198,55G/	98,54	G	3,44	3,44
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		96,45G-196,45G/	96,45	G	2,06	2,06
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		90,12G-190,12G/	90,12	G	2,99	2,99
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)		68,76G-168,76G/	68,68	G	5,35	5,34
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)		87,83G-187,83G/	87,955	G	3,41	3,41
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)		98,4G-198,4G/	98,39	G	3,45	3,45
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)		97,61G-197,61G/	97,64	G	4,37	4,36
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		76,77G-176,77G/	76,77	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-Inh.-Schv. v.16(25)		96,59G-196,59G/	96,66	G	3,61	3,61
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	1 3/4%, zinsv. v. 12.01.24-11.04.24, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		96,36G-196,36G/	96,43	G	3,63	3,63
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	3%, zinsv. v. 13.12.23-12.12.24, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		92,78G-192,78G/	92,85	G	4,69	4,69
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)		88,36G-188,36G/	88,36	G	3,73	3,73
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		93,92G-193,92G/	93,96	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)		96,52G-196,52G/	96,58	G	4,3	4,3
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)		93,48G-193,48G/	93,51	G	4,96	4,96
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)		78,57G-178,57G/	78,57	G	4,95	4,95
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		92,87G-192,87G/	92,87	G	3,01	3,01
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,8G-199,8G/	99,8	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)		75,82G-175,82G/	75,81	G	5,01	5,01
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)		91,585G-191,585G/	91,447	G	3,73	3,73
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	3 1/4%, zinsv. v. 23.03.23-24.03.24, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		96,47G-196,47G/	96,49	G	4,48	4,47
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)		97,56G-197,56G/	97,62	G	4,02	4,01
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)		99,28G-199,28G/	99,29	G	4,8	4,8
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)		99,33G-199,33G/	99,32	G	7,99	7,99
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	87,5G	87,5	G	4,52	4,52
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	95,73G-195,73G/	95,79	G	3,82	3,81
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	80,28G-180,28G/	80,35	G	3,71	3,71
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/2%, rat. v. 01.10.23-30.09.24, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	94,78G-194,78G/	94,78	G	3,15	3,15
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	83,36G-183,36G/	83,44	G	4,77	4,77
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	84,25G-184,25G/	84,34	G	4,71	4,71
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	2,6179999999999999%, zinsv. v. 12.01.24-11.01.25, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	83,37G-183,37G/	83,41	G	4,58	4,58
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	3,887%, zinsv. v. 30.01.24-29.04.24, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	97,72G-197,72G/	97,72	G	5,19	5,19
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	3,887%, zinsv. v. 30.01.24-29.04.24, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	92,14G-192,14G/	92,16	G	5,54	5,54
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	3%, zinsv. v. 20.11.23-18.02.24, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	91,06G-191,06G/	91,13	G	4,79	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	90,67G-190,67G/	90,74	G	4,75	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	99,23G-199,23G/	99,22	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	99,64G-199,64G/	99,64	G	1,79	1,79
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	98,89G-198,89G/	98,88	G	3,03	3,03
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	99,77G-199,77G/	99,77	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	99,14G-199,14G/	99,13	G	3,02	3,02
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	99,4G-199,4G/	99,4	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)		98,74G-198,74G/	98,74	G	3,43	3,43
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-195,45G/	95,58	G	4,13	4,13
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	3%, zinsv. v. 24.11.23-25.02.24, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		96,06G-196,06G/	96,12	G	4,35	4,34
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		82,14G	82,15	G	4,68	4,68
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	2 1/4%, zinsv. v. 08.01.24-07.04.24, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		96,03G	96,11	G	3,87	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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	28.03.29 19.05.32	28.03. 19.05.	NLB9AW NLB9BA	DE000NLB9AW2 DE000NLB9BA6	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2,769820000000002%, 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)		94,36G 84,68G-/84,68G/	94,36 G 84,71 G	4 4,23	4 4,22
Euro US\$ Euro Euro	1.000 200.000 1.000 1.000	22.12.25 10.04.24 23.12.24 30.03.26	22.12. 10.AO 23.12. 30.03.	NLB1DD NLB8B3 NLB8E2 NLB8K6	DE000NLB1DD3 XS1055787680 DE000NLB8E26 DE000NLB8K69	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 1748 S 1831 S 2045	98,8G 98,37G 98,25G 98,05G	100,27 G 98,7 G 98,25 G 99,05 G	4,17 12,46 5,04 4,46	4,16 12,46 5,03 4,45
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 50.000 1.000	17.01.30 28.06.30 21.03.31 05.04.41 21.10.30	17.JJ 28.JD 21.MS 05.AO 20.AO	106537 223288 223303 223305 555406	XS0105720964 XS0113243397 XS0126529337 XS0127597036 XS0119421211	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,234%, zinsv. v. 17.01.24-16.07.24, 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.    E v.	94,472G-/94,472G/ 90,5G-/90,5G/ 97G 78,07G-/78,07G/ 96,814G-/96,688G/	94,467 G 90,5 G 97 G 78,07 G 96,75 G	5,4 6,17 4,98 6,78 5,14	5,4 6,17 4,98 6,78 5,14
US\$ US\$	200.000 200.000	18.11.25 19.11.25	18.MN 19.MN	NLB8H6 NLB8H7	XS1323076015 XS1323076957	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v. E v.	96,491G-/96,475G/ 97,6G-/97,585G/	96,441 G 97,551 G	8,57 7,85	8,54 7,83
Euro Euro	1 1	17.01.29 21.02.29 21.02.29 21.02.29 13.04.27 06.07.27 06.07.27 06.07.27 03.08.27 15.02.28 19.09.29 23.01.30 23.01.30 23.01.30 23.01.30 23.01.30 23.01.30 23.01.30 23.01.30 23.01.30		NLB32H NLB331 NLB332 NLB333 NLB3QL NLB3R7 NLB3R8 NLB3R9 NLB3SX NLB3V2 NLB4UM NLB4W1 NLB4W2 NLB4W3 NLB4W4	DE000NLB32H1 DE000NLB3318 DE000NLB3326 DE000NLB3334 DE000NLB3QL4 DE000NLB3R75 DE000NLB3R83 DE000NLB3R91 DE000NLB3SX5 DE000NLB3V20 DE000NLB4UM2 DE000NLB4W10 DE000NLB4W28 DE000NLB4W36 DE000NLB4W44	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate</b> 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 Null-Kupon, v. 01.01.24(30), Express Rlx.Z.23.01.30 MBG Null-Kupon, v. 01.01.24(30), Express Rlx.Z.23.01.30 VNA Null-Kupon, v. 01.01.24(30), Express Z.23.01.30 DHL Null-Kupon, v. 01.01.24(30), Express Z.23.01.30 SY1		980,72G-/980,5G/ 1070,87G-/1071,08G/ 1070,24G-/1070,25G/ 1072,04G-/1072,04G/ 552,96G 963,37G-/963,14G/ 707,54G-/707,54G/ 670,6G-/670,91G/ 951,95G 1077,86G-/1077,86G/ 1032,59G 987,54G 994,5G 974,36G 991,16G	979,45 G 1.071,48 G 1.069,86 G 1.072,95 G 552,96 G 962,91 G 703,73 G 675,28 G 963,48 G 1.077,75 G 1.033,04 G 985,49 G 986,11 G 981,26 G 990,93 G		
Euro Euro	1.000 1.000	12.02.25 02.11.28	12.02. 02.11.	A1ZWN5 A3KX87	XS1189263400 XS2403444677	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S s	97,453G 87,307G	97,432 G 87,191 G	2,28 1,14	2,28 1,14
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.03.29 20.02.30 26.10.28	30.03. 20.02. 26.10.	A3K3WC A3LEFV A3LP40	XS2463702907 XS2589317697 XS2708690685	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29) 3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30) 3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		90,971G 100,374G 103,22G	90,935 G 100,274 G 103,22 G	2,18 2,93 2,89	2,18 2,93 2,88
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	<b>Nordex SE Wandelanleihen</b> 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuldv.v.23(30)		93,6G	93,26 G	5,55	5,55
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		96,7G	96,7 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	<b>Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		70G	70 G	12,24	12,24	
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	<b>Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		96,014G-(ausg)	98,05 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,097G	91,086 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074		94,608G	94,684 G	2,37	2,37		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	<b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 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)		96,933G	96,93 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179		94,264G	94,268 G	2,38	2,38		
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041		92,422G	92,276 G	2,73	2,73		
Euro US\$	1.000 1.000	22.09.28 09.03.26	22.09. 09.03.	NWB0AP NWB906	DE000NWB0AP2 XS2311370337	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. OAP v.21(28) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		88,546G 92,79G	88,508 G 92,74 G	2,66 1,87	1,87	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS24111311652	<b>NTT Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,304G	88,199 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		97,235G	97,268 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 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)		101,021G	100,975 G	3,12	3,11	
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		104,24G	103,96 G	2,79	2,79		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		97,822G	97,732 G	2,69	2,69		
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,28G	96,22 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A11QJP	DE000A11QJP7	<b>Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 5 5/8%, v. 02.02.23(26), MTN-IHS v. 2023(2026)		100,94G	100,76 G	5,12	5,12	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	<b>Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		101,82G	101,83 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 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)		94,62G	94,59 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		S s	101,35G	101,355 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTG	XS2154347293		99,434G	99,291 G	2,98	2,98		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707		96,17G	96,08 G	2,99	2,98		
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424		94,59G	94,29 G	3,13	3,13		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		85,765G	85,655 G	1,74	1,74		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		S s	95,16G	95,15 G	3,55		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		S s	78,49G	78,45 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		94,52G	94,38 G	3,11	3,11		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		102,62G	102,61 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385		<b>OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		94,296G	92,622 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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	<b>OMV AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		89,477G	89,081 G			
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	<b>Ontario Teachers Finance Trust</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		81,346G	81,245 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842		81,346G	81,245 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768		88,547G	88,518 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	<b>Ontario, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		97,56G	97,558 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622		82,262G	82,183 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	<b>Ontex Group N.V.</b> <b>Bonds</b> 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		93,5G	93,422 G	6,5	6,48	
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	<b>OP Yrityspankki Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		90,373G	90,342 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27) 3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		93,348G	93,348 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788		101,215G	101,233 G	2,95	2,95		
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556		100,142G	99,981 G	2,98	2,98		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR00000471930	<b>Orange S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		137,86G	137,46 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		96,941G	96,96 G	2,05	2,05		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		93,754G	93,774 G	1,85	1,85		
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		96,445G	96,459 G	2,07	2,07		
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239		92,531G	92,241 G	3,14	3,14		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		95,047G	95,045 G	2,97	2,96		
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		91,043G	90,962 G	3,02	3,02		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		93,571G	93,542 G	2,9	2,9		
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292		94,215G	94,215 G	2,63	2,63		
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		92,305G	92,294 G	3,14			
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		79,679G	79,436 G	1,25	1,25		
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		69,793G	69,296 G	3,1	3,1		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		98,748G	98,687 G	2,26	2,26		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		95,324G	95,141 G	3,03	3,03		
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		90,14G	89,73 G	4,77	4,77		
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72		94,414G	94,1 G	3,15	3,15		
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5		92,814G	92,846 G	3,14			
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06		78,057G	77,743 G	1,91	1,91		
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4		78,507G	78,165 G	1,59	1,59		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287		<b>Orange S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 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.)		99,87G	99,87 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			101,715G	101,715 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			92,925G	92,967 G			
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919		<b>Orano</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		98,486G	98,425 G	4,09	4,09
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573		<b>Orlen S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28) 4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		89,86G	89,75 G	2,48	2,48
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843			103,14G	103,02 G	4,18	4,18	

