

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



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

167. Börsenjahr

Mittwoch, den 21. Februar 2024

Nr. 37

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	24	2
HV-Kalender	3	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	72	4
Festverzinsliche Wertpapiere	278	6
Bekanntmachungen		12
Notierungseinstellungen	4	14
Einführungen	7	15
Impressum		16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	17
Festverzinsliche Wertpapiere	1	18

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.126	19
Bekanntmachungen		41
Aussetzungen	18	42
Wiederaufnahmen	1	43
Ausschüttungskalender Fonds	53	44

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	221	46
HV-Kalender	17	51
Ausländische Aktien	1.266	52
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	115
Festverzinsliche Wertpapiere	4.378	116

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	2	239
Bekanntmachungen		240
Notierungseinstellungen	49	241
Einbeziehungen	37	242
Aussetzungen	29	244
Wiederaufnahmen	5	245

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 20.02.2024	Fortlaufende Notierung 21.02.2024	Höchst- Kurs seit 02.01.2024	Tiefst- Kurs
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	248,7 G	249,15G-51,65 0,004G	251,65 0,01	240,75
Euro 1.142,428 Euro 2.515,006	1 1	3,4 0,11 *	3,4 2,4	28.04.23 26.04.24*			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE, (Glob.) Bayer AG, (Glob.)	1 1	45,79 28,76	45,995-6,41 28,705G-8,915-8,88	48,91 35,62	42,7 27,56
Euro 512,015	1	2,2	1,5	28.04.23		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	72,68	72,74G-3	77,08	71
Euro 5.223,022 Euro 1.239,059 Euro 1 Euro 12.765,334	1 1 1 1	0,2 1,8	0,3 1,85	18.05.23 05.05.23		09.06 09.06	514000 555200 A3EX2Y 555750	DE0005140008 DE0005552004 DE000A3EX2Y5 DE0005557508	Deutsche Bank AG, (Glob.) Deutsche Post AG, (Glob.) "-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2024, (Glob.) Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1 1 1 1	11,91 42,79 G 44,2 -T 22,21	11,956G 43,165-3,01 44,2-T 22,34-2,235-2,22-2,24-2,17	12,83 45,61 44,2 23,35	11,59 41,76 44,2 21,76
Euro 2.641,319	1	0,49	0,51	18.05.23			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	11,82 G	12,025G	12,72	11,7
Euro 84	1	1,5	0,75	14.07.23		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	43,86 G	43,32G	48,5	43,26
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	4,5 1,25 + 1,85	5 1 + 1,85	04.05.23 25.04.23		06.06 09.02	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE, (Glob.) Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	227 G 70,28 G	231,2G-2,8 71,2G	232,8 74,5	216 69,8
Euro 191,4 Euro 99	1 7	0,2 0,8	1 0,9	11.05.23 14.12.23			KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.) KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1 1	12,69 G 47,85 G	12,385G 46,85G	14,25 53,7	12,34 46,6
Euro 161,615 Euro 37,44 Euro 37,44	1 1 1	0,75 0,73 * 0,74 *	1 1,43 1,44	26.05.23 28.03.24* 28.03.24*		03.00	620200 716560 716563	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631	Salzgitter AG, (Glob.) Sartorius AG, (Glob.) "-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1 1	24,6 G 263,5 G 329,3 G	24,44G 261G 331,6G	28,08 276 346,7	24,44 232,5 295,8
Euro 322,786 Euro 507,431	1 10	1,6	2 0	05.05.23			TLX100 TUAG50	DE000TLX1005 DE000TUAG505	Talanx AG, (Glob.) TUI AG, (Glob.)	1 1	64,9 G 6,43 G	65,15G-6,2 6,496G-6,53-6,642-6,596-6,52-6,638	68 7,26	63,7 6,07
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.23		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	11,8 G	12G	13,4	11
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	6,75 G 135,5 G 119,12	6,65G 133,7G 117,92G-20,02-19,88-9,52	7,85 135,85 120,8	6,65 115,8 106,9

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
28.03.24	MWB	716560	DE0007165607	Sartorius AG, 0	0,73		02.04.24								
28.03.24	MWB	716563	DE0007165631	Sartorius AG, 0	0,74		02.04.24								
26.04.24	MWB	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, 0	0,11										

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 21.02.2024	Einheitskurs 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,785G-/99,783G/	99,771 G	3,62	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	99,552G-/99,557G/	99,549 G	3,88	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,472G-/99,482G/	99,476 G	2,98	2,98
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	110488	DE0001104883	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,91G-/98,92G/	98,913 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)		98,75G-/98,748G/	98,741 G	2,01	2,01
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	110489	DE0001104891	-, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,226G-/98,23G/	98,226 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	97,715G-7,717-/97,707G/	97,703 G	3,62	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99G-/98,994G/	98,995 G	3,48	3,47
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,319G-/97,318G/	97,309 G	1,03	1,03
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	BU2200	DE000BU22007	-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 02.02.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,179G-/99,192G/	99,187 G	3,29	3,29
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	96,492G-/96,504G/	96,494 G	3,19	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	BU2201	DE000BU22015	-, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,548G-/99,562G/	99,574 G	3,14	3,13
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,091G-/97,103G/	97,11 G	2,05	2,05
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	BU2202	DE000BU22023	-, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,121G-/100,138G/	100,122 G	3	2,99
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	95,42G-/95,436G/	95,414 G	2,91	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		95,566G-/95,594G/	95,573 G	2,8	
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	BU2203	DE000BU22031	-, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,336G-/100,345G/	100,333 G	2,9	2,89
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		95,636G-/95,644G/	95,628 G	1,05	1,05
Euro	0,01	19.03.26	19.03.	BU2204	DE000BU22049	-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 01.02.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,417G-/99,437G/	99,41	2,78	2,78
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	94,442G-/94,468G/	94,432 G	2,71	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		93,769G-/93,786G/	93,765 G	2,62	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	93,454G-/93,485G/	93,469 G	2,6	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93,521G-/93,549G/	93,528 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	92,485G-/92,517G/	92,495 G	2,5	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		112,543G-/112,694G/	112,682 G	2,51	2,51
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93,553G-/93,602G/	93,578 G	1,07	1,07
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		96,101G-/96,228G/	96,209 G	2,39	2,39
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	96,062G-/96,099G/	96,082 G	2,43	2,43
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		91,383G-/91,45G/	91,428 G	2,43	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		111,473G-/111,644G/	111,634 G	2,43	2,43
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		92,86G-/92,925G/	92,91 G	1,08	1,08
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	99,102G-/99,166G/	99,152 G	2,41	2,41
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	109,436G-/109,629G/	109,6 G	2,4	2,39
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		91,124G-/91,188G/	91,169 G	0,55	0,55
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	100,003G-/100,077G/	100,065 G	2,38	2,38
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		89,576G-/89,653G/	89,635 G	2,34	