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856	<b>Orsted A/S Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,867G	99,845 G	3,69	3,69		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		97,892G	97,88 G				
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	<b>Otto GmbH &amp; Co. KG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 24.11.23-25.02.24, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		97,9G	97,9 G	4,18	4,17		
Euro	1.000	<b>12.06.24</b>	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	<b>Otto GmbH &amp; Co. KG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,683G	98,682 G	3,75	3,75		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			98,38G	98,268 G	3,4	3,4		
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto GmbH &amp; Co. KG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		97,05G	96,92 G				
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	<b>PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		87,5G	87,05 G	11,84	11,84		
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	<b>PCF GmbH Floating Rate Notes</b> 8,6920000000000002%, zinsv. v. 15.01.24-14.04.24, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		76,01G	75,471 G	22,75	22,75		
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	<b>PCF GmbH Notes</b> 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		78,03G	78,03 G	11,96	11,96		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	<b>PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes</b> 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,67G	97,62 G	6,84	6,82		
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		98,606G	98,726 G	3,28	3,27		
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 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)		91,499G	91,497 G	1,9	1,9		
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			86,22G	85,5 G	5,07	5,07		
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			88,99G	88,32 G	4,99	4,99		
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			80,024G	79,843 G	1	1		
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			62,226G	61,776 G	3,17	3,17		
Euro	1.000	<b>06.05.24</b>	06.05.	A28WU8	XS2168625460			98,838G	98,807 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			90,514G	90,382 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			71,207G	70,763 G	2,45	2,45		
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			93,546G	93,463 G	1,59	1,59		
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			88,176G	87,99 G	2,52	2,52		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421			80,714G	80,475 G	1,85	1,85		
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLK	XS2641927574			<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		107,54G	107,415 G	4,99	4,99
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525			<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		93,43G	93,44 G	4,02	4,02
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939			<b>Pernod Ricard S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 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)		96,586G	96,567 G	3,06	3,06
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862					98,887G	98,875 G	3,86	3,84
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	97,244G	97,253 G			2,29	2,29		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	<b>Pernod Ricard S.A. Bonds</b> 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)		92,204G	91,985 G	3,16	3,15
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431			91,395G	91,334 G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449			84,242G	84,073 G	2,07	2,07
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	<b>Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		84,577G	84,443 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	<b>Pernod Ricard S.A. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		91,586G	91,474 G	2,97	2,97
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		77,96G	77,89 G	3,16	3,16
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		62,96G	62,73 G	11,2	11,2
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s	101,26G	101,22 G	4,26	4,25
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			58,8G	58,4 G	10,71	10,72
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			94,58G	94,72 G	6,89	6,87
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			83,77G	83,58 G	8,86	8,85
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			85,06G	84,71 G	6,31	6,31
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			92,68G	92,59 G	7,46	7,43
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,01G	95,99 G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		91,8G	91,6 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		86,62G	86,53 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		99,38G	99,37 G	5,65	5,54	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		78,534G	77,765 G	4,28	4,28
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		97,544G	97,509 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		73,71G	73,334 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		83,32G	83,28 G	5,63	5,63	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		98,45G	98,322 G	5,38	5,35	
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354		<b>Philippinen, Republik der Treasury Bonds</b> 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		79,94G	79,78 G	2,97
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	69,51G		69,1 G	4,29	4,29	
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		97,159G	97,273 G	4,35	4,33
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuld v. 2021(25/27)		69,164G	69,254 G	18,47	18,47
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	<b>PNE AG Anleihen</b> 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		95G	96 G	6,68	6,66
Euro	1.000	02.02.35	02.02.	A0D3WL	XS0211389753	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 04.02.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105G	105 G	3,88	3,88
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160		102,7G	102,7 G	4,09	4,09	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		92,42G	92,22 G	2,16	2,16	

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		73G	73 G	3,79	3,79
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,96G	97,01 G	3,09	3,09
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		87,36G	87,04 G	3,7	3,7
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,86G	94,78 G	2,85	2,85
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,65G	95,55 G	2,34	2,34
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,5G	101,56 G	3,64	3,64
Euro	1.000	<b>09.07.24</b>	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,8G	99,72 G	3,81	3,77
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,42G	97,42 G	3,06	3,06
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,71G	93,71 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)		91,23G	90,94 G	2,17	2,17
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		68,95G	68,91 G	3,98	3,98
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,35G	95,08 G	3,4	3,4
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931	3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,06G	101,76 G	3,28	3,28
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LSOQ	XS2746102479	3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,22G	99,95 G	3,6	3,6
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LSOZ	XS2746103014	4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		99,7G	99,17 G	4,15	4,15
						<b>Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		99,15G	98,459 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.)		90,98G	92 G		
						<b>Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		104,761G	104,535 G	3,37	3,37
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)		102,959G	102,949 G	3,25	3,25
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109	4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)		103,633G	103,38 G	3,62	3,62
						<b>Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,55G	87,62 G	4,17	4,17
						<b>PPG Industries Inc. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		95,832G	95,825 G	1,82	1,82
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,046G	96,905 G	3,36	3,36
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499	1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		97,637G	97,649 G	3,72	3,71
						<b>PrestigeBidCo GmbH Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	9,9420000000000002%, zinsv. v. 15.01.24-14.04.24, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		102,53G	102,53 G	9,39	9,36
						<b>Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	<b>08.02.24</b>	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	4,1630000000000003%, zinsv. v. 08.11.23-07.02.24, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100G	100,01 G	4,21	4,12
						<b>Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		79,277G	79,007 G	3,72	3,72
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		84,419G	84,251 G	2,34	2,34
						<b>ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		94,866G	94,663 G	3,94	3,94
						<b>Prosus N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		76,366G	76,052 G	5,25	5,25
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		86,402G	86,216 G	3,53	3,53
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529	1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S		94,961G	94,223 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		83,429G	83,25 G	4,99	4,99
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		77,658G	77,235 G	5,79	5,79

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	<b>Prosus N.V. Medium - Term Notes</b> 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		80,083G	79,94 G	3,19	3,19
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089		73,486G	73,038 G	5,32	5,32	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	<b>Proximus S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		97,31G	97,368 G	3,56	3,55
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116		70,877G	70,658 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	<b>Public Power Corporation S.A. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,605G	99,465 G	4,62	4,61
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812		95,411G	95,2 G	4,56	4,56	
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		28,01G	29,01 G	35,03	35,03
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,249G	85,185 G	2,84	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283		82,726G	82,605 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	<b>R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen</b> 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		20G	20 G	87,02	84,14
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	<b>Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		101,167G	101,156 G	4,32	4,32
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	<b>Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		98,92G	98,93 G	3,3	3,3
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	82,87G	82,74 G	3,28	3,28
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	<b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	99,39G	99,39 G	3,22	3,22
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	<b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		74,91G	74,46 G	1	1
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandbr.2023(26)		101,289G	101,297 G	3,18	3,17
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79	<b>Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		99,94G	99,93 G	3,14	3,14
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,915G	96,922 G	1,28	1,28
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	101,92G	101,93 G	3,09	3,09
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29) 4 1/2%, v. 28.08.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)	S s	94,501G	94,511 G	2,62	2,62
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59		S s	97,11G	97,031 G	3,09	3,08
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	A3LMC0	AT0000A36Q76		S s	102,69G	102,69 G	4,02	4,02

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	<b>Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		64,582G	66,365 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	<b>RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		26-T	26 -T	47,29	47,29
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,5439999999999996%, zinsv. v. 04.11.23-03.02.24, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	100,226G	100,189 G	4,31	4,29
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	4,5300000000000002%, zinsv. v. 12.12.23-11.03.24, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		99,896G	99,795 G	4,71	4,7
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		95,154G	95,12 G	3,38	3,38
Euro	1.000	<b>08.03.24</b>	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,748G	99,715 G	2,72	2,72
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)		97,38G	97,4 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		93,59G	93,47 G	2,4	2,4
Euro	1.000	<b>11.07.24</b>	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		99,055G	99,024 G	3,99	3,99
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)		95,79G	95,77 G	3,6	3,6
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		95,36G	95,26 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)		103,177G	103,171 G	3,74	3,73
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		103,98G	103,65 G	3,92	3,91
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400F0U6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		101,3G	101,45 G	4,05	4,04
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)		101,788G	101,831 G	3,9	3,89
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)		103,995G	103,882 G	4,07	4,06
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1	3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)		99,756G	99,735 G	3,93	3,93
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		96,961G	96,961 G	3,19	3,18
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	<b>Realty Income Corp. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		105,025G	104,822 G	3,97	3,97
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		107,472G	107,029 G	4,22	4,22
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		80,159G	80,01 G	1,24	1,24
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	<b>Redcare Pharmacy N.V. Guaranteed Convertible Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		92,686G	93,103 G		
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		95,333G	95,413 G	2,09	2,09
Euro	100.000	<b>18.04.24</b>	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,1G	99,21 G	2	2
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)		96,208G	96,26 G	4,12	4,11
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)		95,634G	95,7 G	2,59	2,59
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)		90,535G	90,625 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)		94,838G	94,885 G	4,08	4,08
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002QL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		94,41G	94,4 G	3,98	3,98
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)		95,259G	95,311 G	4,04	4,04
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	<b>Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,507G	101,451 G	3,39	3,39
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)		104,845G	104,584 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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	<b>Repsol Europe Finance S.a.r.l.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		85,359G	85,266 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)		79,061G	78,656 G	2,2	2,2
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNGG	XS2320533131	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,21G	93 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,76G	97,685 G	3,08	3,08
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)		90,295G	90,275 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		98,524G	98,505 G	4,57	4,57
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		97,467G	97,284 G	2,09	2,09
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)		88,13G	86,497 G	3,99	3,99
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		90,687G	90,225 G	3,75	3,75
Euro	100.000	<b>08.07.24</b>	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		99,077G	99,042 G	3,5	3,5
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		101,437G	101,424 G	3,16	3,16
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		104,446G	103,88 G	3,52	3,51
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		102,219G	102,093 G	3,23	3,23
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		104,949G	104,069 G	4	4
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		98,21G	98,104 G	3,07	3,07
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,475G	97,027 G	3,3	3,3
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	<b>Roche Finance Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		97,4G	97,39 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)		101,471G	101,282 G	2,91	2,91
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		101,975G	101,569 G	3,14	3,14
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LR7S	XS2726331932	3,3119999999999998%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		101,318G	101,288 G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LR7T	XS2726335099	3,5859999999999999%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		103,681G	103,166 G	3,23	3,23
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	<b>Rossini S.à.r.l.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,089G	100,097 G	6,8	6,77
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	<b>Royal Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		96,331G	96,335 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)		91,078G	91,074 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)		101,944G	101,913 G	3,03	3,02
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	<b>Royal Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		102,35G	102,21 G	3,54	3,53
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		88,861G	88,757 G	3,36	3,36
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		94,649G	94,641 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)		78,714G	78,48 G	1,9	1,9
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)		102,82G	102,44 G	3,45	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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,795G	101,518 G	3,24	3,24
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	93,73G	93,58 G	4,5	4,5
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		94,33G	94,21 G	4,3	4,29
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		87,48G	86,96 G	4,96	4,96
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		77,52G	77,14 G	5,75	5,75
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		98,4G	98,4 G	3,71	3,7
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		84,5G	83,91 G	5,72	5,72
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		84,75G	83,83 G	5,69	5,68
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,79G	99,75 G	4,5	4,42
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,24G	99,19 G	3,92	3,9
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		66,35G	65,72 G	5,81	5,81
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		82,8G	82,41 G	3,31	3,31
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		78,39G	77,73 G	5,1	5,1
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		67,3G	66,84 G	5,85	5,85
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		98,26G	98,19 G	3,64	3,63
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		92,03G	91,56 G	5,13	5,12
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		94,37G	94,24 G	4,13	4,13
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		84,62G	84,08 G	5,51	5,51
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		83,8G	83,01 G	5,87	5,87
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		79,95G	79,58 G	5,24	5,24
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S	90,87G	90,47 G	4,94	4,94	
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	83,09G	82,89 G	5,84	5,84	
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	91,2G	90,93 G	4,52	4,52	
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	<b>RWE AG Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		101,9G	101,645 G	3,21	3,21
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		103,54G	103,602 G	3,73	3,73
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)		97,62G	97,355 G	3,21	3,2
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		96,45G	96,04 G	3,38	3,38
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)		98,656G	98,633 G	3,39	3,38
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298	3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		100,031G	99,786 G	3,62	3,62
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		82,88G	82,68 G	1,5	1,5
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)		88,426G	88,295 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)		78,856G	78,566 G	2,53	2,53
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		100,12G	100,08 G	6,61	6,61
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		98,68G	98,44 G	3,56	3,56
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	<b>Ryanair DAC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,44G	94,4 G	1,84	1,84
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	<b>S IMMO AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		91,01G	91,01 G	6,42	6,41
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		79,533G	79,516 G	4,31	4,31
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		87,816G	87,816 G	4,21	4,21
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		103,61G	103,61 G	4,58	4,57
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	<b>Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		97,647G	97,639 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	<b>SAFRAN Obligations</b> 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		93,458G	93,457 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			86,187G	85,972 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	<b>Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		94,58G	94,54 G	3,38	3,38	
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,33G	102,16 G	2,97	2,97	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048			102,95G	102,74 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A3LHYH	XS2619991883	<b>San Marino, Republik Obbligazioni</b> 6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Obbl. 2023(27)		101,15G	101,05 G	6,06	6,06	
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,419G	99,368 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 6%, rat. v. 04.06.23-03.06.26, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		71,15G	71,15 G	16,64	16,64	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 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)		93,484G	93,322 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	<b>05.04.24</b>	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			99,397G	99,392 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			93,487G	93,474 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			95,988G	95,943 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			91,593G	91,431 G	2,89	2,89	
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			86,195G	85,861 G	3,1	3,09	
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			97,49G	97,489 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			97,118G	97,035 G	2,91	2,91	
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			97,215G	97,207 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			92,433G	92,24 G	2,86	2,85	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			91,195G	91,15 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			86,91G	86,71 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6			97,203G	97,184 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			92,479G	92,322 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680		<b>Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		97,2G	97,19 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945		<b>Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24) 4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		97,456G	97,406 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227			101,762G	101,662 G	3,71	3,71	
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	<b>Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		97,649G	97,594 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923			95,085G	95,033 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	<b>27.06.24</b>	27.06.	A2R37S	XS2018637913	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		98,536G	98,511 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105			92,125G	92,093 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	<b>27.02.24</b>	27.02.	A2RYDX	XS1956025651			99,77G	99,782 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			91,772G	91,681 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981			102,615G	102,422 G	3,45	3,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		85,976G	85,834 G	1,4	1,4
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	<b>Santander UK PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		97,108G	97,124 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287		98,935G	98,924 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215		94,224G	94,236 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	<b>Santander UK PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,944G	96,931 G	2,3	2,3
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		93,965G	94,017 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		87,978G	87,819 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		97,459G	97,431 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		94,261G	94,111 G	2,62	2,62	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		92,065G	91,961 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		98,46G	98,635 G	2,28	2,28
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		97,864G	97,845 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		96,234G	96,244 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		91,624G	91,419 G	2,89	2,89	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A3LNB1	XS2678111050	<b>Sartorius Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32) 4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		101,762G	101,75 G	3,53	3,52
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077		103,543G	103,384 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317		105,056G	104,629 G	3,8	3,8	
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408		107,165G	106,731 G	4,09	4,08	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	<b>Saudi Arabian Oil Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		99,27G	99,22 G	5,74	5,74
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		93,01G	92,89 G	5,11	5,1	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		81,33G	80,85 G	5,88	5,87	
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	<b>Saudi-Arabien, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		99,63G	99,53 G	4,26	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693		84,37G	84,29 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	<b>SBAB Bank AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		91,911G	91,774 G	1,08	1,08
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	<b>Schaeffler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		97,895G	97,895 G	4,05	4,04
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		99,417G	99,412 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		97,56G	97,231 G	3,71	3,7	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		96,453G	96,449 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	<b>Schlote Holding GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		5,85G	6,31 G	188,48	188,48
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	<b>Schneider Electric SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		94,869G	94,825 G	2,87	2,87
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809		94,762G	94,733 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367		97,327G	97,32 G	1,78	1,78	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34) 3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)	87,52G	87,327 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862		94,141G	94,069 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876		94,623G	94,527 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703		100,761G	100,542 G	2,98	2,97	
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711		101,315G	100,929 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3		101,18G	101,015 G	2,96	2,95	
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400JU1		102,51G	102,08 G	3,18	3,18	
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LSOX	FR001400N277		99,537G	99,363 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LSOY	FR001400N285		99,086G	98,665 G	3,34	3,34	
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053	113,16G	113,12 G	2,45	2,45	
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)	98,77G	98,75 G	3,7	3,7	
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		97,51G	97,51 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	<b>Séché Environnement S.A. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	91,13G	91,276 G	4,37	4,36	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	<b>SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)	94,406G	94,405 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757		89,399G	89,194 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474		77,463G	77,344 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	<b>SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)	84,548G	84,052 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	<b>04.07.24</b> 18.11.25 07.10.28(25)	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Underberg AG Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25) 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)	98,96G	98,52 G	6,48	6,37	
Euro	1.000		18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		99,76G	99,76 G	4,13	4,13	
Euro	1.000		07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2		103,7G	102,75 G	3,2	3,19	
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KJW0	XS2388562139	<b>Serbien, Republik Medium - Term Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	68,42G	67,81 G	5,6	5,6	
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KJW1	XS2388561677		83,83G	83,58 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	<b>SES S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	96,41G	96,52 G	4,32	4,32	
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	<b>SFIL S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)	101,82G	101,51 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	84,95G	84,21 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		98,13G	98,1 G	4,83	4,81	
Euro	1.000	<b>12.05.24</b> 12.05.28 15.02.25 15.08.28 15.09.25 24.03.26	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	99,12G	99,11 G	1,51	1,51	
Euro	1.000		12.05.	A181MA	XS1411401083		92,796G	92,79 G	2,67	2,67	
Euro	1.000		15.02.25	15.02.	A1844R		XS1476654238	96,885G	96,886 G	0,77	0,77
Euro	1.000		15.08.28	15.08.	A1844S		XS1476654584	90,217G	90,221 G	1,66	1,66
Euro	1.000		15.09.25	15.09.	A1Z6SM		XS1292468045	97,839G	97,848 G	3,26	3,25
Euro	1.000		24.03.26	24.03.	A1ZE3J		XS1048529041	98,205G	98,246 G	3,38	3,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		95,567G	95,526 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		93,79G	93,69 G	3,11	3,1	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		89,81G	89,59 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	<b>07.04.24</b>	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,28G	99,27 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	<b>11.05.24</b>	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,967G	98,957 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		84,389G	84,092 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,82G	89,715 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		81,62G	81,43 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		65,75G	65,32 G	2,65	2,65	
						<b>Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes</b>						
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		99,67G	99,67 G	4,32	4,32	
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	18.12.25	18.MJSD	A3LSDY	XS2733106657	4,1619999999999999%, zinsv. v. 18.12.23-17.03.24, v. 18.12.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,111G	100,16 G	4,16	4,16	
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		94,46G	94,43 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		90,916G	90,791 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,54G	100,557 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		87,79G	87,605 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)		82,37G	82,13 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		93,98G	94 G	3,07		
Euro	100.000	<b>05.06.24</b>	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,857G	98,833 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		94,156G	94,151 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,75G	97,726 G	3,9		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,51G	88,49 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77,31G	76,83 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	<b>28.02.24</b>	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,648G	99,609 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)		93,18G	93,07 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		89,775G	89,539 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		81,429G	80,973 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)		93,187G	93,167 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		89,452G	89,291 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		82,593G	82,272 G	2,98	2,98	
						<b>Sig PLC Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,76G	92,78 G	8,33	8,31	
						<b>Sika Capital B.V. Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	01.11.24	01.FMAN	A3LG7U	XS2616008038	4,1680000000000001%, zinsv. v. 01.11.23-31.01.24, v. 03.05.23(24), EO-FLR Notes 2023(24)		99,985G				
						<b>Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,079G				
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		102,376G				
						<b>Silfin N.V. Guaranteed Notes</b>						
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		92,58G	92,51 G	5,46	5,46	
						<b>Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds</b>						
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		90,024G	89,873 G	2,48	2,48	