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 21.02.2024	Einheitskurs 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		90,299G- 90,383G/	90,346 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	98,727G- 98,803G/	98,78 G	2,35	2,35
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		88,176G- 88,277G/	88,236 G	2,3	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		98,63G- 98,734G/	98,696 G	2,34	2,34
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		120,959G- 121,202G/	121,197 G	2,34	2,34
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		87,208G- 87,295G/	87,264 G	2,3	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,28G- 86,374G/	86,355 G	2,29	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,213G- 86,48G/	86,461 G	2,27	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	BU2700	DE000BU27006	--, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		100,343G- 100,449G/	100,425 G	2,33	2,33
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		119,676G- 119,942G/	119,935 G	2,32	2,32
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		85,295G- 85,42G/	85,41 G	2,28	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		84,241G- 84,519G/	84,492 G	2,27	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		84,349G- 84,501G/	84,467 G	2,28	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		83,287G- 83,433G/	83,418 G	2,3	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		95,185G- 95,339G/	95,336 G	2,31	2,31
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		99,603G- 99,77G/	99,772 G	2,33	2,33
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		99,549G- 99,825G/	99,831 G	2,32	2,32
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		101,884G- 102,065G/	102,069 G	2,35	2,35
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	BU2Z02	DE000BU2Z023	--, Anleihen 2,2000000000000002%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		98,259G- 98,452/	98,435	2,38	2,38
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		121,12G- 121,411G/	121,423 G	2,39	2,39
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		76,145G- 76,346G/	76,35 G	2,43	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		73,915G- 74,171G/	74,159 G	2,47	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		116,143G- 116,471G/	116,442 G	2,49	2,49
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		81,464G- 81,781G/	81,758 G	2,42	2,42
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	120,76G- 121,243G/	121,187 G	2,56	2,56
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		128,304G- 128,804G/	128,795 G	2,57	2,57
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		109,044G- 109,487G/	109,483 G	2,59	2,59
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		98,179G- 98,615G/	98,659 G	2,59	2,59
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		98,397G- 98,81G/	98,923 G	2,57	2,57
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		76,218G- 76,673G/	76,77 G	2,54	2,54
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		51,553G- 51,899G/	51,98 G	2,51	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		51,815G- 52,125G/	52,225 G	2,49	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		49,078G- 49,449G/	49,539 G	2,5	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		84,308G- 84,809G/	84,942 G	2,54	2,54
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	103075	DE0001030757	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		84,525G- 84,964G/	85,073 G	2,53	2,53
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	BU2D00	DE000BU2D004	--, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		98,641G- 99,18G/	99,323 G	2,54	2,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.02.2024	Einheitskurs 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 4,0199999999999999%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.24, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,067G/-100,067G/	100,066 G	3,97	3,95
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	97,144G/-97,152G/	97,141 G	2,25	2,25
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	97,428G/-97,428G/	97,414 G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	96,457G/-96,471G/	96,446 G	2,13	2,13
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	4,1749999999999998%, zinsv. v. 29.01.24-28.04.24, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	100,23G/-100,23G/	100,24 G	4,03	4,02
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	95,723G/-95,722G/	95,687 G	1,82	1,82
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	3,988%, zinsv. v. 12.02.24-11.08.24, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	100,24G/-100,24G/	100,24 G	3,92	3,91
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	91,802G/-91,804G/	91,77 G	2,92	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	72,68G/-72,68G/	72,81 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	85,57G/-85,57G/	85,62 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	88,63G/-88,63G/	88,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	95,22G/-95,22G/	95,22 G	3,19	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	99,45G/-99,45G/	99,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	94,509G/-94,532G/	94,506 G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	98,35G/-98,35G/	98,34 G	3,84	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	92,808G/-92,818G/	92,767 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	92,15G/-92,15G/	92,17 G	1,63	1,63
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	95,07G/-95,07G/	95,07 G	0,79	0,79
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	95,57G/-95,575G/	95,559 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	91,544G	91,485 G	1,91	1,91
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	96,47G/-96,47G/	96,47 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	85,3G/-85,3G/	85,41 G	2,62	2,62
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	96,67G/-96,67G/	96,67 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	88,23G/-88,23G/	88,27 G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	91,74G/-91,74G/	91,76 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	93,19G/-93,19G/	93,2 G	3,01	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	101,02G	100,93 G	2,87	2,87
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A30V87	DE000A30V877	2 7/8%, v. 20.02.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.914	A 914	100,085G	100,045 G	2,85	2,85
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A30V8E	DE000A30V8E3	2,8149999999999999%, v. 18.01.23(27), Landessch.v.23(27) Ausg.912	A 912	99,358-T/-99,382G/	99,358 G	3,04	3,04
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	99,49G	99,44 G	2,83	2,83
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	93,162G	93,137 G	2,83	2,82
Euro	1.000	05.12.29	05.12.	A351YA	DE000A351YA7	1 1/2%, v. 26.07.23(29), Landessch.v.23(29) Ausg.916	A 916	92,951G/-92,98G/	92,951 G	2,83	2,83
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	A3823L	DE000A3823L6	2 5/8%, v. 09.01.24(34), Landessch.v.24(34) Ausg.917	A 917	97,532G	97,537 G	2,92	2,92
Euro	1.000	16.01.29	16.JAJO	A3823X	DE000A3823X1	3,9319999999999999%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.24, v. 16.01.24(29), FLR-Landessch.v.24(29) Aus.585	A 585	99,821G/-99,822G/	99,825 G	4,03	4,03
Euro	1.000	16.01.34	16.JJ	A3823Y	DE000A3823Y9	3,9460000000000002%, zinsv. v. 16.01.24-15.07.24, v. 16.01.24(34), FLR-Landessch.v.24(34) Aus.586	A 586	99,648G/-99,651G/	99,653 G	4,03	4,03
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3828T	DE000A3828T8	2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landessch.v.24(29) Ausg.918	A 918	99,14G	99,303 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	72,01G/-72,01G/	72,16 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A3E5MZ	DE000A3E5MZ8	2,3900000000000001%, v. 01.07.21(32), Landessch.v.21(32) Ausg.906	A 906	96,128G/-96,147G/	96,124 G	2,9	2,9
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	88,801G/-88,806G/	88,759 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3E5Y7	DE000A3E5Y77	5,5654000000000003%, v. 20.07.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.915	A 915	101,1G	110,966 G	5,27	5,26
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	89,988G/-90,007G/	89,974 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	93,99G/-93,99G/	93,966 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	86,98G/-86,98G/	87,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	83,52G/-83,52G/	83,58 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	92,845G	92,789 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	82,682G/-82,682G/	82,686 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	87,87G	87,79 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	80,904G	80,898 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	86,7G	86,64 G	1,72	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.02.2024	Einheitskurs 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	Saarland Landesschatzanweisungen 4,6559999999999997%, zinsv. v. 01.09.23-29.02.24, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)	R 3	101,75G- /101,75G/	101,75 G	3,96	3,95
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 4,7119999999999997%, zinsv. v. 24.11.23-25.02.24, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		100,758G- /100,758G/	100,76 G	4	4
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		92,147G- /92,165G/	92,131 G	1,62	1,62
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		90,569G- /90,572G/	90,524 G	2,2	2,2
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Hypotheken-Pfandbriefe 2,3100000000000001%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035)		90,51G- /90,51G/	90,66 G	3,33	3,33
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)		99,35G- /99,35G/	99,35 G	4,39	4,38
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		88,48G- /88,48G/	88,51 G	3,05	3,05
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		93,66G- /93,66G/	93,67 G	4,26	4,25
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		93,43G- /93,43G/	93,45 G	4,28	4,28
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		92,8G- /92,8G/	92,81 G	4,34	4,33
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)		98,71G- /98,71G/	98,7 G	5,49	5,48
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		91,69G- /91,69G/	91,71 G	4,44	4,44
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		91,43G- /91,43G/	91,45 G	4,47	4,46
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		91,14G- /91,14G/	91,17 G	4,46	4,46
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		90,76G- /90,76G/	90,79 G	4,48	4,47
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		93,62G- /93,62G/	93,63 G	4,3	4,29
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		92,95G- /92,95G/	92,96 G	3,42	3,42
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)		100,84G- /100,84G/	100,85 G	4,38	4,37
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)		95,46G- /95,46G/	95,29 G	3,77	3,77
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,63G- /98,63G/	98,62 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)		96,39G- /96,39G/	96,4 G	2,32	2,32
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		94,63G- /94,63G/	94,64 G	2,62	2,62
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		92,67G- /92,67G/	92,69 G	2,94	2,94
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		90,86G- /90,86G/	90,89 G	3,27	3,27
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		89,33G- /89,33G/	89,38 G	3,66	3,66
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		87,74G- /87,74G/	87,79 G	3,94	3,94
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,52G- /98,52G/	98,52 G	2,14	2,14
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	4,5919999999999996%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.24, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,13G- /100,13G/	100,13 G	4,38	4,33
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		95,68G- /95,68G/	95,69 G	3,1	3,1
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,57G- /98,57G/	98,55 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)		95,4G- /95,4G/	95,39 G	0,63	0,63
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		92,81G- /92,81G/	92,82 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)		90,09G- /90,09G/	90,1 G	1,11	1,11
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		87,44G- /87,44G/	87,46 G	1,37	1,37
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		85,41G- /85,41G/	85,45 G	1,86	1,86
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		83,16G- /83,16G/	83,21 G	2,15	2,15
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		80,94G- /80,94G/	81,01 G	2,45	2,45
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		78,87G- /78,87G/	78,95 G	2,77	2,77
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)		87,83G- /87,83G/	87,82 G	4,44	4,44
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		83,46G- /83,46G/	83,51 G	1,8	1,8
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		90,44G- /90,44G/	90,45 G	1,65	1,65
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		96,47G- /96,47G/	96,46 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)		83,47G- /83,47G/	83,51 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.02.2024	Einheitskurs 20.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		94,48G- 94,48G/	94,48 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,84G- 96,84G/	96,84 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	2%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.25, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		78,74G- 78,74G/	78,76 G	4,5	4,5	
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	4,9660000000000002%, zinsv. v. 31.01.24-30.07.24, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,7G	100,7 G	4,24	4,23	
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		98,21G- 98,21G/	98,21 G	3,97	3,96	
						3,1612800000000001%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.24, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	93,55G- 93,55G/	93,4 G	4,24	4,23	
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	99,47G- 99,47G/	99,46 G	4,3	4,24	
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	97,65G- 97,65G/	97,66 G	4,02	4,01	
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	96,63G- 96,63G/	96,63 G	2,05	2,05	
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	99,4G- 99,4G/	99,38 G	1,5	1,5	
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	93,73G- 93,73G/	93,74 G	1,91	1,91	
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	90,55G- 90,55G/	90,56 G	2,19	2,19	
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	87,09G- 87,09G/	87,11 G	2,27	2,27	
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	84,53G- 84,53G/	84,56 G	2,63	2,63	
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	84,02G- 84,02G/	84,07 G	3,81	3,81	
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		93,09G- 93,09G/	93,09 G	2,14	2,14	
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		84,07G- 84,07G/	84,11 G	3,09	3,09	
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	4,6980000000000004%, zinsv. v. 12.02.24-12.05.24, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		99,27G- 99,27G/	99,27 G	5,11	5,1	
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		98,46G- 98,46G/	98,46 G	2,02	2,02	
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,82G- 97,82G/	97,82 G	1,43	1,43	
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		95,13G- 95,13G/	95,13 G	1,73	1,73	
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		92,26G- 92,26G/	92,27 G	2,05	2,05	
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		88,93G- 88,93G/	88,94 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		92,36G- 92,36G/	92,38 G	4,42	4,42	
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		86,31G- 86,31G/	86,36 G	4,02	4,02	
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	2,8311199999999999%, zinsv. v. 21.02.24-20.02.25, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		96,17G- 96,17G/	96,12 G	3,88	3,88	
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	5,0460000000000003%, zinsv. v. 25.10.23-24.04.24, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		95,21G- 95,21G/	95,2 G	6,07	6,07	
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		93,44G- 93,44G/	93,44 G	1,06	1,06	
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		89,94G- 89,94G/	89,95 G	1,33	1,33	
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		86,47G- 86,47G/	86,49 G	1,61	1,61	
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		83,52G- 83,52G/	83,55 G	1,9	1,9	
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		80,84G- 80,84G/	80,88 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		83,26G- 83,26G/	83,29 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		93,06G- 93,06G/	93,07 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		90,07G- 90,07G/	90,08 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		87,44G- 87,44G/	87,46 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		84,94G- 84,94G/	84,97 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		82,33G- 82,33G/	82,38 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		80G- 80G/	80,1 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		77,45G- 77,45G/	77,55 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		93,7G- 93,7G/	93,71 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		83,32G- 83,32G/	83,37 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		83,77G- 83,77G/	83,82 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		98,92G- 98,92G/	98,9 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96G- 96G/	96 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		90,86G- 90,86G/	90,87 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		95,64G- 95,64G/	95,63 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		92,66G- 92,66G/	92,67 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		89,3G- 89,3G/	89,31 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		86,05G- 86,05G/	86,08 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		83,34G- 83,34G/	83,37 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		80,81G- 80,81G/	80,86 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		95,55G- 95,55G/	95,55 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		95,37G- 95,37G/	95,37 G	0,94	0,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.02.2024	Einheitskurs 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	3%, zinsv. v. 30.01.24-29.04.24, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	96,77G	96,71 G	4,48	4,47
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	67,415G-/67,415G/	67,842 G	4,59	4,59
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	93,06G	92,97 G	1,6	1,6
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024)	S 514	98,52G-/98,52G/	98,51 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	95,62G-/95,62G/	95,62 G	1,04	1,04
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165	0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024)	S 516	98,4G-/98,4G/	98,39 G	0,51	0,51
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173	0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024)	S 517	98,38G-/98,38G/	98,37 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	89,59G-/89,59G/	89,61 G	0,94	0,94
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	81,5G-/81,5G/	81,55 G	1,72	1,72
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223	0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025)	S 522	94,76G-/94,76G/	94,76 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	97,52G-/97,52G/	97,51 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	85,55G-/85,55G/	85,57 G	0,37	0,37
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256	0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26)	S 525	93,42G-/93,42G/	93,42 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)		99,831G-/99,831G/	99,881 G	4,66	4,65
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		104,803G	105,073 G	3,66	3,66
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)		99,621G-/99,621G/	99,672 G	4,5	4,49
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	2,6488%, zinsv. v. 26.08.23-25.08.24, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		90,9G	90,83 G	4,28	4,27
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999999%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		88,31G-/88,31G/	88,38 G	6,35	6,35
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	95,43G-/95,43G/	95,43 G	7	6,98
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		97,85G-/97,86G/	97,84 G	0,77	0,77
Euro	100.000	05.02.27	05.FA	NLB40E	DE000NLB40E1	3,9820000000000002%, zinsv. v. 05.02.24-04.08.24, v. 05.02.24(27), FLR-OPF-MTN 2024(2027)		97,724G-/97,728G/	99,814 G	4,87	4,87
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)		99,285G-/99,315G/	99,275 G	3,1	3,1
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		92,45G-/92,48G/	92,45 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)		93,06G-/93,06G/	93,08 G	1,34	1,34
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	95,96G-/95,96G/	95,99 G	3,18	3,18
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	96,7G-/96,7G/	96,7 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)		99,69G-/99,69G/	99,69 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4	2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdr.v.2023(2027)		98,48G-/98,48G/	98,51 G	3,23	3,22
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NLB4XD	DE000NLB4XD5	3,9500000000000002%, v. 26.10.23(24), Öff.Pfdr.v.2023(2024)		99,99G-/99,99G/	100 G	3,95	3,89
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	NLB4XE	DE000NLB4XE3	3 1/2%, v. 21.11.23(33), Öff.Pfdr.v.2023(2033)		101,81G-/101,81G/	101,95 G	3,28	3,28
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	95,83G-/95,83G/	95,87 G	3,16	3,15

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></tr> <tr><td></td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr> <tr><td>Anleihen</td><td>Mo. bis Fr.</td></tr> <tr><td></td><td>8:00 17:30 Uhr</td></tr> <tr><td>Fonds/ETF/ETC</td><td>Mo. bis Fr.</td></tr> <tr><td></td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr> <tr><td>Genussscheine</td><td>Mo. bis Fr.</td></tr> <tr><td></td><td>8:00 17:30 Uhr</td></tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 04. Dezember 2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel	Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Karfreitag	29.03.	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	01.04.	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Buß- und Betttag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel	letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel	Aktien	Mo. bis Fr		8:00 22:00 Uhr	Anleihen	Mo. bis Fr.		8:00 17:30 Uhr	Fonds/ETF/ETC	Mo. bis Fr.		8:00 22:00 Uhr	Genussscheine	Mo. bis Fr.		8:00 17:30 Uhr
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

- TUI AG -
WKN TUAG34 / ISIN DE000TUAG349
- Gleichstellung -

Mit Wirkung vom 15. Februar 2024 werden

Stück 74.583.729 (WKN TUAG34 / ISIN DE000TUAG349) neue, auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der von der Hauptversammlung am 25.03.2021 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung (bedingtes Kapital 2021) jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von Euro 1,00 und Gewinnanteilberechtigung ab dem Geschäftsjahr ihrer Ausgabe

den Aktien der
TUI AG
WKN TUAG50 / ISIN DE000TUAG505

gleichgestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8885)

Hannover, den 13. Februar 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
15.02.24	20.02.24	DHY520	DE000DHY5207	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,243% MTN-IHS S.520 v.2020(2024)						
23.02.24	28.02.24	NLB8B6	DE000NLB8B60	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,25% Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)						
06.03.24	11.03.24	NLB692	DE000NLB6923	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,338% FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)						
12.03.24	15.03.24	110487	DE0001104875	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(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	103072	DE0001030724	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2050) Grüne	0,01	15.08.50	MWB	27.02.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	MWB	14.02.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2204	DE000BU22049	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	0,01	19.03.26	MWB	20.02.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D00	DE000BU2D004	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2054)	0,01	15.08.54	MWB	14.02.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z02	DE000BU2Z023	Aufstockung um 4.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)	0,01	15.02.34	MWB	21.02.24
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A3823L	DE000A3823L6	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landesch.v.24(34) Ausg.917	1.000	09.01.34	MWB	26.02.24
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB40F	DE000NLB40F8	750.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- OPF-MTN 2024(2027)	1.000	14.05.27	MWB	14.02.24

Geschäftsführung der Börse Hannover
21.02.2024

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	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	21,4 -T	21,4-T	25,2	20,8
Euro 7,286	1	0,1	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	6,45	6,2G-6,45-6,45-6,5bB-6,45-6,45-6,45	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 21.02.2024		Einheitspreis 20.02.2024		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	enercity AG Genußschein Genußscheine		1010-T		1.010	G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					769092	LU0132414144	abrdrn Investments Luxembourg S.A.	1				
10	Euro 0,25	Euro 0,12	01.10.23		933486	LU0119174026	abrdrn SICAV I-Select EM Bond	1	40,19 G	39,97G	40,48	39,15
10					972857	LU0011963245	abrdrn SICAVI-Sel.Eur HY Bond	1	5,43 G	5,425G	5,48	5,37
10					989897	LU00094547139	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	77,32 G	77,34G	77,83	71,75
10					989899	LU0094547139	abrdrn SICAV I-World Equity Fd	1	24,3 G	24,19G	24,49	22,48
10					989899	LU0094541447	abrdrn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	82,77 G	82,43G	83,19	74,64
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdrnSICAVI-All China Sust.Equ	1	18,01 G	18,19G	18,65	16,76
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	26,04 G	26,27G	26,42	24,02
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdrn SICAV I-Indian Equity Fd	1	192,35 G	193,33G	193,33	183,97
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,06	Euro 2,51	15.08.23		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	156,7 G	155,29G	157	147,55
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	524,95 G	525,26G	532,67	490,45
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	73,03 G	72,67G	73,26	68,86
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	20,25 G	20,14G	20,59	19,86
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	19,66 G	19,57G	19,83	18,94
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	40,55 G	40,15G	41,03	37,36
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	191,1 G	191,8G	191,8	182,73
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	540,94 G	536,84G	540,94	501,79
9					930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	36,87 G	37,65G	37,65	33,1
9	US\$ 0,23	US\$ 0,11	29.09.23		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,91 G	2,901G	2,92	2,85
9	US\$ 0,19	US\$ 0,11	29.09.23		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,6 G	6,585G	6,64	6,47
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	179,24 G	176,93G	182,49	159,41
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	24,89 G	24,73G	25,12	23,71
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,17 G	16,03G	16,26	15,69
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,07	Euro 2,11	15.12.23		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	144,97 G	145,25G	146,11	130,49
7	Euro 0,05	Euro 1,29	15.08.23		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	89,67 G	89,53G	90,68	83,62
7	Euro 0,06	Euro 1,9	15.08.23		847100	DE0008471004	Fondra	1	113,6 G	113,89G	114,9	111,62
7	Euro 0,71	Euro 3,13	15.08.23		847101	DE0008471012	Fondak	1	199,47 G	199,3G	200,63	191,13
7	Euro 0,24	Euro 1,84	15.08.23		847102	DE0008471020	Fondis	1	128,59 G	127,26G	130,01	119,12
7	Euro 0,17	Euro 2,13	15.08.23		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	139,23 G	139,05G	140,63	132,81
7	Euro 2,4	Euro 3,14	15.08.23		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	198,8 G	197,62G	198,94	186,46
7	Euro 0,56	Euro 3,3	15.08.23		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	214,27 G	215,09G	215,86	203,9
12	Euro 1,3	Euro 1,21	05.02.24		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	72,52 G	72,54G	75,21	72,5
1	Euro 2,35	Euro 2,34	04.03.24		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	149,24 G	150,39G	150,93	143,38
1	Euro 4,55	Euro 4,54	04.03.24		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	274,01 G	272,79G	283,09	265,7
1	Euro 0,88	Euro 1,57	04.03.24		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	50,74 G	50,64G	51,29	49,39
1	Euro 2,54	Euro 2,71	04.03.24		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	177,97 G	177,95G	178,35	161,25
1	Euro 3,73	Euro 3,35	04.03.24		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	215,12 G	213,06G	218,17	208,68
12	Euro 0,85	Euro 0,77	05.02.24		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	46,91 G	46,88G	47,97	46,88
12	Euro 1,52	Euro 1,45	05.02.24		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	88,03 G	88,24G	90,2	87,74
1	Euro 2,06	Euro 2,16	04.03.24		847500	DE0008475005	Concentra	1	135,03 G	135,16G	135,93	128,32
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.094,92 G	1092,34G	1.097,99	1.041,96
1	Euro 2,3	Euro 2,29	04.03.24		847502	DE0008475021	Industria	1	142,94 G	142,59G	142,94	136,66
1	Euro 2,17	Euro 2,46	04.03.24		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	171,37 G	170,22G	174,78	149,27
1	Euro 0,76	Euro 0,68	04.03.24		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	42,02 G	42,04G	42,71	41,93
1	Euro 3,5	Euro 3,44	04.03.24		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	212,7 G	213,27G	215,24	206,84
1	Euro 7,09	Euro 7,88	04.03.24		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	507,49 G	503,8G	509,99	478
1	Euro 2,67	Euro 1,4	04.03.24		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	76,36 G	76,12G	82,04	74,98
1	Euro 1,16	Euro 1,15	04.03.24		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	77,3 G	76,8G	77,6	70,94
1	Euro 6,58	Euro 7,88	04.03.24		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	532,34 G	525,87G	542,99	472
1	Euro 9,92	Euro 9,88	04.03.24		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	611,78 G	613,41G	621,67	601,57
1	Euro 0,86	Euro 0,79	04.03.24		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	48,99 G	48,91G	49,4	48,85
1	Euro 1,11	Euro 1,07	04.03.24		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	67,57 G	67,55G	67,57	65,64
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,02	Euro 0,65	15.12.23		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	44,5 G	44,4G	44,81	42,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	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	43,75 G	43,55G	43,85	41,47
10	Euro 0,19	Euro 7,49	15.12.23		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Global Sustainability	1	523,53 G	519,82G	525,69	492,35
10		US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	61,32 G	61,46G	61,56	56,77
10	Euro 0,79	Euro 1,54	15.12.23		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	281,99 G	287,64G	287,64	263,48
							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	115,87 G	116,13G	116,63	112,31
							AL Trust Aktien Deutschland	1				
							Ampega Investment GmbH	1				
1	Euro 0,34	Euro 0,33	05.03.24		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	19,85 G	19,85G	20,05	19,73
1	Euro 0,28	Euro 0,26	05.03.24		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	15,93 G	15,93G	16,18	15,91
1	Euro 0,2	Euro 0,8	05.03.24		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,81 G	49,74G	49,93	49,58
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	71,39 G	71,14G	71,45	67,95
4	Euro 0,7	Euro 1,2	15.06.23		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	144,94 G	145,17G	145,17	138,18
							Amundi Asset Management	1				
5		Euro 3,64	12.12.23		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	358,3 G	357,3G	360,5	341,5
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	340,8 G	339,7G	340,8	326,55
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	388,25 G	386,55G	388,25	368,65
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	304,85 G	305,65G	306,25	293,75
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	231,7 G	234,65G	238,5	229,7
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	151,7 G	152,52G	152,52	148,74
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	17,13 G	16,846G	17,42	14,69
7					A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	7,27 G	7,249G	7,83	7,24
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	111,14 G	111,28G	111,28	104,82
11		Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	174,72 G	174,88G	174,88	166,12
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,83 G	0,829G	0,97	0,83
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	8,91 G	8,883G	9,59	8,88
11		Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	50,13 G	50,28G	50,28	46,31
11	Euro 1,97	Euro 4,25	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	156,41 G	155,99G	156,78	144,8
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	1,06 G	1,05G	1,13	1,04
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	39,55 G	39,45G	39,55	36,98
11	Euro 3,71	Euro 8,53	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	302,1 G	300,36G	303,84	281,78
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	107 G	107G-7,09	107,09	106,36
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	28,72 G	28,705G	28,72	26,38
11	Euro 0,02	Euro 0,05	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	1,5 G	1,501G	1,5	1,35
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	11,44 G	11,489G	11,49	10,66
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	48,95 G	49,245G	49,25	41,97
11	Euro 0,38	Euro 0,73	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr.	1	61,59 G	61,72G	62,03	57,95
11	Euro 0,13	Euro 0,31	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr.	1	26,02 G	25,585G	28,17	24,72
							Amundi Deutschland GmbH	1				
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	220,27 G	222,1G	223,2	213,17
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	180,21 G	178,37G	184,84	159,25
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	154,55 G	154,23G	162,98	151,69
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	65,52 G	65,59G	66,02	63,85
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	84,74 G	84,96G	85,16	77,81
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	125,42 G	125,26G	128,29	123,42
							Amundi Luxembourg S.A.	1				
1	Euro 0,66	Euro 0,69	16.02.24		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,12 G	45,14G	45,88	44,95
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	529,89 G	535,53G	540,35	509,84
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	71,41 G	71,47G	72	70,75
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	573,4 G	578,4G	585,9	549,9
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	256,24 G	255,63G	257,58	237,25
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	281,4 G	282,05G	282,05	266,65
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.ESG Screened	1	371,25 G	370G	388,75	364,25
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	16,41 G	16,562G	16,84	15,75
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	118,1 G	118,38G	118,38	108,88
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	65,87 G	65,09G	67	59,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX019	LU1900065811	Amundi Luxembourg S.A. MUL Amundi MSCI Indonesia	1	143,76 G	142,66G	144,14	132,7
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	92,41 G	91,77G	93,23	82,73
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	25,83 G	26,175G	26,27	24,59
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	83,18 G	81,85G	91,61	81,78
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	159,06 G	163,08G	165,88	155,2
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	89,13 G	89,5G	89,5	85,07
1					LYX02B	LU1900066207	MUL Amundi MSCI Brazil	1	21,43 G	21,68G	22,14	20,65
1					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	23,29 G	23,8G	23,8	21,62
1					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI Turkey	1	43,84 G	44,255G	44,28	36,7
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	98,82 G	98,7G	99,76	95,45
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	90,11 G	90,64G	91,71	87,13
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	143,04 G	142,62G	143,04	136,16
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	102,74 G	102,94G	102,94	95,58
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	56,54 G	57,01G	57,01	55,07
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	62,06 G	62,37G	62,37	56,2
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-Am.ST.600 Ene.ESG Sc.	1	55,08 G	54,58G	56,7	54,2
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	143,92 G	144,26G	144,26	127,62
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	50,06 G	50,36G	52,5	48,72
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	96,35 G	94,78G	97,99	82,33
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	32,69 G	32,835G	34,19	32,28
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	31,79 G	32,17G	32,17	28,12
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	60,39 G	61,11G	67,04	60,27
11	Euro 3,24	Euro 2,75	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	71,38 G	72G	72	69,4
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	157,16 G	157,58G	157,88	151,32
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	141,16 G	141,88G	142,46	131,46
1	Euro 0,47	Euro 1,23	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi S&P 500 II	1	47,4 G	47,042G	47,87	43,77
1	Euro 2,18	Euro 1,65	12.12.23		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Australia ASX200	1	47,34 G	47,11G	47,98	45,03
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	475,7 G	472,8G	475,7	440,45
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	689,9	674,7G	707,5	599,4
1					LYX0PP	LU0832435464	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	1,26 G	1,253G	1,34	1,18
1	Euro 4,45	Euro11,54	06.07.22		LYX0PM	LU0832436512	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	121,74 G	122,42G	123,46	120,16
7	Euro 1,6	Euro 1,99	26.09.23		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	31,52 G	31,715G	32,34	31,1
							AXA Funds Management S.A.					
1	Euro 0,06	Euro 0,31	29.12.23		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,08 G	30,2G	30,6	30,03
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,28 G	18,37G	18,48	18,22
1	Euro 0,09	Euro 0,18	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,51 G	11,53G	11,63	11,48
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,29	Euro 0,1	10.03.23		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	25,65 G	25,65G	26,1	25,61
1	Euro 0,6	Euro 1,47	10.03.23		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	187,24 G	186,93G	189,15	174,37
1	Euro 0,78	Euro 0,68	10.03.23		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	77,37 G	77,26G	77,71	74,09
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	78,49 G	78,5G	79,33	76,05
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	102,52 G	102,45G	103,71	97,85
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	27,56 G	27,35G	27,76	25,74
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	39,23 G	39,52G	39,91	37,58
							Axxion S.A.					
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	53,62 G	53,6G	54,42	51,41
1	Euro 2,75	Euro 1,75	12.05.23		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	101,7 G	101,73G	102,13	100,62
							Bantleon Invest AG (KVG)					
9	Euro 0,2	Euro 0,05	18.09.23		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	246,19 G	245,48G	247,93	241,41
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5		Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	821,95 G	843,51G	846,2	759,23
5		US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	823,5 G	841,86G	844,9	756,75
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,27	Euro 0,27	17.05.23		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	100,97 G	100,23G	101,14	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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	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. BGF - World Financials Fund	1	38,51 G	38,34G	38,7	36,48
9					971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	27,15 G	27,24G	30,78	26,32
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	52,19 G	51,57G	56,96	51,37
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	22 G	21,75G	22,19	20,72
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,78 G	14,75G	15,43	14,22
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	63,43 G	63,09G	63,44	57,34
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	149,05 G	148,68G	149,42	143,97
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	72,46 G	71,03G	73,7	61,94
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	132,08 G	131,25G	133,36	126,72
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,26 G	26,36G	26,75	26,25
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	35,99 G	35,86G	36,22	34,94
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	185,76 G	184,78G	185,99	168,13
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	22,03 G	21,85G	22,14	20,7
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	13,14 G	13,31G	13,31	11,9
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	10,67 G	10,78G	10,78	9,82
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	28,86 G	28,78G	29,03	27,03
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	28,96 G	28,71G	29,06	27,02
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	49,82 G	49,86G	49,87	46,82
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	112,45 G	112,41G	113,23	108,19
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	66,93 G	67,36G	71,31	66,57
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	39,86 G	40,12G	40,12	37,47
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	63,82 G	63,6G	63,82	57,22
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	63,56 G	63,45G	63,67	58,36
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,76 G	14,67G	15,34	14,24
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	85,43 G	85G	86,09	79,68
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	27,14 G	27,27G	31,31	26,36
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	52,4 G	51,64G	57,06	51,4
6	Euro 0,51	Euro 0,1	16.01.24		628930	DE0006289309	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	11,49 G	11,618G	11,9	11,17
5	Euro 0,47	Euro 0,08	15.12.23		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	72,41 G	71,41G	73,05	64,87
5	US\$ 3,26	US\$ 1,25	15.09.23		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	355,2 G	354,15G	357,35	338,5
4	Euro 0,17	Euro 0,43	15.05.23		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	121,74 G	121,96G	124,62	121,74
4	Euro 0,37	Euro 0,57	15.05.23		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	77,81 G	77,87G	78,57	77,81