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	<b>Sixt SE Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027) 3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		105,4G	105,2 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4			100,505G	100,381 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0			98,222G	98,08 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	<b>21.02.24</b>	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	<b>Sixt SE Anleihen</b> 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		99,74G	99,74 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26) 4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		90,507G	90,441 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931			95,774G	95,751 G	3,37	3,36	
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043			103,058G	102,893 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	<b>Sky Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		98,153G	98,152 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	<b>Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,57G	84,389 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			78,813G	78,491 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	<b>Société du Grand Paris Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		69,363G	68,994 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			81,632G	81,414 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0			53,775G	53,267 G	3,68	3,68	
Euro	100.000	13.01.25	13.JAJO	A3LCUW	FR001400F315	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,3920000000000003%, zinsv. v. 15.01.24-14.04.24, v. 13.01.23(25), EO-FLR Pref. MTN 2023(25) 4,4029999999999996%, zinsv. v. 19.01.24-18.04.24, v. 19.01.24(26), EO-FLR Pref. MTN 2024(26)		100,183G	100,217 G	4,26	4,26	
Euro	100.000	19.01.26	19.JAJO	A3LTFD	FR001400N9V5			100,128G	100,098 G	4,41	4,4	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		92,614G	92,477 G	2,97	2,97	
Euro	100.000	<b>15.02.24</b>	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			99,631G	99,615 G	2,48	2,48	
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			88,199G	87,985 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			90,095G	89,927 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	<b>Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		106,05G	105,77 G	4,8	4,8	
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	<b>Société Générale SFH S.A. OHM</b> 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) 3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26) 3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36) 3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		95,215G	95,227 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			87,131G	87,136 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713			84,832G	84,805 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81			100,852G	100,724 G	3	3	
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73			100,17G	100,2 G	3,04	3,04	
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99			99,899G				
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1			100,298G				
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	<b>Sodexo S.A. Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		96,76G	96,77 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			90,88G	90,72 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLW	BE0002818996	<b>Sofina S.A. Registered Bonds</b> 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		82,482G	82,503 G	2,41	2,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	<b>SoftBank Group Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,653G	99,553 G	4,85	4,83
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,75G	99,5 G	5,4	5,39
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,185G	89,759 G	5,56	5,56
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	<b>Sogecap S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		108,38G	107,88 G	5,78	5,78
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	96,552G	96,547 G	3,38	3,37
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		89,388G	89,334 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108	1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		89,91G	89,76 G	3,15	3,15
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105	3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)	S s	100,197G	100,118 G	2,96	2,96
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	<b>SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		94,784G	94,774 G	3,48	3,48
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25)		98,899G	98,892 G	3,57	3,56
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		91,823G	91,727 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513	3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		101,261G	101,042 G	3,39	3,39
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		92,27G	92,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	<b>Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		92,282G	92,3 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	<b>Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	91,47G- <b>91,47G/</b>	91,47 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	84,31G- <b>84,31G/</b>	84,31 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	99,645G- <b>99,635G/</b>	99,715 G	3,14	3,13
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	100,37G- <b>100,317G/</b>	100,457 G	2,92	2,91
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	100,452G- <b>100,385G/</b>	100,554 G	3,06	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	93,91G- <b>93,91G/</b>	93,91 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	80,57G- <b>80,57G/</b>	80,57 G	0,31	0,31
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	91,96G- <b>91,96G/</b>	91,96 G	0,02	0,02
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	<b>Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24)	S 522	96,03G- <b>96,03G/</b>	96,03 G	0,83	0,83
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	89,15G- <b>89,15G/</b>	89,15 G	0,9	0,9
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	97,55G- <b>97,55G/</b>	97,55 G	4,04	4,04
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	98,33G- <b>98,33G/</b>	98,33 G	4,04	4,03
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfandbr.R.2 14(24)	R 2	97,54G- <b>97,54G/</b>	97,54 G	1,79	1,79
Euro	1.000	23.11.28	23.11.	A352BZ	DE000A352BZ0	3 3/8%, v. 23.11.23(28), Öff.Pfandbr.R.3 23(28)	R 3	101,88G- <b>101,88G/</b>	101,88 G	2,95	2,95
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	<b>SSE PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,017G	95,958 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)		103,44G	103,147 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		89,44G	89,41 G	2,67	2,67
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	<b>Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes</b> v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		91,161G	91,119 G	3,37	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,233G	90,088 G		
Euro	1.000	<b>29.03.24</b>	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Stellantis N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	99,794G	99,797 G	4,99	4,88
Euro	1.000	<b>23.03.24</b>	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,71G	99,686 G	3,94	3,94
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,03G	97,99 G	3,8	3,79
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)		98,48G	98,4 G	3,45	3,48
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		104,667G	104,611 G	3,35	3,34
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)		88,711G	88,537 G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		93,478G	93,297 G	3,69	3,69
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)		91,768G	91,742 G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		80,751G	80,468 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD0D	XS2010025836	<b>Stena International S.A. Notes</b> 7 1/4%, v. 09.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		105,74G	105,79 G	5,72	5,72
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,191G	95,216 G	2,1	2,1
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		104,735G	104,686 G		
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7,0250000000000004%, zinsv. v. 29.12.23-27.03.24, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		98,1G	98 G		
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		105,298G	104,485 G	3,84	3,84
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	<b>SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schw. 2022(2025/2027)		80,01G	80,01 G	12,21	12,21
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	<b>SV Werder Bremen GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		107G	107 G	3,51	3,51
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		90,629G	90,503 G	2,99	2,99
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,805G	91,702 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		100,584G	100,419 G	3,22	3,22
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		103,31G	103,23 G	4,59	4,59
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		92,993G	92,858 G	2,76	2,76
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		92,183G	92,18 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,127G	101,957 G	3,72	3,71
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391	4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		102,968G	102,764 G	3,44	3,44
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		83,524G	83,472 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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	<b>Swedish Match AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		94,806G	94,762 G	2,52	2,52
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		96G	95,95 G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420		93,651G	93,65 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	<b>Synthos S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		86,53G	86,73 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	<b>T-Mobile USA Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,55G	99,81 G	5,6	5,6
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		93,27G	93,21 G	2,63	2,63
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	<b>Talanx AG</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		97,601G	97,501 G	3,52	3,52
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	<b>Talanx AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		81,76G	81,45 G	3,04	3,04
Euro	100.000	17.02.26	17.02.	A3LEBL	SK4000022505	<b>Tatra Banka AS</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5,952%, zinsv. v. 17.02.23-16.02.25, v. 17.02.23(26), EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)		100,95G	100,91 G	5,44	5,44
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	<b>TDF Infrastructure SAS</b> <b>Obligations</b> 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		96,888G	96,802 G	4,01	4,01
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7		86,33G	86,03 G	4,04	4,04	
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861		104,319G	104,283 G	4,53	4,52	
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	<b>Technip Energies N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,89G	89,83 G	2,48	2,48
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		62G	62 G	12,31	12,31
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	<b>Tele2 AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		83,876G	83,471 G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		116,85G	116 G	5,34	5,34
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	<b>Telecom Italia S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		96,44G	96,42 G	4,79	4,79
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 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)		99,823G	99,809 G	3,69	3,69
Euro	1.000		08.02.27	08.02.	A3K11D		XS2441574089	92,419G	92,407 G	2,41	2,41
Euro	1.000		26.05.29	26.05.	A3KRNN		XS2345996743	84,148G	84,129 G	2,36	2,36
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 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)		90,498G	90,184 G	3,35	3,35
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		96,326G	96,239 G	3	3	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110		97,099G	97,129 G	3,06	3,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,905G	97,896 G	3,12	3,12
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		95,864G	95,394 G	3,28	3,28
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		94,128G	94,024 G	3,33	3,33
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		94,818G	94,709 G	3,05	3,05
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,302G	98,02 G	3,26	3,26
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,285G	93,17 G	2,56	2,56
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		88,37G	88,02 G	3,44	3,44
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,1829999999999998%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		104,349G	103,973 G	3,65	3,64
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,41G	101,11 G	3,49	3,49
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,054999999999997%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		102,03G	101,62 G	3,84	3,84
<b>Telefónica Europe B.V.</b>											
<b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>											
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		97,635G	97,605 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		93,637G	93,504 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		99,396G	99,419 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		87,292G	86,823 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		92,314G	92 G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,134999999999998%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		102,875G	102,309 G		
<b>Telefónica Europe B.V.</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		117,175G	116,378 G	3,61	3,61
<b>Telenor ASA</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		98,714G	98,71 G	3,52	3,51
<b>Téléperformance SE</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		100,246G	99,835 G	3,7	3,69
<b>Telia Company AB</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,894G	100,914 G	3,31	3,3
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		82,431G	82,149 G	3,58	3,58
<b>Telia Company AB</b>											
<b>Subordinated Floating Rate Notes</b>											
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		100,212G	100,134 G	4,61	4,61
<b>TenneT Holding B.V.</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		95,413G	95,323 G	2,08	2,08
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		87,037G	86,882 G	3,16	3,16
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		87,411G	87,226 G	2,74	2,74
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		89,51G	89,13 G	3,21	3,21
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		94,26G	94,2 G	2,8	2,79
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,01G	97,009 G	1,54	1,54
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		96,131G	96,122 G	2,98	2,98
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		91,315G	91,505 G	1,9	1,9
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		83,789G	83,469 G	2,82	2,81
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		89,012G	87,934 G	3,58	3,58
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		96,274G	96,367 G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		95,503G	95,268 G	2,98	2,98
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		94,083G	93,945 G	3,12	3,12
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		93,151G	93,086 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		87,521G	87,456 G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		78,828G	78,472 G	2,66	2,66
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		83,782G	83,678 G	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		98,485G	98,481 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,167G	89,957 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	<b>Tereos Finance Groupe I Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		99,809G	99,85 G	4,87	4,86
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430		105,75G	105,883 G	5,77	5,76	
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	<b>Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,88G	100,56 G	3,76	3,76
Euro	1.000	<b>24.05.24</b>	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b> 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		1,9G	1,9 G	208,87	208,87
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		96,56G	96,51 G	4,96	4,95
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171		93,47G	93,03 G	5,7	5,7	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,87G	92,86 G	6,18	6,16
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,817G	101,6 G	3,25	3,25
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		83,97G	83,845 G	2,08	2,08
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366		74,29G	73,99 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326		96,3G	96,172 G	5,28	5,27	
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672		94,258G	94,032 G	5,38	5,38	
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		84,884G	84,834 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,574G	86,423 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	<b>The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,527G	97,519 G	5,22	5,21
A\$	10.000	<b>11.06.24</b>	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		99,39G	99,39 G	5,03	4,95
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610		77,656G	77,333 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713		94,459G	94,416 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986		89G	88,87 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642		86,835G	86,725 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998		79,53G	79,34 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020		70,07G	69,61 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXPF	XS2397372850	<b>The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes</b> v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		97,29G	97,25 G	3,91	