4	Euro 0,38	Euro 0,83	15.05.23		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	92,05 G	92,12G	93,91	92,05
4	Euro 0,78	Euro 1,19	15.05.23		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	117,34 G	117,55G	121,08	117,34
5	Euro 0,54	Euro 0,49	15.09.23		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	93,16 G	93,32G	94,75	93,15
6	Euro 0,55	Euro 0,87	17.04.23		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	19,1 G	19,186G	19,33	18,65
6	Euro 0,76	Euro 0,34	16.10.23		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,16 G	15,238G	15,57	14,91
6	Euro 0,91	Euro 0,51	16.10.23		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,73 G	15,746G	16,88	15,58
5	Euro 1,24	Euro 0,61	15.09.23		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	48,61 G	48,645G	48,65	46,12
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	213,5	213,3G	225,35	209,25
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	142,52 G	142,9G	143,16	137,3
5	Euro 0,91	Euro 0,34	15.09.23		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	42,25 G	42,295G	42,3	39,83
5	Euro 1,28	Euro 0,69	15.09.23		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	47,81 G	47,95G	47,95	44,13
5	sfrs 1,7	sfrs 0,01	15.12.23		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	133,48 G	133,64G	134,44	127,98
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	29,99 G	29,865G	30,5	28,44
5	Euro 1,3	Euro 0,6	15.09.23		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	50,4 G	50,55G	50,55	47,72
5	Euro 1,32	Euro 0,84	15.09.23		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	49,91 G	49,93G	50,75	48,55
5	Euro 1,21	Euro 0,74	15.09.23		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	48,71 G	48,825G	48,89	46,03
5	Euro 0,82	Euro 1,19	15.09.23		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	36,09 G	36,17G	36,93	35,39
4	Euro 2,03	Euro 2,63	15.05.23		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	127,32 G	127,6G	134,45	127,32
6	US\$ 2,17	US\$ 1,14	16.10.23		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	75,6 G	75,51G	77,38	74,28
5	Euro 0,71	Euro 0,41	15.09.23		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	31,24 G	31,21G	31,61	29,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,88	US\$ 0,58	15.09.23		A0F5UE	DE000A0F5UE8	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	30,04 G	30,645G	31,01	27,56
5	US\$ 0,54	US\$ 0,08	15.12.23		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	159,28 G	157,5G	162,84	144,54
5	Euro 0,37	Euro 0,25	15.09.23		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	16,88 G	16,924G	16,94	15,71
3	Euro 1,43	Euro 1,47	17.07.23		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	27 G	26,95G	28,01	26,52
3	Euro 0,7	Euro 0,78	17.07.23		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	16,67 G	16,854G	17,08	15,9
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	23,79 G	24,03G	24,39	23,62
5	Euro 1,72	Euro 0,77	15.09.23		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	24,2 G	24,075G	24,27	23,02
4	Euro 0,42	Euro 0,65	15.05.23		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	107,17 G	107,48G	109,9	107,17
6	Yen 38,03	Yen 12,03	16.01.24		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	23,63 G	23,495G	23,72	21,02
3	Euro 2,38	Euro 2,82	17.07.23		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	122,86 G	125,78G	128,06	119,74
3	Euro 1,4	Euro 1,2	17.07.23		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	34,83 G	34,46G	36,81	33,77
3	Euro 0,12	Euro 0,14	17.07.23		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	23,74 G	24,02G	24,02	21,01
3	Euro 2,85	Euro 2,35	17.07.23		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	60,41 G	59,97G	60,92	54,04
3	Euro 1,6	Euro 1,36	17.07.23		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	110,88 G	110,6G	110,88	105,58
3	Euro 0,3	Euro 0,25	17.07.23		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	13,17 G	13,122G	14,43	12,92
4	Euro 0,3	Euro 0,65	15.05.23		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	73,89 G	73,91G	74,05	73,79
11	Euro 0,86	Euro 0,09	15.02.24		A0MZWQ	IE00B1YZZSC51	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	30,57 G	30,61G	30,61	29,12
11	US\$ 0,97	US\$ 0,77	19.05.23		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	15,96 G	16,082G	16,33	15,3
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	139,49 G	139,48G	142	138,97
7	Euro 0,47	Euro 1,76	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	137,6 G	137,83G	140,62	137,6
7		Euro 0,55	11.01.24		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,39 G	98,39G	98,72	98,1
7	US\$ 1,37	US\$ 1,04	11.01.24		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	82,82 G	82,8G	84,98	82,71
7	Euro 0,51	Euro 1,75	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	106,64 G	106,85G	110	106,52
7	Euro 3,03	Euro 2,02	11.01.24		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	117,14 G	117,33G	120,53	116,72
7	US\$ 1,03	US\$ 1,54	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	80,36 G	80,66G	80,66	75,76
7	Euro 0,23	Euro 3,04	13.07.23		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	142,44 G	142,64G	146,95	142,44
7	Euro 0,41	Euro 1,61	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	109,39 G	109,52G	112,47	109,27
7	US\$ 1,64	US\$ 0,76	12.10.23		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex.Jap.U.ETF	1	39,13 G	39,195G	39,57	37,16
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	86,76	86,68G-6,424	87,79	81,34
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	33,59	33,61G	33,64	31,19
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	49,49 G	49,321G	49,56	45,92
7	Euro 0,66	Euro 2,16	13.07.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	106,32 G	106,49G	109,02	106
7	Euro 0,49	Euro 1,75	13.07.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	103,67 G	103,75G	105,48	103,52
7	Euro 1,5	Euro 1,29	11.01.24		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	104,32 G	104,42G	106,16	104,02
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	449 G	446,5G	455,3	424,1
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	263,55 G	262,65G	268,75	256,85
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	145,54 G	145,93G	149,65	145,32
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	486,32 G	482,69G	491,36	449,18
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	171,4 G	171,96G	171,96	158,26
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	422,55 G	421,45G	424,85	402,4
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	933,6 G	922,8G	947,8	846,8
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	139,12 G	139,7G	140,16	131,74
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	235,2 G	233,9G	236,2	208,6
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	156,7 G	156,6G	156,7	150,24
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	467,86 G	463,72G	471,82	431,67
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	165,24 G	165,68G	165,84	155,84
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	162,72 G	160,72G	165,92	150,96
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	156,58 G	156,24G	158,62	141,34
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	146,16 G	146,72G	146,72	136,28
3	Euro 4,13	Euro 2,75	14.09.23		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	94,14 G	94,17G	94,51	93,21
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	85,08 G	84,89G	85,13	74,88
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	80,47 G	80,16G	80,87	75,71
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	104,9 G	104,47G	105,72	98,41
12	Euro 1,46	Euro 3,12	15.06.23		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	146,53 G	146,65G	148,12	146,07
12	Euro 0,91	Euro 1,84	15.06.23		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	148,15 G	148,38G	150,67	147,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 2,48	Euro 1,48	12.10.23		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	85,85 G	86,1G	87,57	85,84
4	Euro 3,48	Euro 3,11	19.05.23		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	65,13 G	65,29G	67	65,01
6	US\$ 4,25	US\$ 2,56	14.12.23		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	79,86 G	79,66G	80,36	77,91
6		Euro 2,19	15.06.23		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	101,34 G	101,38G	101,38	100,65
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	54,21 G	54,39G	54,42	50,82
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,05 G	7,982G-7,896	8,23	7,51
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,51	7,277G	7,72	6,7
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	8,17 G	8,111G	8,23	7,58
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,6 G	5,603G	5,61	5,22
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	44,1 G	43,885G	44,54	41,94
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	26,79 G	26,785G	28,65	26,06
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	29,49	29,507G	29,56	27,55
11	US\$ 4,28	US\$ 5,24	19.05.23		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	85,43 G	85,32G	86,31	83,95
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	18,75 G	19,054G	19,05	16,57
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	67,06 G	67,15G	67,15	63,2
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	62,23 G	61,96G	62,64	59,11
12	Euro 0,4	Euro 2,39	14.12.23		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	95,85 G	95,9G	95,9	94,42
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	56,35 G	56,26G	56,51	53,81
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	55,73 G	56,05G	56,05	54,72
3	US\$ 3,49	US\$ 2,26	14.09.23		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	79,6 G	79,41G	79,83	78,26
7	US\$ 2,32	US\$ 1,22	11.01.24		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	40,74 G	40,68G	41,88	40,46
11	US\$ 1,96	US\$ 2,85	19.05.23		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	85,18 G	85,11G	86,98	84,76
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11,13 G	11,148G	12,63	10,8
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	23 G	22,81G	23,95	21,8
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	72,4 G	72,03G	72,79	67,79
12	US\$ 1,27	US\$ 1,17	16.03.23		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	13,64 G	13,692G	13,7	12,91
11	US\$ 0,8	US\$ 0,19	15.02.24		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	18,2 G	18,208G	19,15	18,2
11	US\$ 0,43	US\$ 0,12	16.11.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	18,73 G	18,874G	18,92	15,68
11	US\$ 0,69	US\$ 0,46	16.11.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	25,17 G	25,13G	26,46	25,02
11	US\$ 0,72	US\$ 0,18	15.02.24		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,23 G	20,21G	21,39	20,17
11	US\$ 0,72	US\$ 0,17	15.02.24		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	27,36 G	27,27G	28,05	26,79
11	US\$ 3,41	US\$ 5,43	19.05.23		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	158,96 G	158,88G	163,32	158,84
11	Euro 2,29	Euro 4,94	19.05.23		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	178,84 G	179,16G	185,91	177,83
11		Euro 1,29	16.11.23		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	159,61 G	159,81G	162,08	159,55
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	213,99 G	213,69G	217,85	212,51
11	Euro 0,24	Euro 3,78	19.05.23		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	187,06 G	187,6G	192,41	186,87
3	US\$ 0,83	US\$ 0,65	15.06.23		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	85,73 G	85,07G	86,41	79,28
3	US\$ 0,71	US\$ 3,82	16.03.23		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	118,87 G	118,6G	119,8	116,16
3	US\$ 1,5	US\$ 1,17	15.06.23		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	21,03 G	20,92G	21,05	19,95
3	Euro 0,91	Euro 0,91	15.06.23		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	42,79 G	42,885G	42,89	40,54
3					A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	140,67 G	140,77G	141,48	140,65
3	US\$ 0,83	US\$ 0,74	15.06.23		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	64,84 G	64,44G	65,19	60,5
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	223,2 G	223,64G	229,28	223,02
3	Euro 0,45	Euro 0,51	16.03.23		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	58,97 G	59,06G	59,14	52,13
3	Euro 0,94	Euro 0,92	15.06.23		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	16,95 G	17,024G	17,36	16,67
3	Euro 1,15	Euro 0,75	15.06.23		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	27,14 G	27,045G	29,91	26,76
3	£ 0,43	£ 0,34	15.06.23		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	7,95 G	7,961G	8,13	7,78
3	US\$ 0,99	US\$ 0,83	15.06.23		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	43,6 G	43,735G	43,75	40,21
3	US\$ 2,77	US\$ 1,3	15.06.23		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	24,4 G	24,65G	24,96	23,43
3	US\$ 1,01	US\$ 0,79	15.06.23		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	36,63 G	36,806G	36,81	34,11
3	US\$ 0,54	US\$ 0,06	14.09.23		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	41,7 G	41,53G	42,3	37,27
3	US\$ 1,97	US\$ 1,58	16.03.23		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	70,42 G	70,21G	72	63,78
3	Euro 1,63	Euro 1,46	15.06.23		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	85,19 G	84,58G	85,25	76,57
11	US\$ 0,72	US\$ 0,47	19.05.23		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	15,76 G	15,912G	16,49	14,69
11	US\$ 4,9	US\$ 1,34	14.12.23		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	78,64 G	78,64G	79,82	77,71
11	US\$ 0,38	US\$ 0,41	19.05.23		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,87 G	14,094G	14,09	13,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,47	US\$ 1,03	13.07.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	79,72 G	79,41G	80,97	75,74
11	US\$ 0,99	US\$ 1,02	19.05.23		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	28,83 G	28,525G	28,83	26,67
11	US\$ 0,26	US\$ 0,48	16.11.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	57,11 G	57,14G	57,72	54,51
11	US\$ 0,03	US\$ 0,04	16.11.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	7,65 G	7,569G	8,09	7,17
3	US\$ 0,23	US\$ 0,11	11.01.24		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	15,87 G	15,804G	15,89	14,62
3	Euro 0,93	Euro 0,95	15.06.23		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	42,79 G	42,675G	44,27	41,67
3	Euro 1,43	Euro 1,59	15.06.23		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	63,44 G	63,49G	64,16	61,89
3	US\$ 3,48	US\$ 0,12	14.12.23		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	61,14 G	62,65G	62,65	55,29
11	Euro 1,07	Euro 0,1	15.02.24		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	43,38 G	43,36G	43,38	40,98
11	Euro 1,39	Euro 0,15	15.02.24		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	48,28 G	48,435G	48,44	44,66
3	US\$ 2,91	US\$ 4,78	16.03.23		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	94,15 G	94,24G	96,37	93,94
3	US\$ 0,56	US\$ 0,44	15.06.23		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	46,09 G	45,751G	46,62	42,57
3	Euro 1,61	Euro 2,27	15.06.23		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	122,18 G	122,43G	124,03	121,79
							BlackRock Fund Advisors					
1	0	* US\$ 0,45			657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	124,48 G	123,56G	126,06	122,4
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	19,69 G	19,378G	19,69	18,41
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	35,49 G	35,375G	35,77	34,83
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14 G	7,15G	7,15	7,1
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	16,47 G	16,421G	16,62	15,47
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	15,05 G	15,064G	15,06	14,28
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Euro 0,26	Euro 0,01	29.02.24		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,16 G	6,139G	6,8	6,11
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.482,75 G	1482,69G	1.497,09	1.473,67
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.780,98 G	1782,89G	1.783,94	1.646,08
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	328,28 G	327,35G	328,28	297,1
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf Climate Transition	1	295,74 G	295,1G	299	279,56
							Carmignac Gestion S.A.					
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.801,91 G	3797,3G	3.801,95	3.777,67
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.909,94 G	1897,17G	1.925,38	1.708,25
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	418,95 G	418,47G	423,21	404,7
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.786,15 G	1787,78G	1.793,16	1.771,23
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	668,92 G	668,92G	674,32	645,25
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.165,57 G	1172,72G	1.172,72	1.074,97
							Comgest S.A.					
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	19,26 G	19,39G	19,39	19,26
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	30,84 G	30,78G	31,16	28,02
							Deka International S.A.					
11	Euro 0,1	Euro 4,01	15.12.23		DK1A47	LU0703710904	Deka-Nachhaltigkeit Aktien	1	269,53 G	268,98G	269,88	268,98
							Deka Investment GmbH					
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	151,14 G	151,5G	151,82	145,48
2	Euro 1,14	Euro 1,09	12.06.23		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	47,85 G	47,995G	48	44,15
2	Euro 1,91	Euro 0,2	12.06.23		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	51,37 G	51,25G	51,38	45,29
2	Euro 0,08	Euro 0,19	11.09.23		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	21,23 G	21,065G	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	35,17 G	35,015G	35,34	32,6
2	Euro 1,71	Euro 1,56	12.06.23		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	67,36 G	67,53G	67,67	64,76
2	Euro 0,87	Euro 0,84	12.06.23		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	15,77 G	15,858G	16,15	15,5
2	US\$ 2,3	US\$ 2,49	12.06.23		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	310,7 G	307,95G	313,5	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	99,37 G	99,72G	101,68	99,33
3	Euro 0,28	Euro 0,12	10.07.23		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	91,16 G	91,31G	91,97	91,16
3	Euro 1,48	Euro 0,7	10.07.23		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	93,57 G	93,77G	95,21	93,57
3	Euro 2,07	Euro 0,75	10.07.23		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	100,04 G	100,34G	102,39	100
3	Euro 1,26	Euro 0,76	10.07.23		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	109,29 G	109,68G	112,1	109,21