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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,9199999999999999%, zinsv. v. 19.12.23-18.03.24, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,739G	100,806 G	4,63	4,63
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWL T	XS2389353181	4,9160000000000004%, zinsv. v. 27.12.23-24.03.24, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		101,054G	101,115 G	4,68	4,67
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		97,148G	97,07 G	2,55	2,55
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		98,33G	98,16 G	3,27	3,27
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		94,133G	94,02 G	3,36	3,35
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)		99,28G	99,253 G	2,74	2,74
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		97,96G	97,96 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)		96,149G	96,1 G	3,26	3,25
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)		89,027G	88,83 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		86,08G	85,86 G	2,03	2,03
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		99,677G	99,64 G	3,66	3,65
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		79,43G	79,33 G	2,49	2,49
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWL U	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		79,869G	79,718 G	1,86	1,86
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,305G	97,194 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,02G	96,055 G	6,4	6,39
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		106,157G	106,05 G	2,88	2,87
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		97,661G	97,624 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		91,55G	91,463 G	2,72	2,72
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		97,698G	97,666 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)		92,915G	92,738 G	2,57	2,57
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		85,102G	84,714 G	3,15	3,15
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		85,494G	85,338 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)		68,726G	68,271 G	2,61	2,61
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065	3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		100,53G			
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	<b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	86,698G	86,363 G	2,29	2,29
Euro	1.000	21.07.25	23.JAJO	A3LLAJ	XS2652775789	<b>The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,4199999999999999%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.24, v. 21.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,259G	100,23 G	4,3	4,29
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,51G	92,475 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)		91,221G	90,976 G	3,56	3,56
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,9G	97,93 G	3,55	3,55
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes</b> 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		74,046G	73,449 G	3,64	3,64
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,048G	81,853 G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes</b> 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		69,93G	69,331 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018		85,755G	85,672 G	1,86	1,86		
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		94,34G	94,362 G	3,3		
Euro	1.000	<b>21.06.24</b>	21.06.	A19KB9	XS1577956789	<b>Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,71G	98,68 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		98,384G	98,433 G	4,08	4,07	
Euro	1.000	<b>22.02.24</b>	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8		99,738G	99,742 G	5,61	5,61		
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	<b>TI Automotive Finance PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,704G	91,705 G	5,69	5,68	
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	<b>Titan Global Finance PLC Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		98,156G	98,12 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		94,811G	94,531 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	<b>TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		90,596G	90,66 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770		94,178G	94,177 G	2,15	2,15		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267		90,293G	90,239 G	3,14	3,14		
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285		97,859G	97,846 G	1,27	1,27		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525		91,061G	91,041 G	3,01	3,01		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411		99,491G	99,496 G	3,17	3,16		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679		98,465G	98,385 G	3,25	3,24		
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581		97,717G	97,691 G	2,78	2,78		
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868		94,943G	94,959 G	3,1	3,1		
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029		91,218G	90,909 G	3,23	3,23		
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136		93,55G	93,43 G	3,52	3,52		
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674		90,407G	90,366 G	1,53	1,53		
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245		77,665G	77,303 G	3,43	3,43		
Euro	1.000	<b>26.03.24</b>	26.03.	A0T71M	XS0418669429		<b>TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,191G	100,191 G	3,77	3,71
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		<b>TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		97,762G	97,63 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			S s	97,716G	97,68 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	S s		99,31G	99,298 G			
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	83,772G		83,264 G				
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,642G	96,581 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930		89,79G	89,674 G	0,98	0,98		
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		103,076G	102,95 G	3,31	3,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		94,355G	94,358 G	3,4	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869			99,71G	99,68 G	3,23	3,23
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943			99,501G	99,401 G	3,22	3,22
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	<b>Trafigura Funding S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	96,859G	96,61 G	5,58	5,58
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	<b>Trafigura Group Pte Ltd.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,035G	99,885 G		
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	<b>TRATON Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25) 4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28) 4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		95,794G	95,765 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96			86,199G	85,935 G	1,73	1,73
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			79,453G	78,987 G	3,1	3,1
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5			98,492G	98,407 G	4,2	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6			97,032G	96,936 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72			99,846G	99,805 G	4,09	4,08
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80			101,925G	101,886 G	3,75	3,75
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2			102,006G	101,956 G	3,73	3,73
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corporation of Victoria</b> <b>Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		94,52G	94,4 G	4,34	4,34
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	<b>TUI AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		98,5G	98,5 G	5,47	5,47
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	<b>TUI Cruises GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		98,942G	98,904 G	7,12	7,1
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	<b>Türkei, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		98,65G	98,53 G	4,27	4,26
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			101,33G	101,24 G	4,5	4,5
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			99,841G	99,816 G	4,75	4,74
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527			98,6G	98,64 G	4,82	4,81
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	<b>UBM Development AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		71,22G	71,22 G		
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	<b>UBM Development AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26) 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		82,52G	82,27 G	7,38	7,38
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2			100,01G	100,01 G	6,98	6,96
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	<b>UBS Group AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		91,37G	91,32 G	1,42	1,42
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	<b>UBS Group AG</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		99,324G	99,313 G	4,2	4,2
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	<b>UCB S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		88,678G	88,482 G	2,23	2,23
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	<b>Ukraine, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		22,535G	22,045 G	32,56	32,55
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			25,31G	25,17 G	45,83	45,83

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		99,3G	99,07 G	4,14	4,14
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		57,14G	56,8 G	4,19	4,19
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		74,92G	74,68 G	4,6	4,6
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		95,93G	95,97 G	2,6	2,6
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		94,005G	93,985 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)		81,731G	81,182 G	3,91	3,9
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)		95,818G	95,803 G	2,83	2,83
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)		96,251G	96,255 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)		88,148G	87,887 G	3,85	3,85
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)		81,014G	80,4 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)		93,064G	92,597 G	3,18	3,18
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,61G	96,59 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		86,913G	86,752 G	3,12	3,12
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)		78,976G	78,802 G	2,2	2,2
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)		88,66G	88,515 G	1,69	1,69
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		79,51G	79,51 G	3,42	3,42
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4	4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		101,553G	101,364 G	3,86	3,86
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	<b>Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		94,162G	94,122 G	2,12	2,12
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	<b>Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		91,24G	91,21 G	4,38	4,38
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	<b>UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		94,121G	94,092 G	2,97	2,97
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	<b>UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	81,136G	80,96 G	2,08	2,08
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	99,067G	99,057 G	2,86	2,86
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	92,6G	92,617 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	<b>UniCredit Bank GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	92,989G	92,991 G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	<b>Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		101,466G	101,366 G	3	2,99
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135	3,3999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,484G	101,149 G	3,21	3,21
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		97,248G	97,209 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		90,396G	90,293 G	3	3
Euro	1.000	<b>29.04.24</b>	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,145G	99,138 G	1	1
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,875G	92,884 G	2,4	2,4
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,453G	94,4 G	2,1	2,1
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,73G	96,702 G	1,8	1,8
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		91,904G	91,826 G	2,97	2,97
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		94,767G	94,733 G	2,35	2,35

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Unilever Finance Netherlands B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,315G	88,178 G	3,13	3,13
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,578G	97,561 G	2,53	2,53
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,05G	92,867 G	3	3
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824	0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		95,413G	95,42 G	1,56	1,56
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		88,405G	88,192 G	2,79	2,79
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		94,707G	94,609 G	2,95	2,95
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		91,956G	91,642 G	3,18	3,18
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192	3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,262G	101,818 G	3,25	3,25
						<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,832G	94,806 G	2,63	2,63
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,928G	73,606 G	1,35	1,35
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,089G	80,909 G	0,02	0,02
						<b>UNIQA Insurance Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b>					
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		102,54G	102,55 G	5,79	5,79
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		82,21G	81,97 G	3,76	3,76
						<b>United Group B.V.</b> <b>Bonds</b>					
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		93,635G	93,966 G	6,66	6,66
						<b>United Group B.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	8,843%, zinsv. v. 01.11.23-31.01.24, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		99G	98,679 G	9,41	9,42
						<b>United Group B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		94,367G	94,63 G	6,15	6,14
						<b>United Parcel Service Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		87,361G	87,157 G	3,17	3,17
						<b>Universal Music Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,426G	99,359 G	3,18	3,17
						<b>Upjohn Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,69G	92,62 G	2,91	2,91
						<b>UPM Kymmene Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		94,967G	94,833 G	3,3	3,29
						<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		98,4G	98,4 G	5,85	5,85
						<b>Valéo S.E.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		96,704G	96,638 G	3,07	3,07
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,1G	86,792 G	2,28	2,28
						<b>Vallourec S.A.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,9G	100,9 G	8,24	8,21
						<b>Van Lanschot Kempen N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		98,145G	98,133 G	2,99	2,99
						<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		100,162G	100,21 G	4,6	4,52

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 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)		85,258G	85,144 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863		99,842G	99,838 G	3,96	3,9		
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		95,22G	95,158 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	<b>Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		67G	67 G	20,26	20,26	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		122,69G	122,44 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		96,055G	96,037 G	2,97	2,97		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507		97,028G	97,024 G	2,04	2,04		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		91,902G	91,858 G	3,22	3,22		
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		100,678G	100,666 G	3,97	3,93		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		97,43G	97,443 G	3,41	3,41		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		94,106G	93,91 G	3,21	3,2		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		83,733G	83,468 G	1,59	1,59		
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620		81,344G	81,184 G	1,23	1,23		
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		92,426G	92,209 G	3,37	3,37		
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30		92,85G	92,85 G	3,2			
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5		<b>Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		94,96G	94,77 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6			89,86G	89,707 G			
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	<b>Verallia SA Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,05G	91,978 G	3,49	3,49	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	86,5G	85,5 G	6,76	6,76	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			84,85G	84,59 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			96,04G	96,03 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			78,31G	78,04 G	4,94	4,94	
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		91,1G	90,82 G	4,07	4,07	
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436		76,96G	76,61 G	4,73	4,72		
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	<b>Verisure Holding AB Senior Secured Notes</b> 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		107,441G	107,51 G	7,05	7,04	
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		84,22G	83,7 G	5,41	5,41	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		96,892G	96,891 G	1,79	1,79		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		91,681G	91,692 G	2,99	2,99		
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		98,04G	98,02 G	4,86	4,86		
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		101,8G	101,64 G	5,12	5,12		
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		94,38G	94,24 G	5,15	5,15		
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812		<b>Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,19G	101,171 G	3,59	3,58
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042	102,245G		102,006 G	3,77	3,77		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	<b>Vestas Wind Systems Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		86,722G	86,531 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543		91,362G	91,199 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	<b>Vesteda Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		79,063G	78,809 G	1,89	1,89
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	<b>VGP N.V.</b> <b>Bonds</b> 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		82,061G	82,01 G	3,6	3,6
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	<b>VGP N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		90,836G	90,689 G	3,58	3,58
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454		83,9G	83,254 G	5,36	5,36	
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		78,712G	78,404 G	2,51	2,51
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	<b>VINCI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		87,163G	87,063 G	2,89	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620		96,459G	96,467 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638		91,41G	91,361 G	3,2	3,2	
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452		93,669G	93,516 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9		81,248G	81,037 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	<b>Virgin Money UK PLC</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		99,43G	99,424 G	3,32	3,31
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	<b>VISA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		96,459G	96,422 G	3,07	3,06
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572		95,397G	95,255 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034		94,142G	93,747 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	<b>Viterra Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		85,79G	85,71 G	2,32	2,32
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107		94,416G	94,44 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	<b>Vivendi SE</b> <b>Bonds</b> 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		98,213G	97,995 G	2,68	2,67
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		98,275G	98,235 G	1,77	1,77
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868		96,943G	96,957 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876		94,705G	94,627 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		88,38G	88,18 G	3,38	3,38
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214		97,866G	97,817 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815		95,127G	94,96 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462		96,439G	96,419 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068		92,868G	92,715 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902		91,607G	90,841 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568		98,035G	97,923 G	3,14	3,13	
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361		94,37G	94,314 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500		89,76G	89,462 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060		85,876G	85,414 G	3,73	3,72	

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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,24G	85,9 G	5,63	5,63
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 4,200000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		95,24G	95,114 G	2,79	2,79
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010		89,53G	89,044 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550		97,559G	97,365 G	4,32	4,32	
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,098G	98,2 G	2,79	2,79
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1		95,32G	95,26 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	<b>Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		102,02G	101,981 G	3,09	3,09
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	<b>Volksbank Wien AG Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		102,646G	102,363 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26) 4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28) 4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		95,901G	95,97 G	2,6	2,6
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326		99,005G	98,987 G	2,5	2,5	
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525		101,093G	101,086 G	3,65	3,65	
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582		102,575G	102,525 G	3,71	3,7	
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127		104,18G	104,09 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25) 0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		97,825G	97,745 G	3,1	3,09
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231		98,484G	98,438 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696		97,12G	96,92 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209		99,31G-9,377	99,31 G	3,54	3,53	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606		96,594G	96,553 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240		90,6G	90,42 G	1,93	1,93	
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	95,08G	95 G	4,64	4,64
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes</b> 5,546999999999997%, zinsv. v. 16.11.23-15.02.24, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100,916G	100,879 G	4,43	4,41
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)		99,002G	99,018 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027		96,59G	96,24 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230		94,9G	94,81 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		98,77G	98,76 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366		89,18G	89,09 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034		97,39G	97,21 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380		91,51G	91,06 G			
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576		108,75G	108,384 G			
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733		112,875G	112,366 G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459		<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 3,299999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		97,697G	97,47 G	3,6
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	85,54G		85,2 G	4,3	4,3	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	89,903G		89,713 G	3,53	3,53	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		88,736G	88,555 G	1,97	1,97
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		82,392G	81,971 G	3,02	3,02
Euro	100.000	<b>10.06.24</b>	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,645G	98,556 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)		67,12G	67,6 G	4,26	4,26
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,298G	99,272 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)		101,083G	101,033 G	3,43	3,42
						<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b>					
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		95,51G	95,475 G	3,39	3,39
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		96,87G	96,773 G	3,52	3,52
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		97,949G	97,667 G	3,59	3,59
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		102,095G	101,724 G	3,93	3,93
						<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		93,81G	93,764 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)		97,918G	97,883 G	2,81	2,81
Euro	1.000	<b>04.04.24</b>	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		99,372G	99,335 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		97,016G-7,07	97,015 G	3,32	3,32
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		96,01G	95,923 G	3,09	3,09
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		86,38G	86,13 G	1,16	1,16
Euro	1.000	<b>19.07.24</b>	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		98,181G	98,2 G	4,01	4,01
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		92,82G	92,75 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)		85,6G	85,454 G	1,45	1,45
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601	3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26)		100,151G	100,159 G	3,56	3,55
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		101,206G	101,197 G	3,59	3,58
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		101,277G	101,142 G	3,79	3,79
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)		102G	102,04 G	3,51	3,51
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		104,68G	104,45 G	3,61	3,61
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		106G	105,83 G	3,83	3,82
						<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	97,631G	97,596 G	4,1	4,1
Euro	1.000	<b>02.04.24</b>	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,23G	99,23 G	4,21	4,21
						<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		97,713G	97,649 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)		97,035G	97,013 G	3,33	3,33
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)		98,49G	98,51 G	3,4	3,4
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		92,86G	92,82 G	3,28	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)		101,154G	101,104 G	3,25	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)		104,66G	104,686 G	4,91	4,9
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)		101,375G	101,38 G	3,3	3,3
						<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	94,404G	94,292 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)		97,715G	97,622 G	2,55	2,55
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)		93,995G	93,839 G	3,72	3,72
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	95,62G	95,568 G	2,34	2,34
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	90,645G	90,44 G	3,31	3,31
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	95,439G	95,414 G	3,1	3,1
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	88,398G	88,011 G	4,31	4,31
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	81,708G	81,288 G	4,53	4,53
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		97,27G	97,25 G	3,05	3,05
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		57,774G	57,321 G	3,46	3,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	<b>07.04.24</b>	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		99,529G	99,501 G	3,22	3,22
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,438G	88,628 G	4,23	4,22
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	92,339G	92,16 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	81,559G	81,301 G	2,44	2,44
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	81,157G	80,811 G	1,23	1,23
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	72,966G	72,516 G	3,07	3,07
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)		88,383G	88,264 G	1,41	1,41
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)		67,21G	66,73 G	4,61	4,6
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	96,833G	96,812 G	3,68	3,68
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	<b>Vonovia SE Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		78,371G	77,175 G	1,58	1,58
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		97,439G	97,4 G	4,24	
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)		89,078G	88,946 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)		81,685G	81,395 G	1,53	1,53
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		73,926G	73,601 G	2,68	2,68
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)		62,843G	61,993 G	4,67	4,67
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		93,265G	93,254 G	3,88	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		84,003G	83,415 G	0,59	0,59
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		74,489G	74,347 G	2,01	2,01
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		54,933G	54,023 G	4,51	4,51
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)		95,317G	94,605 G	2,88	2,88
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)		91,049G	90,97 G	4,07	4,07
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		86,412G	85,963 G	4,39	4,39
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	<b>Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		96,21G	96,21 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	<b>Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		92,631G	92,66 G	1,87	1,87
Euro	1.000	<b>28.06.24</b>	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,26G	0,26 G		
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	<b>VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		90,875G	90,627 G	4,96	4,96
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,772G	98,932 G	3,14	3,13
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		90,56G	92,126 G	7,45	7,45
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,746G	94,72 G	2,89	2,89
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		96,84G	96,78 G	5,13	5,13
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		96,777G	96,747 G	3,52	3,51
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,775G	99,77 G	5,21	5,16
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,699G	98,708 G	5,58	5,52
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		97,819G	97,828 G	5,23	5,22
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		88,269G	87,908 G	5,69	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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	<b>Wendel SE Bonds</b> 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		96,974G	96,776 G	3,57	3,57
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	<b>Wendel SE Obligations</b> 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		79,393G	78,951 G	3,46	3,46
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		103,992G	103,699 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A3824W	DE000A3824W1	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S		100,385G			
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	<b>Werfen S.A. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		91,695G	91,698 G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		69,22G	69 G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		92,05G	91,96 G	1,65	1,65
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	<b>Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		89,43G-9,58	89,3 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	<b>Wienerberger AG Notes</b> 4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		105,331G	105,237 G	3,61	3,61
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		98,724G	98,542 G	3,99	3,99
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		97,781G	97,64 G	4,48	4,46
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		88,186G	87,93 G	3	3
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		15,24G	12,775 G	6,48	6,48
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX		13,85G	13,98 G		
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX		5,705G	5,91 G		
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub		2,869G	2,89 G		
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil.S-IDX		22,67G	23,08 G		
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		6,02G	5,965 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX		3,623G	3,677 G		
US\$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX		13,03G	13,01 G		
US\$	1	endlos		A0KRLE	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX		4,98G	5,045 G		
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.		24,76G	24,9 G		
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx		25,5G	25,96 G		
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S-IDX		19,48G	19,45 G		
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		10,7G	10,75 G		
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL		5,6G	5,54 G		
US\$	1	endlos		A0V6Y2	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS		413,04G	399,76 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE		7,995G	8,14 G		
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx		45,88G	46,54 G		
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		11,05G	11,15 G		
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil		11,07G	11,46 G		
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS		0,114G	0,123 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 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A2BC83 A2BC84	JE00BDD9QB77 JE00BDD9QC84	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT		18,42G 6,04G	18,77 G 6,1 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	<b>Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		92,27G	92,498 G	2,17	2,17
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	<b>Wolters Kluwer N.V. Senior Notes</b> 3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		102,923G	102,656 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	<b>Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,741G	85,7 G	0,87	0,87
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	<b>Worldline S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		97,464G	97,313 G	4,74	4,74
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	<b>Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		93,22G-3,37	93,197 G	1,86	1,86
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.25 22.11.27 23.08.30	26.05. 22.11. 23.08.	A1905C A28XCT A3K5DY	XS1823518730 XS2176534795 XS2480515662	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	S s	96,53G 92G 94,362G	96,53 G 91,965 G 94,21 G	2,06 1,63 3,09	2,06 1,63 3,08
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		100,47G	100,54 G	5,21	5,21
Euro Euro	100.000 100.000	28.11.25 14.09.26	28.11. 14.09.	WBP0A3 WBP0A5	DE000WBP0A38 DE000WBP0A53	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	95,249G 93,6G	95,265 G 93,62 G	1,05 1,33	1,05 1,33
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	S 20	101,981G	101,98 G	2,93	2,93
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		94,025G	94,025 G	5,95	5,94
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		74,1G	74,44 G	8,62	8,62
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		86,37G	86,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		87,324G	87,132 G	1,14	1,14
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	<b>Zalando SE Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		91,897G	91,856 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	<b>Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		90,01G	90,01 G	10,14	10,09
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	<b>ZF Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026)		102,56G	102,631 G	4,63	4,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2024	Einheitspreis 29.01.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	<b>ZF Finance GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		92,25G	92,25 G	4,27	4,27
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		94,568G	94,465 G	4,55	4,54
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		90,07G	90,153 G	4,89	4,88

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 29.01.2024	Fortlaufender Preis 30.01.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH	1	60,13	60,49G	60,51	59,3
					A0KRKU	GB00B15KXV33	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	9,03 G	8,875G	9,03	8,06