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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 2,07	Euro 0,93	10.07.23		ETFL16	DE000ETFL169	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	99,11 G	99,78G	103,55	98,29
3	Euro 0,11	Euro 0,26	10.07.23		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	88,17 G	88,33G	89,88	88,17
3	Euro 0,5	Euro 0,37	10.07.23		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	74,36 G	74,41G	74,9	74,36
3	Euro 0,34	Euro 0,75	10.07.23		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	87,42 G	87,56G	89,19	87,42
3	Euro 1,63	Euro 0,79	10.07.23		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	105,08 G	105,24G	108,13	105,08
3	Euro 2,7	Euro 1,77	10.07.23		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	109,32 G	109,36G	115,03	109,32
3	Euro 0,36	Euro 0,73	10.07.23		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,37 G	69,38G	69,42	69,15
3	Euro 3,77	Euro 2,95	10.07.23		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	55,41 G	55,45G	55,9	53,93
2	Euro 1	Euro 1	12.06.23		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	42,84 G	42,88G	42,88	40,42
2	US\$ 0,5	US\$ 0,33	12.06.23		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	43,81 G	43,454G	44,25	40,37
2	US\$ 0,56	US\$ 0,27	12.06.23		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	26,16 G	25,935G	26,47	24,7
2	Euro 0,27	Euro 0,29	12.06.23		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,29 G	12,286G	12,29	11,76
2	Yen 21,17	Yen 26,86	12.06.23		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	10,03 G	9,977G	10,03	9,2
2	Euro 0,15	Euro 0,14	12.06.23		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	9,01 G	8,969G	9,06	8,39
2	H\$ 1,05	H\$ 0,99	11.09.23		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	6 G	6,114G	6,18	5,48
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	42,43 G	42,751G	42,75	39,5
3	Euro 1,01	Euro 1,12	10.07.23		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	97,72 G	97,83G	99,3	97,71
3	Euro 2,2	Euro 2,02	10.07.23		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	99,19 G	99,34G	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	96,43 G	96,67G	98,32	96,21
2	Euro 0,4	Euro 0,33	12.06.23		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	31,1 G	30,88G	31,29	29,02
4	Euro 0,91	Euro 0,65	19.05.23		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	38,64 G	38,74G	38,74	38,11
4	Euro 1,13	Euro 1,09	19.05.23		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	30,52 G	30,53G	30,53	29,85
4	Euro 0,17	Euro 1,93	19.05.23		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	123,25 G	123,26G	124,25	118
4	Euro 2,64	Euro 3,5	19.05.23		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	102,57 G	102,77G	102,77	97,64
1	Euro 1,18	Euro 1,8	23.02.24		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	71 G	71,07G	71,21	69,11
1	Euro 2,39	Euro 2,4	23.02.24		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	131,17 G	130,93G	131,58	126,39
1	Euro 4,46	Euro 3,79	20.12.23		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE Investment S.A. DJE-Asien	1	153,14 G	153,01G	153,32	145,96
1	Euro 0,1	Euro 0,1	20.12.23		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	152,3 G	151,71G	153,92	148,8
1	Euro 0,2	Euro 6,31	20.12.23		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	380,78 G	380,87G	381,56	371,26
1	Euro 0,12	Euro 4,68	20.12.23		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	301,38 G	299,82G	303,86	287,66
1	Euro 2,69	Euro 2,65	20.12.23		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	132,65 G	132,62G	133,95	132,32
1	Euro 0,08	Euro 0,1	20.12.23		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	157,76 G	157,47G	170,8	154,92
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	520,79 G	520,98G	521,58	491,18
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,88 G	33,06G	33,08	31,6
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	659,63 G	653,8G	663,56	635,51
1					986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,25 G	6,205G	6,28	5,89
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,83 G	7,835G	7,84	7,28
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,53 G	6,55G	6,55	6,28
10					984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	82,88 G	82,49G	83,99	80,99
1	Euro 0,05	Euro 1,95	10.03.23		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	114,22 G	114,41G	114,71	106,97
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	445,4 G	443,93G	446,4	411,01
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	140,62 G	141,16G	141,53	132,29
6	Euro 1,19	Euro 1,21	18.07.23		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,32 G	43,32G	43,84	43,03
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	111,97 G	111,78G	113,82	111,65
10	Euro 2,55	Euro 2,74	24.11.23		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	192,44 G	192,48G	192,48	181,86
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	204,26 G	203,72G	204,8	191,02
10	Euro 0,05	Euro 0,58	24.11.23		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	173,21 G	172,17G	175,61	163,86
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	394,37 G	394,1G	397,08	377,83
10					976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	364,34 G	360,5G	364,34	341,29
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	157,65 G	157,63G	158,03	152,96
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	95,89 G	95,46G	96,51	88,32
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	277,87 G	275,87G	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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					976999	DE0009769992	DWS Investment GmbH LEA-Fonds DWS	1	79,28 G	79,02G	79,33	74,58
10	Euro 0,05	Euro 0,11	24.11.23		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	69,88 G	69,89G	70,34	66,33
10	Euro 0,25	Euro 0,37	24.11.23		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	136 G	135,74G	137,71	135,44
8	Euro 1,95	Euro 2,1	18.09.23		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	373,55 G	374,84G	381,03	367,12
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	330,34 G	331,21G	332,43	323,7
10	Euro 0,56	Euro 0,53	24.11.23		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	176,81 G	176,86G	176,91	163,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	457,02 G	455,05G	464,74	408,74
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	100,65 G	101,04G	101,11	91,51
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	253,44 G	254,07G	254,49	243,87
10	Euro 1,15	Euro 1,4	24.11.23		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	35,82 G	35,91G	36	35,46
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	96,83 G	96,71G	98,08	92,45
10	Euro 0,7	Euro 0,99	24.11.23		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	95,38 G	95,27G	95,68	91,37
10	Euro 0,05	Euro 0,32	24.11.23		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	174,97 G	174,46G	180,27	167,7
10	Euro 0,05	Euro 0,15	24.11.23		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	214,08 G	210,99G	217,01	194,41
10	Euro 0,46	Euro 0,25	24.11.23		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	110,58 G	109,91G	111,08	105,87
10	Euro 0,05	Euro 0,51	24.11.23		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	187,45 G	186,83G	188,4	173,58
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	103,42 G	102,95G	105,63	91,18
10	Euro 0,18	Euro 0,24	24.11.23		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,27 G	15,32G	15,49	15,24
10	Euro 0,05	Euro 0,3	24.11.23		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	279,6 G	278,65G	282,05	262,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	48,45 G	48,47G	48,99	48,41
10	Euro 2,3	Euro 2,54	24.11.23		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	194,06 G	194,68G	195,49	186,54
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.893,75 G	1884,39G	1.918,52	1.787,16
10	Euro 0,38	Euro 0,52	24.11.23		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	30,4 G	30,41G	30,56	30,2
1	Euro 0,05	Euro 1,24	10.03.23		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	77,7 G	77,76G	78,43	75,56
1	Euro 0,28	Euro 0,36	10.03.23		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,54 G	20,58G	20,85	20,5
10	Euro 1,94	Euro 1,49	24.11.23		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	74,53 G	74G	76,42	72,05
1	Euro 0,05	Euro 4,38	10.03.23		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	382,97 G	379,2G	382,97	332,16
10	Euro 5,28	Euro 4,08	24.11.23		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	427,67 G	426,38G	431,83	409,66
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	125,44 G	125,15G	126,36	122,37
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	230,88 G	230,31G	234,67	213,9
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	69,98 G	69,99G	70,04	69,57
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	134,54 G	134,5G	135,71	132,5
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	505,43 G	506,7G	508,35	483,61
1	Euro 0,17	Euro 2	10.03.23		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	118,69 G	118,45G	119,61	115,86
10	Euro 4,3	Euro 4,6	24.11.23		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	131,33 G	131,6G	131,91	129,05
1					939855	LU0146864797	DWS Investment S.A. DWS Russia	1		(ausg)		
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1	Euro 1,23	Euro 1,36	23.08.23		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	52,58 G	52,2G	52,58	48,92
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	110 G	108,1G	113,16	95
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	178,61 G	178,09G	179,93	172,99
1	£ 3,87	£ 8,16	23.08.23		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	216,03 G	210,6G	216,83	210,51
1	Euro 2,82	Euro 1,2	21.02.24		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,65 G	126,47G	127,65	126,47
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	203,71 G	204,29G	208,74	203,71
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	212,88 G	213,45G	218,02	212,49
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	163,8 G	163,94G	164,84	163,8
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	194,17 G	194,41G	197	194,11
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	220,83 G	220,98G	225,17	220,83
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	239,84 G	240,55G	246,62	239,6
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	277,12 G	278,62G	288,33	275,07
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	270,95 G	271,54G	283,79	267,95
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	209,13 G	209,82G	216,08	209,13
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	232,34 G	232,65G	238,41	232,06
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	140,31 G	140,31G	140,35	139,63
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	31,51 G	31,56G	31,97	31,35
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	272,05 G	272,49G	278,36	270,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0AW	LU0321463258	DWS Investment S.A. Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	81,57 G	81,54G	81,67	79,44
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	178,16 G	178,31G	181,78	178,16
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	162,86 G	161G	165,58	142,2
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,3 G	0,305G	0,34	0,3
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,03 G	1,023G	1,1	1,02
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	155 G	155,76G	156,46	144,16
1	Euro 0,98	Euro 1,11	21.02.24		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	169,33 G	168,43G	173,99	168,43
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	18,67 G	18,91G	19,24	18,61
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	6,68 G	6,591G	6,82	6,19
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	69,28 G	68,95G	69,55	66,87
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	15,54 G	15,466G	15,6	14,31
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	149,31 G	149,55G	151,09	148,73
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	21,76 G	21,7G	23,54	21,39
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	91,08 G	90,4G	91,8	84,11
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	194,4 G	194,91G	200,27	194,4
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	29,35 G	29,4G	29,81	28,81
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	18,25 G	18,244G	18,25	16,78
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	11,19 G	11,45G	11,64	10
1	Euro 1,24	Euro 1,32	23.08.23		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	49,77 G	49,64G	49,93	46,75
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,45 G	9,427G	9,45	9,06
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	18,11 G	18,462G	19,67	17,89
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	32,02 G	32,02G	32,06	31,88
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	169,36 G	169,47G	171,28	168,67
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,15 G	6,113G	6,24	5,78
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	141,43 G	141,51G	142	141,39
1	Euro 1,61	Euro 1,73	21.02.24		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	171,74 G	170,23G	175,18	170,23
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,3 G	1,279G	1,3	1,22
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	63,33 G	63,5G	65,08	62,01
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	36,29 G	36,175G	36,31	31,87
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	11,75 G	11,982G	11,98	10,95
1	Euro 2,51	Euro 1,79	21.02.24		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	177,71 G	176,42G	181,95	176,42
1					DBXONF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	13,3 G	13,294G	13,3	12,75
1	Euro 3,38	Euro 3,47	23.08.23		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	117,76 G	118,02G	118,04	112,84
1	Yen 51,34	Yen 54,4	23.08.23		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	24,51 G	24,205G	24,62	21,73
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,7 G	21,71G	22,24	21,53
1	A\$ 2,29	A\$ 2,2	23.08.23		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	38,34 G	37,49G	38,91	36,49
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	118,68 G	118,62G	118,68	112
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	14,62 G	15,978G	16,47	14,62
1	sfrs 3,17	sfrs 0,11	21.02.24		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	200,95 G	201,35G	202,35	193,18
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,85 G	6,855G	7,12	6,78
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex.Jap.ESG	1	38,45 G	38,405G	38,54	35,95
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	25,99 G	26,17G	26,17	24,09
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	115,18 G	113,7G	115,18	104,56
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastructure Swap	1	47,67 G	47,67G	49,24	46,91
1	Euro 1,92	Euro 0,19	21.02.24		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	78,75 G	79,17G	79,17	74,14
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	54,81 G	54,65G	55,54	52,99
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,52 G	3,535G	3,62	3,43
1	Euro 0,83	Euro 1,06	24.05.23		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,94 G	20,79G	21,03	20,21
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	161,04 G	161,46G	161,76	155,06
1	Euro 1,7	Euro 2,15	24.05.23		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	26,82 G	26,16G	27,39	26,16
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	12,57 G	12,54G	12,99	12,5
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	28,44 G	28,52G	28,62	27,24
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	44,08 G	44,282G	44,28	41,08
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	78,38 G	78,63G	78,63	72,4
1	Euro 1,22	Euro 0,23	21.02.24		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	49,44 G	49,355G	49,58	45,64
1					DBX1FO	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	156,18 G	156,82G	156,82	146,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,28	£ 0,38	24.05.23		DBX1F1	LU0292097234	DWS Investment S.A. Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,84 G	8,675G	8,85	8,5
1	£ 0,56	£ 0,76	24.05.23		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	21,37 G	20,945G	21,65	20,88
1	£ 0,12	£ 0,17	24.05.23		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,45 G	4,378G	4,47	4,26
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	21,71 G	22,19G	22,19	19,58
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	72,62 G	71,57G	73,18	64,84
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	22,13 G	22,4G	23,04	21,92
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	49,43 G	49,615G	49,62	45,64
1	Euro 0,87	Euro 0,35	21.02.24		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	31,01 G	30,78G	31,24	29,28
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	84,48 G	84,57G	84,57	80,23
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	72,7 G	72,4G	73,05	66,58
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	40,32 G	41,02G	41,41	39,34
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	48,66 G	49,24G	50,33	46,85
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	51,43 G	51,3G	52,63	46,46
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	135,16 G	134,05G	136,28	124,65
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	93,54 G	92,96G	94,05	87,34
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	237,8 G	237,95G	239	225,9
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	152,88 G	153,96G	155,48	145,8
1	sfrs 1,97	sfrs 2,06	23.08.23		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	122,74 G	123,22G	125,56	120,14
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	6,92 G	6,907G	7,46	6,9
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	70,22 G	70,43G	72,04	68,97
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	258,32 G	257,69G	258,32	249,48
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	116,62 G	116,61G	117,3	108,82
1	Euro 0,05	Euro 1,99	10.03.23		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	114,06 G	113,97G	114,58	106,36
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	171,68 G	171,29G	173,67	169,32
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	236,03 G	235,01G	236,03	221,82
1	Euro 0,05	Euro 3,52	10.03.23		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	221,12 G	220,18G	221,12	207,82
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	201,56 G	201,57G	202,25	191,17
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	171,05 G	171,57G	174,19	167,17
1	Euro 0,05	Euro 3,44	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	91,83 G	92,02G	93,53	91,65
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,72 G	145,96G	146,57	145,72
1	Euro 0,05	Euro 2,22	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	88,14 G	88,29G	88,79	88,14
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	132,69 G	132,98G	133,71	132,69
1	Euro 0,11	Euro 3,56	10.03.23		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	237,01 G	236,8G	237,66	220,08
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	236,18 G	235,51G	236,18	218,81
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	291,1 G	290,85G	294,08	273,35
1	Euro 0,49	Euro 4,98	10.03.23		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	262,1 G	263,44G	264,63	247,03
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	250,44 G	250,19G	252,13	235,48
4	Euro 1,78	Euro 5,9	17.05.23		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	353,96 G	352,21G	353,96	340,25
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	134,43 G	134,35G	134,66	132,84
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.913,28 G	3915G	3.921,51	3.654,59
1	Euro 0,28	Euro 0,82	10.03.23		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	46,63 G	46,73G	47,44	46,63
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	87,04 G	86,96G	87,2	86,27
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.792,2 G	1792,69G	1.815,51	1.790,19
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.583,61 G	1586,47G	1.614,57	1.582,41
1	US\$ 0,55	US\$ 3,44	10.03.23		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	187,79 G	187,2G	188,63	181,49
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	165,59 G	165,55G	167,25	163,92
1	Euro 0,05	Euro 2,71	10.03.23		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	158,06 G	157,72G	159,12	156,34
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	152,52 G	152,33G	153,99	150,99
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	179,8 G	180,98G	187,53	178,27
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	82,47 G	82,74G	84,05	78,3
1	Euro 0,14	Euro 1,37	10.03.23		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	78,08 G	78,23G	79,56	73,88
1	Euro 0,6	Euro 3,26	10.03.23		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	155,72 G	156,15G	158,25	154,08
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	163,53 G	167,17G	167,95	152,34
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	175,93 G	175,84G	179,05	174,13
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	138,41 G	138,92G	140,58	136,39
1	Euro 0,06	Euro 1,78	10.03.23		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	101,04 G	101,1G	101,1	100,34