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																												
Namensänderungen	- Handelskalender 2024 -	Kurseinfügung Freiverkehr																																																																																												
<p>WKN A3K61W ISIN FR001400AEA1 Extag 11.01.2024 Alter Name: HSBC SFH [France] Neuer Name: CCF SFH</p> <p>WKN A2G8WZ ISIN XS1713464524 Extag 16.01.2024 Alter Name: ADLER Real Estate AG Neuer Name: ADLER Real Estate GmbH</p> <p>WKN A3KW11 ISIN XS2393001891 Extag 16.01.2024 Alter Name: Grifols Escrow Issuer S.A. Neuer Name: Grifols S.A.</p> <p>WKN A2G8S3 ISIN XS1731858715 Extag 16.01.2024 Alter Name: ADLER Real Estate AG Neuer Name: ADLER Real Estate GmbH</p> <p>Hannover, den 30.01.2024 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Für das Jahr 2024 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Feiertag</th> <th>Datum</th> <th>Tag</th> <th>Handelszeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neujahr</td> <td>01.01.</td> <td>Montag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Heilige Drei Könige*</td> <td>06.01.</td> <td>Samstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Rosenmontag*</td> <td>12.02.</td> <td>Montag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Int. Frauentag*</td> <td>08.03.</td> <td>Freitag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Karfreitag</td> <td>29.03.</td> <td>Freitag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Ostermontag</td> <td>01.04.</td> <td>Montag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Tag der Arbeit</td> <td>01.05.</td> <td>Mittwoch</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Christi Himmelfahrt</td> <td>09.05.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Pfingstmontag</td> <td>20.05.</td> <td>Montag</td> <td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Fronleichnam*</td> <td>30.05.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Mariä Himmelfahrt*</td> <td>15.08.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Tag der dt. Einheit</td> <td>03.10.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Reformationstag*</td> <td>31.10.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Allerheiligen*</td> <td>01.11.</td> <td>Freitag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Buß- und Bettag*</td> <td>20.11.</td> <td>Mittwoch</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Heiligabend*</td> <td>24.12.</td> <td>Dienstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>1. Weihnachtstag</td> <td>25.12.</td> <td>Mittwoch</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>2. Weihnachtstag</td> <td>26.12.</td> <td>Donnerstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>letzter Börsentag</td> <td>30.12.</td> <td>Montag</td> <td>8:00 14:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Silvester*</td> <td>31.12.</td> <td>Dienstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> </tbody> </table> <p>* kein bundesweiter Feiertag</p>	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 Bettag*	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	<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A3D9N4</td> <td>19.01.2024/09:00</td> <td>0,77 G</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8877)</p> <p>Hannover, den 23. Januar 2024</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	A3D9N4	19.01.2024/09:00	0,77 G	
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 Bettag*	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																																																																																											
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen																																																																																											
A3D9N4	19.01.2024/09:00	0,77 G																																																																																												
- Bekanntmachung -		Kurseinfügung Freiverkehr																																																																																												
<p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Handelszeiten</p> <p>Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover (Xontro) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>Börse Hamburg (Xontro)</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>Aktien</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Anleihen</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>8:00 17:30 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Fonds/ETF/ETC</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Genussscheine</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>8:00 17:30 Uhr</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 04. Dezember 2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	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	<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2DY13</td> <td>22.01.2024/09:00</td> <td>9,40 G</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8877)</p> <p>Hannover, den 23. Januar 2024</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	A2DY13	22.01.2024/09:00	9,40 G																																																																									
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																																																																																												
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen																																																																																											
A2DY13	22.01.2024/09:00	9,40 G																																																																																												

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
23.01.24	26.01.24	A19B41	XS1555330999	European Investment Bank (EIB)	1,5% NK-Medium-Term Notes 2017(24)	16.02.24	21.02.24	A2G9HU	DE000A2G9HU0	Sixt SE	1,5% Anleihe v.2018(2023/2024)
24.01.24	29.01.24	A19SWU	XS1725630740	McDonald's Corp.	0,625% EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	19.02.24	22.02.24	NLB88K	DE000NLB88K7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,875% IHS FestZinsAnl.v.17(24)
25.01.24	30.01.24	A19CF6	XS1557096267	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2017(24)	20.02.24	23.02.24	NLB344	DE000NLB3441	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% EO-IHS 23(24)
25.01.24	30.01.24	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC	1,5% EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	20.02.24	23.02.24	NLB348	DE000NLB3482	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,9% EO-IHS 23(24)
25.01.24	30.01.24	NLB36A	DE000NLB36A7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% EO-IHS 23(24)	21.02.24	24.02.24	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(24) Ser.2
25.01.24	30.01.24	A18635	XS1499604905	Vodafone Group PLC	0,5% EO-Med.-Term Notes 2016(24)	21.02.24	26.02.24	A0AVNF	XS0187043079	Hannover Finance [Luxembourg] S.A.	5,75% EO-FLR Notes 2004(14/24)
26.01.24		A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	Mondi PLC, Registered Shares EO -,20	11.03.24	14.03.24	NLB35D	DE000NLB35D3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,15% EO-IHS 23(24)
26.01.24	31.01.24	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich	4,8% EO-Bonos 2008(24)	12.03.24	15.03.24	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj	2% EO-Medium-Term Notes 17(17/24)
29.01.24	01.02.24	AAR024	DE000AAR0249	Aareal Bank AG	0,125% MTN-HPF.S.226 v.2019(2024)	18.03.24	21.03.24	NLB3CU	DE000NLB3CU5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,1% EO-IHS 20(24)
29.01.24	01.02.24	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA	4% EO-Notes 2014(14/24) Reg.S						
29.01.24		A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	Qiagen N.V., Aandelen op naam EO -,01						
30.01.24	02.02.24	A400DY	ES06670509O8	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte						
30.01.24	27.01.25	A3K0PS	XS2430442868	Nova Kreditna banka Maribor d.d.	1,875% EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)						
01.02.24	06.02.24	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate GmbH	2,125% Anleihe v.2017(2017/2024)						
01.02.24	06.02.24	NLB33K	DE000NLB33K3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,1% EO-IHS 23(24)						
01.02.24	06.02.24	NLB33L	DE000NLB33L1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,2% EO-IHS 23(24)						
02.02.24	07.02.24	NLB32D	DE000NLB32D0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,95% EO-IHS 22(24)						
02.02.24	07.02.24	NLB32F	DE000NLB32F5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% EO-IHS 22(24)						
05.02.24	08.02.24	A2YNZV	DE000A2YNZV0	Mercedes-Benz International Finance B.V.	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v.19(24)						
05.02.24	08.02.24	A3K1V2	XS2439004339	Prologis Euro Finance LLC	4,163% EO-FLR Notes 2022(24/24)						
06.02.24	09.02.24	A19C0M	US037833CG39	Apple Inc.	3% DL-Notes 2017(17/24)						
06.02.24	09.02.24	NLB8J7	DE000NLB8J70	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,7% FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)						
07.02.24	10.02.24	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2014(24)						
07.02.24	12.02.24	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc.	1,2% EO-Notes 2016(16/24)						
07.02.24	11.02.24	A28TL1	FR0013482817	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/24)						
07.02.24	12.02.24	NLB3CB	DE000NLB3CB5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,1% EO-IHS 20(24)						
08.02.24		931025	HK8028008944	Timeless Resources Holdings Ltd.	Timeless Resources Hldngs Ltd. Registered Shares o.N.						
09.02.24	14.02.24	A254Y3	XS2117462627	Deutsche Bahn Finance GmbH	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(24)						
12.02.24	15.02.24	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik	5,65% EO-Obr. 2013(24)						
12.02.24	15.02.24	A2RX2H	FR0013403441	Société Générale S.A.	1,25% EO-Non-Preferred MTN 2019(24)						
14.02.24	19.02.24	A1G0BN	EU000A1G0BN7	European Financial Stability Facility [EFSF]	2,125% EO-Medium-Term Notes 2014(24)						
16.02.24	21.02.24	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A.	3,03% EO-Bonds 2014(24)						
16.02.24	21.02.24	NLB89U	DE000NLB89U4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4% FLR-Inh.-Schv. v.17(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
Action Logement Services SAS	969500O2QYH3YW92C551	A3LN82	FR001400L362		Action Logement Services SAS EO-Medium-Term Notes 2023(38)	100.000	03.10.38	MWB	24.01.24	
ALD S.A.	969500E7V019H9NP7427	A3LTF7	FR001400NC70		ALD S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/28)	100.000	24.01.28	MWB	31.01.24	
ALD S.A.	969500E7V019H9NP7427	A3LTF8	FR001400NC88		ALD S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/31)	100.000	24.01.31	MWB	31.01.24	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A3LTF7	XS2751667150	1.250.000.000 Euro	Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	100.000	22.04.34	MWB	29.01.24	
Belfius Bank S.A.	A5GWLHFH3KM7YV2SFQL84	A3LTF9	BE0002993740		Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	100.000	22.01.29	MWB	23.01.24	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A3LPBL	XS2698773830		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(28)	1.000	04.10.28	MWB	24.01.24	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A3LPBM	XS2698773913		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(33)	1.000	04.10.33	MWB	24.01.24	
British Columbia, Provinz	54930058TO7MEKUHWL16	A3LTNZ	XS2753539068		British Columbia, Provinz EO-Medium-Term Notes 2024(34)	100.000	24.07.34	MWB	31.01.24	
Caisse Francaise de Financement Local	549300E6W0877814OW85	A3LTN2	FR001400NE03		Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)	100.000	24.11.33	MWB	31.01.24	
Carlsberg Breweries A/S	5493008YL42784DMWN61	A3LN8B	XS2696046460		Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	100.000	05.10.28	MWB	23.01.24	
Carlsberg Breweries A/S	5493008YL42784DMWN61	A3LN8C	XS2696089197		Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	100.000	05.10.33	MWB	24.01.24	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A3LCWF	FR001400F1U4		Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	100.000	11.07.29	MWB	31.01.24	
Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	9695009KQA7MMTQL8E07	A3LTKW	FR001400NIS7		Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)	100.000	03.02.31	MWB	26.01.24	
Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschätzenweisungen bestehend aus den Ländern Enagßs Financiaciones S.A.U.	529900LKF4CC6BHG3L37	A351P2	DE000A351P20		Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.v.2023(2030)	1.000	26.04.30	MWB	31.01.24	
Enagßs Financiaciones S.A.U.	213800H2FQSU5E19V152	A3LTFV	XS2751598322		Enagßs Financiaciones S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	100.000	24.01.34	MWB	23.01.24	
EnBW Energie Baden-Württemberg AG	529900JSFZ4TS59HKD79	A35117	XS2751678272		EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.24(24/84)	100.000	23.01.84	MWB	23.01.24	
Eurogrid GmbH	967600Q53854Z2NBCC81	A35119	XS2756341314		Eurogrid GmbH MTN v.2024(2028/2029)	100.000	01.02.29	MWB	26.01.24	01.02.24
Eurogrid GmbH	967600Q53854Z2NBCC81	A3512A	XS2756342122		Eurogrid GmbH MTN v.2024(2033/2034)	100.000	01.02.34	MWB	26.01.24	01.02.24
European Financial Stability Facility [EFSF]	222100OW6UHQXNHKN143	A2SCAH	EU000A2SCAH1		Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28)	1.000	15.12.28	MWB	30.01.24	
Finnland, Republik	743700M6Y2OQRVSRD14	A3LTVN	FI4000566294		Finnland, Republik EO-Bonds 2024(55)	1.000	15.04.55	MWB	23.01.24	
Frankreich, Republik	969500KCGF3SUYJHPV70	A3LTPN	FR001400NEF3		Frankreich EO-OAT 2023(49)	1	25.06.49	MWB	23.01.24	
Givaudan Finance Europe B.V.	213800MGRS1DZVKTKA03	A28WDE	XS2126169742	500.000.000 Euro	Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2020(20/27)	100.000	22.04.27	MWB	26.01.24	
ING Bank N.V.	3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75	A3LN8R	XS2697483118		ING Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	100.000	02.10.26	MWB	24.01.24	
ING Bank N.V.	3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75	A3LN8S	XS2697966690		ING Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)	100.000	02.10.26	MWB	24.01.24	
Jyske Bank A/S	3M5E1GQGL17HI6CPN30	A3LTV8	XS2754488851		Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	100.000	01.05.35	MWB	30.01.24	
La Banque Postale Home Loan SFH	969500D5PFMTWUYSUF61	A3LTTL	FR001400NGT9		La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)	100.000	29.01.34	MWB	26.01.24	
Logicor Financing S.à.r.l.	254900I1S6Q1A2TQFN22	A3LTSU	XS2753547673		Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	100.000	25.07.28	MWB	23.01.24	
Mondi PLC	213800LOZA69QFDC9N34	A3E2FD	GB00BMWC6P49	441.412.528 Stück	Mondi PLC Registered Shares EO -,22	1		MWB	29.01.24	
Münchener Hypothekenbank eG	529900GM944JT8YIRL63	MHB38J	DE000MHB38J4		Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2041 v.24(34)	1.000	01.02.34	MWB	30.01.24	
National Bank of Canada	BSGEFEIOM18Y80CKCV46	A3LGZM	XS2615559130		National Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)	100.000	25.04.28	MWB	31.01.24	
National Bank of Greece S.A.	5UMCZOEYKCVFAW8ZLO05	A3LN8L	XS2595343059		National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	100.000	03.01.34	MWB	24.01.24	
Nestlé Finance International Ltd.	0KLLMNHINTFDRMU6DI05	A3LTFN	XS2752872882		Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)	1.000	23.01.31	MWB	23.01.24	
Nestlé Finance International Ltd.	0KLLMNHINTFDRMU6DI05	A3LTNG	XS2752873005		Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)	1.000	23.01.37	MWB	23.01.24	
Niederösterreich, Land	5299004G9AWNN3D3E825	A3LPCW	AT0000A377E6		Niederösterreich, Land EO-Notes 2023(33)	100.000	04.10.33	MWB	24.01.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB40C	DE000NLB40C5	5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(28)	100.000	24.01.28	MWB	26.01.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4W1	DE000NLB4W10	2.044 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.23.01.30 MBG	1	23.01.30	MWB	26.01.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4W2	DE000NLB4W28	1.501 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.23.01.30 VNA	1	23.01.30	MWB	26.01.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4W3	DE000NLB4W36	1.542 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.23.01.30 DHL	1	23.01.30	MWB	26.01.24	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
30.01.2024