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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Investment S.A.	1	125,86 G	125,49G	127,02	123,77
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	256,19 G	256,02G	257,78	250,89
1	Euro 5,56	Euro 6,09	10.03.23		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	179,71 G	179,57G	180,13	175,97
1	Euro 0,05	Euro 7,16	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	108,96 G	109,09G	109,09	107,09
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	162,89 G	164,74G	173,07	161,8
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	78,79 G	78,69G	78,79	78,17
10	Euro 0,02	Euro 0,12	13.12.23		986263	AT0000858220	Erste Asset Management GmbH	1	7,35 G	7,35G	7,46	7,35
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.06.23		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	50,7 G	50,71G	51,59	50,31
9	Euro 0,28	Euro 1,32	30.10.23		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	170,01 G	169,78G	173,71	167,74
12	Euro 1,95	Euro 0,38	28.02.24		A0J36T	AT0000646799	ERSTE STOCK VIENNA	1	447,91 G	447,58G	455,16	418,79
12	Euro 5,75	Euro 6,5	28.02.24		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	303,63 G	302,35G	308,57	283,86
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	154,24 G	154,23G	156,72	154,12
3	Euro 0,86	Euro 0,82	30.05.23		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	209,49 G	209,08G	209,49	195,23
10	Euro 0,07	Euro 1,6	13.12.23		971092	AT0000858105	Erste Responsible Stock Europe	1	70 G	69,92G	70	69,54
9	Euro 2,25	Euro 2,25	30.10.23		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	101,19 G	101,08G	103,56	100,18
10					502648	AT0000812979	ERSTE STOCK VIENNA	1	109,05 G	108,9G	109,05	108,43
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT0000746755	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	472,09 G	471,18G	484,75	463,88
9					778238	AT0000724307	ERSTE STOCK BIOTEC	1	1.299,57 G	1297,82G	1.299,57	1.290,72
5	Euro 2	Euro 2,5	28.07.23		694675	AT0000704333	ERSTE RESERVE EURO	1	280,84 G	281,75G	282,45	229,74
6	Euro 0,55	Euro 0,5	30.08.23		676334	AT0000831409	ERSTE STOCK ISTANBUL	1		(ausg)		
1	Euro 0,1	Euro 0,1	11.04.23		764930	LU0136412771	ERSTE BOND DANUBIA	1	144,16 G	143,9G	144,7	140,55
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV					
5	Euro 0,45	Euro 0,71	01.08.23		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	55,03 G	55,49G	55,49	54,07
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	83,89 G	84,26G	84,26	78,81
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	90,01 G	89,55G	90,29	82,14
5	Euro 0,1	Euro 0,24	01.08.23		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	53,16 G	53,23G	53,23	50,15
5					941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	68,26 G	68,09G	68,26	64,45
5	Euro 0,32	Euro 0,35	01.08.23		939979	LU0110060430	FF-Sustainable Health Care Fd	1	8,97 G	8,97G	9,01	8,86
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	78,46 G	78,24G	79,21	76,12
5	Euro 0,34	Euro 0,38	01.08.23		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	10,24 G	10,33G	10,33	10,07
5		Euro 0,29	01.08.23		974609	LU0061175625	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	64,92 G	64,74G	65,54	63,15
5	Euro 0,06	Euro 0,12	01.08.23		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	11,73 G	11,69G	11,79	11,26
5		US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	44,58 G	44,55G	44,8	41,35
5	US\$ 0,2	US\$ 0,79	01.08.23		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	24,31 G	24,15G	25,01	22,79
5	US\$ 0,6	US\$ 1,59	01.08.23		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	30,13 G	30,34G	30,9	28,93
5	US\$ 0,37	US\$ 0,48	01.08.23		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	30,39 G	30,28G	30,39	28,81
5	Euro 0,58	Euro 0,79	01.08.23		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	56,15 G	56,17G	56,43	53,32
5		US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	205,29 G	207,97G	207,97	188,48
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.23		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	35,38 G	35,79G	37,47	34,81
5	Euro 0,12	Euro 0,21	01.08.23		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	17,6 G	17,67G	17,8	17,19
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	8,85 G	8,865G	8,91	8,4
5	skr 26,21	skr 64,32	01.08.23		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	181,96 G	181,11G	185,23	177,67
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	14,1 G	14,15G	14,21	13,58
5	US\$ 0,17	US\$ 0,12	01.02.24		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,44 G	6,43G	6,68	6,42
5	Euro 0,15	Euro 0,13	01.08.23		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	63,76 G	63,78G	64,01	61,38
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	34,23 G	34,29G	34,58	32,64
5					A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	24,58 G	24,56G	24,66	22,97
5	Euro 0,25	Euro 0,17	01.08.23		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	25,8 G	26,2G	26,33	25,19
5		Euro 0,06	01.08.23		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	9,07 G	9,065G	9,07	9
5	US\$ 0,17	US\$ 0,34	01.08.23		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	11,27 G	11,23G	11,3	10,91
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	37,27 G	37,12G	37,73	35,28
5	Euro 0,26	Euro 0,37	01.08.23		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	14,97 G	15G	15	13,85
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Funds-Euro 50ldx Fd	1	8,87 G	8,87G	8,93	8,41
							Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund					