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4W4	DE000NLB4W44	727 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.23.01.30 SY1	1	23.01.30	MWB	26.01.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4X4	DE000NLB4X43	1.725.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(26)	1.000	19.01.26	MWB	26.01.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4X5	DE000NLB4X50	1.850.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(26)	50.000	19.01.26	MWB	26.01.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4X6	DE000NLB4X68	2.842.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(27)	1.000	19.01.27	MWB	26.01.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4X7	DE000NLB4X76	2.150.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(27)	50.000	19.01.27	MWB	26.01.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4X8	DE000NLB4X84	720.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(28)	1.000	19.01.28	MWB	26.01.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4X9	DE000NLB4X92	10.850.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(28)	50.000	19.01.28	MWB	26.01.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4YA	DE000NLB4YA9	1.575.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(29)	1.000	19.01.29	MWB	26.01.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4YB	DE000NLB4YB7	8.900.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(29)	50.000	19.01.29	MWB	26.01.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4YD	DE000NLB4YD3	8.150.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(30)	50.000	18.01.30	MWB	26.01.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4YE	DE000NLB4YE1	1.649.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(32)	1.000	19.01.32	MWB	26.01.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4YF	DE000NLB4YF8	2.750.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(32)	50.000	19.01.32	MWB	26.01.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4YG	DE000NLB4YG6	2.071.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(34)	1.000	19.01.34	MWB	26.01.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4YH	DE000NLB4YH4	5.150.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(34)	50.000	19.01.34	MWB	26.01.24	
OP-Asuntoluottopankki Oyj	743700IJXAGL8TGFRC33	A3LTE7	XS2749486556		OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)	100.000	17.07.31	MWB	23.01.24	
Österreich, Republik	529900QWWUI4XRVR7103	A3LTRT	AT0000A39UW5		Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	100	20.02.34	MWB	31.01.24	
Qiagen N.V.	54930036WK3GMCN17Z57	A400D5	NL0015001WV6		Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	1		MWB	30.01.24	
Sachsen-Anhalt, Land	529900LA98J TSA1MF831	A3824L	DE000A3824L4		Sachsen-Anhalt, Land Landessch. S.33 v.24(34)	1.000	23.01.34	MWB	23.01.24	
Sika Capital B.V.	549300QW8B2Z3FSBS808	A3LG7U	XS2616008038		Sika Capital B.V. EO-FLR Notes 2023(24)	100.000	01.11.24	MWB	30.01.24	
Sika Capital B.V.	549300QW8B2Z3FSBS808	A3LG7V	XS2616008541		Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26)	100.000	03.11.26	MWB	30.01.24	
Sika Capital B.V.	549300QW8B2Z3FSBS808	A3LG7W	XS2616008970		Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30)	100.000	03.05.30	MWB	30.01.24	
Sixt SE	5299004ZME6CSBR7WP07	A3827R	DE000A3827R4		Sixt SE MTN v.2024(2028/2029)	1.000	25.01.29	MWB	23.01.24	
Société Générale S.A.	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	A3LTFD	FR001400N9V5		Société Générale S.A. EO-FLR Pref. MTN 2024(26)	100.000	19.01.26	MWB	23.01.24	
Société Générale SFH S.A.	969500KN90DZLHUN3566	A3LTW6	FR001400NJ99		Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36)	100.000	01.02.36	MWB	30.01.24	
Société Générale SFH S.A.	969500KN90DZLHUN3566	A3LTW7	FR001400NJB1		Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)	100.000	01.02.27	MWB	30.01.24	
Telefonica Emisiones S.A.U.	549300Y5MFC4SW5Z3K71	A3LTN3	XS2753310825		Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	100.000	24.01.32	MWB	23.01.24	
Telefonica Emisiones S.A.U.	549300Y5MFC4SW5Z3K71	A3LTN4	XS2753311393		Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	100.000	24.01.36	MWB	23.01.24	
The Procter & Gamble Co.	2572IBTT8CCZW6AU4141	A3LG7N	XS2617256065		Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2023(23/26)	100.000	02.08.26	MWB	30.01.24	
Ungarn, Republik	5299003F3UFGCCMAP43	A3LTSV	XS2753429047		Ungarn EO-Bonds 2024(29)	1.000	25.07.29	MWB	26.01.24	
voestalpine AG	529900ZAXBMDIWPNB72	A3LG02	AT0000A33R11		voestalpine AG EO-Wandelschuldv. 2023(28)	100.000	28.04.28	MWB	31.01.24	
Wepa Hygieneprodukte GmbH	529900KQ44OJDIDU6J81	A3824W	DE000A3824W1		Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.24(27/31)Reg.S	100.000	15.01.31	MWB	30.01.24	
Wienerberger AG	529900VXIFBHO0SW2I31	A3LM15	AT0000A37249		Wienerberger AG EO-Notes 2023(28/28)	1.000	04.10.28	MWB	24.01.24	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
30.01.2024

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE	windeln.de SE Inhaber-Aktien o.N.	30.01.24 12:12	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3K0PS	XS2430442868	Nova Kreditna banka Maribor d.d.	Nova Kreditna banka Maribor EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)	30.01.24 10:43	30.01.24 17:30	Kündigung
A3KSWA	XS2356029541	CTP N.V.	CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	29.01.24 14:35	31.01.24 08:00	Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V.	CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	29.01.24 12:21	31.01.24 08:00	Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG	BAWAG Group AG EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	29.01.24 09:18	31.01.24 08:00	vorzeitige Kündigung
A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	Mondi PLC Registered Shares EO -,20	26.01.24 09:27	26.01.24 22:00	Kapitalmaßnahme
A28TAL	XS2113662063	Porr AG	Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	24.01.24 12:07	26.01.24 08:00	vorzeitige Kündigung
A3KYYZ	XS2408013709	Porr AG	Porr AG EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)	24.01.24 12:07	26.01.24 08:00	vorzeitige Kündigung
A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE	Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	24.01.24 10:11	26.01.24 08:00	Vorzeitige Kündigung
A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC	INEOS Finance PLC EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	22.01.24 12:18	24.01.24 08:00	vorzeitige Kündigung
A19JZU	XS1631414932	Côte d'Ivoire, Republik	Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2017(25) Reg.S	22.01.24 12:17	24.01.24 08:00	vorzeitige Kündigung
A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	22.01.24 11:50	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
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 Heimatboerse
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
A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	Aleafia Health Inc. Registered Shares o.N.	26.07.23 16:08	b.a.w.	Analog Heimatboerse
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
A2JMCZ	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 Heimatboerse
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  
30.01.2024

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3KSWA	XS2356029541	CTP N.V.	CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	31.01.24 08:00	
A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V.	CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	31.01.24 08:00	
A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG	BAWAG Group AG EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	31.01.24 08:00	
A28TAL	XS2113662063	Porr AG	Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	26.01.24 08:00	
A3KYYZ	XS2408013709	Porr AG	Porr AG EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)	26.01.24 08:00	
A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE	Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	26.01.24 08:00	
A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC	INEOS Finance PLC EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	24.01.24 08:00	vorzeitige Kündigung
A19JZU	XS1631414932	Côte d'Ivoire, Republik	Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2017(25) Reg.S	24.01.24 08:00	vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover  
30.01.2024