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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	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	50,3 G	50,9G	51,5	45,93
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	69,23 G	69,14G	69,23	65,67
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	84,23 G	84,11G	84,41	79,99
5					921800	LU00099574567	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	61,94	61,24G	62,31	57,12
5	Euro 0,06	Euro 0,24	01.08.23		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	90,2 G	89,77G	90,32	84,87
5	US\$ 0,04	US\$ 0,05	01.08.23		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	25,61 G	25,47G	25,7	23,87
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	65,69 G	65,34G	66,69	61,87
5	Euro 0,4	Euro 0,49	01.08.23		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	16,9 G	17,01G	17,15	16,86
5	US\$ 0,1	US\$ 0,14	01.08.23		987399	LU0080751232	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	23,84 G	23,85G	24,05	22,67
5					986392	LU0069451390	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	65,83 G	65,71G	66,42	61,96
							Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1				
							First Private Investment Management KAG mbH					
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	120,2 G	120,12G	120,34	114,58
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	98,64 G	99,16G	99,16	94,99
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	141,7 G	140,73G	142,29	134,47
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,6	Euro 4,85	12.12.23		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	295,58 G	295,24G	295,9	287,62
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	40,81 G	39,87G	41,8	34,93
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	39,41 G	39,41G	39,53	36,96
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,12 G	28,18G	28,31	25,9
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,97 G	31,03G	31,18	28,52
7	Euro 0,04	Euro 0,09	03.07.23		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,02 G	21,02G	21,09	19,54
7	Euro 2,67	Euro 2,49	03.07.23		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,03 G	49,29G	49,48	46,6
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,58 G	40,66G	40,93	37,46
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,23 G	22,19G	22,38	21,93
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	58,88 G	58,83G	58,89	54,9
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	71,33 G	71,3G	71,42	66,46
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,66 G	9,69G	9,69	9,03
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	28,2 G	28,32G	28,33	25,45
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,63 G	4,554G	5,14	4,48
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,16 G	6,07G	6,84	5,97
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	29,69 G	29,77G	29,89	28,95
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,29 G	23,34G	23,56	22,73
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	95,59 G	95,45G	96,45	91,59
7	US\$ 0,31	US\$ 0,2	08.08.23		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,77 G	4,759G	4,82	4,7
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	35,57 G	35,41G	35,68	34,41
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	14,57 G	14,92G	14,92	13,51
7		Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,67 G	20,54G	20,89	19,89
7	US\$ 0,2	US\$ 0,1	08.08.23		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,78 G	8,76G	8,83	8,46
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,78 G	23,78G	23,96	23,12
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	28,86 G	28,87G	28,97	28
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	95,33 G	95,2G	96,2	91,34
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	26,02 G	25,99G	26,06	24,2
7	Euro 0,02	Euro 0,09	03.07.23		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,85 G	9,865G	10,02	9,83
7	US\$ 0,51	US\$ 0,45	10.07.23		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,81 G	20,73G	21,11	20,2
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,49 G	15,84G	15,84	14,47
7		US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,68 G	34,42G	35,06	33,64
7	Euro 0	Euro 0,13	03.07.23		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	29,52 G	29,35G	30,25	28,33
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	44,15 G	43,69G	44,54	41,86
7	US\$ 2,8	US\$ 2,72	03.07.23		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,93 G	49,19G	49,38	46,38
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,18 G	28,22G	28,41	25,98
7	US\$ 0,58	US\$ 0,32	08.08.23		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,48 G	10,47G	10,82	10,47
7	US\$ 0,27	US\$ 0,16	08.08.23		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,57 G	6,54G	6,72	6,54
7	US\$ 0,5	US\$ 0,27	09.10.23		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,5 G	6,475G	6,56	6,27
7	US\$ 0,86	US\$ 0,47	08.08.23		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,94 G	8,91G	9,03	8,84

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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					941034	LU0114760746	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,02 G	20,92G	21,17	20,18
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	25,39 G	25,24G	25,6	24,41
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	29,7 G	29,74G	30	28,97
7	Euro 0,12	Euro 0,38	03.07.23		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,26 G	5,255G	5,28	5,17
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	39,32 G	38,83G	39,32	34,46
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	28,37 G	27,94G	28,88	24,75
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,2 G	24,03G	24,54	23,48
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,94 G	14,97G	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	5,76 G	5,77G	5,85	5,76
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	40,37 G	40,33G	40,7	39,2
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,5 G	17,39G	17,67	16,86
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	32,65 G	32,21G	32,66	28,57
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,12 G	14,12G	14,46	13,69
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	64,7 G	65,03G	65,32	61,52
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	46,74 G	46,23G	47,13	44,3
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	33,54 G	33,35G	34,37	32,18
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	39,86 G	39,55G	40,45	38,66
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,97 G	31G	31,23	28,56
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,17 G	23,25G	23,42	22,78
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	14,47 G	14,45G	14,49	13,46
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	7,43 G	7,39G	7,43	6,67
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,52 G	40,57G	40,87	37,39
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,68 G	23,66G	24,2	23,54
7	Euro 0,51	Euro 0,29	08.08.23		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,5 G	10,49G	10,83	10,49
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,49 G	20,5G	20,56	20,19
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,06 G	19,05G	19,08	18,23
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,73 G	15,73G	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	36,61 G	36,6G	36,76	34,32
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	21,03 G	21,085G	21,16	19,38
1					A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A. M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	78,67 G	79,12G	89,53	76,52
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	26,74 G	26,825G	27,18	25,81
1	Euro 1,4	Euro 1,4	15.02.24		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	126,49 G	126,15G	128,94	126,15
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	159,77 G	156,69G	162,62	136,95
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	78,1 G	78,21G	78,45	76,94
9					979974	DE0009799742	HANSACentro	1	80,97 G	81,11G	81,47	78,97
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	77,59 G	77,56G	77,63	74,25
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	74,3 G	74,4G	74,81	72,43
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	77,26 G	77,46G	77,62	74,06
10	Euro 1,5	Euro 0,5	31.01.24		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	98,38 G	97,94G	99,43	96,82
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	58,29 G	58,33G	58,83	57,83
1	Euro 0,1	Euro 0,87	01.03.23		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,38 G	49,33G	49,41	49,12
1	Euro 0,25	Euro 0,48	01.03.23		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,41 G	28,41G	28,41	27,82
12	Euro 0,75	Euro 1,3	01.02.24		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	47,91 G	48,12G	49,31	47,69
4	Euro 0,05	Euro 0,2	18.04.23		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11,57 G	11,51G	11,69	11,38
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.23		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	175,09 G	175,47G	175,47	170,19
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	78,39 G	78,72G	79,33	77,06
8	Euro 4,8	Euro 5,6	15.09.23		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	157,08 G	157,28G	159,31	156
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	39,25 G	39,13G	42,33	38,29
10	Euro 0,02	Euro 1,3	15.11.23		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	77,31 G	76,97G	77,31	72,5
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	174,14 G	172,53G	174,62	162,92
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.12.23		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	97,61 G	97,62G	97,86	96,36
8	Euro 0,4	Euro 0,65	15.09.23		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,13 G	62,24G	63,07	61,74

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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2H7N0	DE000A2H7N08	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH BRW Stable Return	1	110,04 G	110,32G	111	107,14
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	111,68 G	111,83G	112,76	108,53
7	Euro 4,9	Euro 6	01.08.23		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	173,32 G	173,42G	173,42	167,86
10	Euro 0,44	Euro 0,82	15.11.23		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	125,22 G	124,88G	125,52	119,13
1	Euro 1,18	Euro 1,05	22.02.24		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	65,05 G	65G	65,36	64,15
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	82,35 G	81,96G	82,35	75,81
7	Euro 3,5	Euro 3,65	15.08.23		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	118,87 G	119,16G	120,79	117,18
7	Euro 4,81	Euro 2,49	02.11.23		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	119,3 G	119,75G	119,75	117
7	Euro 4,15	Euro 4,65	15.08.23		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	160,61 G	160,25G	163,08	153,56
1	Euro 0,34	Euro 0,39	01.03.23		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	20,81 G	20,81G	21,14	20,81
1	Euro 0,2	Euro 0,72	01.03.23		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	47,18 G	47,1G	47,56	46,02
1	Euro 0,31	Euro 0,31	01.03.23		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,35 G	17,41G	17,64	17,31
1	Euro 0,06	Euro 0,41	01.03.23		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	23,53 G	23,52G	23,67	23,5
1	Euro 0,8	Euro 0,79	01.03.23		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	50,55 G	50,56G	50,56	47,91
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimazielfonds	1	66,67 G	66,84G	66,84	61,76
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,92 G	34,81G	36	34,72
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	148 G	147,39G	148,51	142,47
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	59,42 G	59,43G	59,85	57,95
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	84,91 G	84,9G	84,91	81,8
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,63 G	10,61G	11,73	10,21
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	18,35 G	18,59G	18,59	17,43
4	US\$ 0,15	US\$ 0,28	31.05.23		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	14,45 G	14,37G	14,45	13,62
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	37,57 G	37,74G	38,05	30,45
4	US\$ 0,43	US\$ 0,34	27.07.23		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,47 G	18,5G	18,52	16,95
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,54 G	17,59G	17,66	16,2
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	72,31 G	72,1G	72,66	69,99
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	54,56 G	54,78G	54,78	53,27
4	Euro 0,2	Euro 0,65	31.05.23		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	44,77 G	44,96G	44,96	43,64
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,81 G	14,83G	15,25	14,78
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,15 G	44,18G	44,34	43,35
4	Euro 0,47	Euro 0,79	31.05.23		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	44,74 G	44,84G	44,95	43,21
4	US\$ 0,24	US\$ 0,39	31.05.23		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	67,54 G	67,62G	68,03	64,48
4	US\$ 0,11	US\$ 0,2	31.05.23		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,04 G	9,035G	9,23	8,99
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	61,12 G	61,16G	61,62	55,81
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,94 G	15,94G	15,94	15,1
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	102,88 G	104,83G	104,83	93,95
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	272,53 G	272,65G	272,65	251,8
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	64,03 G	63,68G	64,16	60,55
4		US\$ 0,97	31.05.23		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	72,02 G	73,87G	73,87	66,16
4	US\$ 0,73	US\$ 1,53	31.05.23		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	83,28 G	85,4G	85,4	76,54
4	US\$ 0,05	US\$ 0,16	31.05.23		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,9 G	10,92G	11,23	10,85
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	268,1 G	268,85G	268,85	247,73
4	Euro 0,67	Euro 0,97	31.05.23		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	44,36 G	44,49G	44,49	42,82
4	US\$ 0,27	US\$ 0,3	31.05.23		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,85 G	11,91G	11,91	11,31
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,34	Euro 0,41	23.11.23		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	52,94 G	52,72G	53,92	52,72
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
1	US\$ 0,09	US\$ 0,05	18.12.23		A2JMXS	US46138G7060	Invesco Solar ETF	1	42,9 G	41,04G	47,76	37,73
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	84,95 G	81,9G	86,64	67,01
12					A2PX8A	IE00BKSL097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	62,96 G	62,42G	63,44	58,38
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	102,37 G	102,35G	102,37	101,86
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	81,99 G	82,9G	84,2	79,71

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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,12	Euro 0,28	14.12.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	46,47 G	46,605G	46,61	42,92
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	545,7 G	543,1G	553,7	483,6
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	86,8 G	87,97G	88,51	83,06
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	596,2 G	602,9G	623,6	578,5
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	555,4 G	557,6G	557,6	524,9
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	366,2 G	365,75G	366,85	351,6
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	434,75 G	436,65G	440,55	419,75
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	373,35 G	372,85G	375	361
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	375,5 G	375,75G	375,75	349,55
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	153,02 G	154,36G	154,36	147,74
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	179,56 G	180,44G	180,44	162,98
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	252,1 G	249,25G	264,1	245,25
12					A0RPSF	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	136,04 G	133,9G	138,26	121,06
12					A0RPSG	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	86,63 G	87,09G	90,72	85,33
12					A0RPSH	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	247,45 G	247,6G	248,4	219,2
12					A0RPSI	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	246,05 G	248,55G	272,55	245,3
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	115 G	115,34G	115,34	106,24
12					A0RGCG	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	132,32 G	131,23G	133,55	122,09
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	73,27 G	72,9G	73,27	67,2
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	93,39 G	92,85G	93,95	87,23
10	US\$ 0,34	US\$ 0,12	14.12.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	27,75 G	27,675G	27,95	26,24
10	Euro 0,35	Euro 0,04	14.12.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	11,12 G	11,134G	11,13	10,8
10	US\$ 0,28	US\$ 0,06	14.12.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,59 G	7,684G	7,68	7,06
10	US\$ 1,14	US\$ 0,45	14.12.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	400,65 G	396,1G	406,9	363,5
3					658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd IPConcept (Luxemburg) S.A.	1		(ausg)	7,99	7,72
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	199,57 G	199,08G	200,02	194,16
1	Euro 2,1	Euro13,11	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	6,9 G	7G	7,39	6,12
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	109,08	109,68G	110,38	105,96
7					A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	143,1 G	142,95G	144,7	136,7
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	55,85 G	55,9G	56,1	50,02
7	Euro 1,05	Euro 2	16.11.22		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	39,5 G	39,55G	39,93	39,46
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	215,57 G	213,51G	217,03	210,34
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	138,51 G	138,19G	139,68	130,96
1	Euro 1,38	Euro 1,38	26.04.23		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	240,57 G	241,28G	244,78	229,88
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	39,05 G	38,87G	40,52	38,37
4	Euro 0,65	Euro 0,7	09.10.23		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	214,03 G	213,08G	215,22	207,27
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	853,3 G	852,76G	867,89	816,21
1	Euro 0,94	Euro 0,94	26.04.23		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	124,47 G	124,49G	125,08	123,78
1	Euro 1,2	Euro 1,2	26.04.23		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	149,82 G	149,94G	150,32	146,61
12		Euro 2,56	15.02.24		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	106,95 G	106,55G	107,49	104,32
3	Euro 2,31	Euro 1,71	17.07.23		A0H08N	DE000A0H08N1	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	104,38 G	104,5G	104,5	92,39
3	Euro 0,89	Euro 0,8	17.07.23		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	36,63 G	36,84G	38,83	35,63
3	Euro 0,39	Euro 0,26	17.07.23		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	80,5 G	79,65G	82,31	69,3
3	Euro 0,58	Euro 0,47	17.07.23		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	18,35 G	18,422G	19,19	18,1
3	Euro 3,18	Euro 2,13	17.07.23		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	53,46 G	52,57G	58,82	52,55
3	Euro 0,97	Euro 1,13	17.07.23		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	68,61 G	68,88G	68,88	65,48
3	Euro 1,15	Euro 1,23	17.07.23		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	70,03 G	69,94G	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	72,59 G	73,03G	73,73	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	81,01 G	81,05G	81,05	75,24
3	Euro 1,35	Euro 1,33	17.07.23		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	35,07 G	35,37G	35,37	34,01
3	Euro 0,44	Euro 0,46	17.07.23		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	38,19 G	38,39G	38,39	34,62
3	Euro 1,21	Euro 1,19	17.07.23		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	36,07 G	36,47G	40,22	36,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	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	34,96 G	34,495G	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	52,14 G	52,29G	52,85	47,83
7	Euro 1,1	Euro 1,8	05.10.23		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	147,08 G	146,89G	148,8	146,55
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	118,24 G	117,99G	118,24	112,4
7	Euro 1,95	Euro 1,11	05.10.23		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	221,11 G	220,58G	222,94	217,13
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	297,44 G	297,1G	300,61	272,44
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	217,1 G	216,39G	220,47	203,93
							Janus Henderson Investors Europe S.A.					
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,75 G	16,74G	16,75	15,71
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,91 G	15,95G	15,95	14,99
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	10,38 G	10,34G	10,38	9,74
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,58 G	14,62G	14,62	13,66
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,22 G	13,29G	13,29	12,37
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.					
7	Euro 0,53	Euro 0,55	13.09.23		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,81 G	16,84G	17,11	16,51
7	US\$ 0,01	US\$ 0,04	13.09.23		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	35,61 G	35,65G	35,8	33,3
7	Euro 1	Euro 1,3	13.09.23		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	83,17 G	82,82G	83,75	80,05
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	111,76 G	111,41G	111,76	106,39
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	47,9 G	49,08G	50,21	44,76
7	Euro 1,03	Euro 1,16	13.09.23		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	69,1 G	69,31G	69,31	65,15
7	Euro 1,4	Euro 1,33	13.09.23		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	66,91 G	66,85G	66,91	63,48
7	US\$ 0,01	US\$ 0,02	13.09.23		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	112,12 G	111,85G	112,6	105,58
7	US\$ 2,14	US\$ 2,71	13.09.23		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	47,27 G	47,23G	47,55	44,77
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)	40,16	38,92
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	19,88 G	19,42G	20,65	19,04
7	Euro 0,42	Euro 0,38	13.09.23		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,08 G	14,75G	15,64	14,46
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	40,25 G	40,16G	40,85	37,2
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 0,51	Euro 0,21	28.11.23		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	46,49 G	46,55G	46,78	45,26
2	Euro 1,3	Euro 1,3	16.03.23		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	37,95 G	37,87G	38,44	37,37
2	Euro 0,08	Euro 0,45	28.11.23		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,09 G	29,05G	29,47	29,05
2	Euro 0,15	Euro 0,7	28.11.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,89 G	47,84G	47,9	47,59
2	Euro 0,6	Euro 1,1	28.11.23		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	99,24 G	99,32G	100,72	99,05
1	Euro 0,59	Euro 1,38	21.11.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	126,7 G	126,57G	126,7	121,39
1	Euro 0,03	Euro 1,26	21.11.23		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	92,94 G	91,75G	93,6	80,97
11	Euro 3,3	Euro 2,54	18.12.23		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	27,27 G	27,24G	28,15	26,97
2	Euro 1,84	Euro 1,15	28.11.23		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	184 G	184,25G	184,93	177,9
10	Euro 0,52	Euro 0,78	16.11.23		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,63 G	37,65G	37,96	37,52
10	Euro 0,6	Euro 1,4	16.11.23		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	62,46 G	62,47G	63	62
							LGIM Managers (Europe) Ltd.					
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,22 G	4,155G	4,28	3,9
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,31 G	6,255G	6,42	6,02
							LLB Swiss Investment					
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt & Partner Core Strat.	1	85,07 G	85,18G	86,5	84,11
							LRI Invest S.A.					
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	287,02 G	286,32G	289,63	277,22
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	72,49 G	72,52G	72,52	68,96
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	290,31 G	288,26G	311,31	288,26
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	160,14 G	160,95G	184,73	155,08
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	151,78 G	151,81G	151,81	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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	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	10,18 G	10,2G	10,43	10,18
10	Euro 2,6	Euro 3,5	06.12.23		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	204,02 G	204,34G	205,98	197,25
4	Euro 2,01	Euro 2,81	21.06.23		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest MEAG EuroInvest	1	97,18 G	97,14G	97,45	94,32
11					976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	67,44 G	67,36G	67,47	67,1
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.23		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	159,24 G	160,13G	160,13	151,55
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	320,2 G	318,98G	323,87	286,02
1					986715	LU0073229253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	56,26 G	56,19G	56,26	51,75
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	40 G	40,12G	40,12	37,32
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,74 G	14,79G	15,04	14,69
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44,66 G	44,57G	45,11	44,51
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,63 G	19,64G	19,69	19,59
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	27,11 G	27,1G	27,11	26,63
1					579806	LU0118140002	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	78,64 G	77,82G	78,67	74,77
1					694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd MultiConcept Fund Management S.A.	1	50,1 G	50,28G	50,62	49,86
1	Euro 6	Euro 1,48	31.03.23		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	102,7 G	103,06G	103,06	96,11
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	30,56 G	30,49G	30,78	28,85
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,02 G	12,04G	12,18	12,01
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,66 G	17,7G	17,79	17,39
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	31,96 G	31,77G	32,94	31,43
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	130,14 G	130,39G	130,39	123,01
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	27,14 G	27,43G	27,46	25,19
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	105,73 G	105,83G	106,54	100,67
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	106,02 G	106,06G	106,3	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	229,03 G	228,98G	229,03	218,12
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	70,92 G	70,89G	70,92	70,48
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Water for Life	1	203,3 G	203,13G	205,6	187,97
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	108,05 G	106,59G	110,18	97,16
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	218,25 G	217,59G	221,19	197,28
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	224,75 G	226,15G	226,2	221,35
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	114,84 G	115,06G	116,58	111,36
10					972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Emerging Markets	1	520,72 G	523,85G	523,85	480,88
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	507,07 G	505,41G-11,24	511,24	470,28
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	505,28 G	496,72G	512	424,32
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	371,84 G	378,9G	378,9	334,63
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	754,74 G	756,97G	757,47	704,69
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	267,3 G	267,41G	267,41	263
10	Euro 2,76	Euro 3,45	05.12.23		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	79,96 G	80G	80,08	78,92
10					675168	LU0128496485	Pictet -Sh.-Term Money Mkt USD	1	142,17 G	141,69G	142,82	137,66
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	571,15 G	568,53G	584,97	567,4
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	343,91 G	342,11G	347,89	335,42
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	165,27 G	164,23G	165,55	149,66
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	141,01 G	140,18G	141,61	127,96
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	451,65 G	451,6G	456,91	430,49
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	128,32 G	128,44G	129,22	128,32
10	Euro 0,46	Euro 1,04	05.12.23		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	74,69 G	74,69G	75,32	74,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					608166	LU0111012836	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	288,21 G	289,44G	289,69	264,86
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	148,83 G	148,21G	151,75	147,83
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	147,81 G	145,29G	149,38	136,16
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	147,77 G	146,35G	150,22	137,23
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	148,26 G	146,74G	151,04	136,93
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	845,6 G	841,81G	854,17	797,92
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	315,94 G	315,53G	317,37	298,38
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	555,53 G	555,06G	563,97	535,18
4	Euro 0,94	Euro 2,77	19.05.23		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,45 G	97,46G	97,89	97,29
1	0	* US\$ 1,1			A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	21,83 G	21,75G	21,96	19,83
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	132,69 G	133,11G	134,92	132,2
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	297,52 G	297,34G	299,6	285,5
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	129,38 G	130,04G	130,95	128,9
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	187,7 G	186,22G	190,1	177,29
2	Euro 0,89	Euro 0,74	17.04.23		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1		(ausg)		
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
6	Euro 3,1	Euro 2,5	16.08.23		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1	118,01 G	117,34G	118,19	112,81
6	Euro 1,21	Euro 3	16.08.23		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	111,72 G	110,72G	118,91	110,19
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	138,45 G	137,84G	147,73	136,83
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.24		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	83,76 G	83,7G	86,71	83,07
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	147,28 G	147,41G	150,42	147,28
10					622902	AT0000765573	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	241,78 G	242,2G	247,08	239,16
4	Euro 1,83	Euro 1,71	15.06.23		633634	AT0000677901	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	185,95 G	185,37G	187,33	175,81
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	222,66 G	221,94G	224,3	210,5
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	123,77 G	123,82G	126,32	123,61
1	Euro 0,61	Euro 0,58	15.03.23		602245	AT0000859541	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	59,24 G	59,28G	59,29	58,98
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	262,04 G	261,97G	262,04	250,91
9	Euro11	Euro 3,65	15.11.23		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	250,39 G	248,44G	252,28	232,12
9	Euro10,24	Euro 0,75	15.11.23		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	318,37 G	315,89G	320,79	295,11
9	Euro 0,06	Euro 0,04	15.11.23		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	12,01 G	12,03G	12,29	11,98
10	Euro 1,79	Euro 0,04	01.12.23		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	219,72 G	220,12G	224,52	216,77
2	Euro 0,8	Euro 0,7	03.04.23		926452	AT0000996681	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	71,47 G	71,69G	73,16	71,4
10	Euro 0,89	Euro 0,91	15.12.23		971425	AT0000859517	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	96,76 G	96,39G	97,8	94,11
9	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.23		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	6,53 G	6,535G	6,68	6,51
2	Euro 0,6	Euro 0,79	03.04.23		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	46,14 G	46,16G	46,97	46,14
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1		(ausg)		
2					926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
1					988149	LU0084617165	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	199,49 G	199,74G	200,01	187,82
1					988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	82,88 G	82,86G	85,37	82,76
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco All Strategy Euro Bond	1	74,32 G	75,49G	77,63	70,47
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	99,78 G	99,46G	99,78	93,25
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	181,26 G	180,54G	185,25	178,87
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	353,41 G	350,15G	356,56	322,24
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Global Consumer Trends	1	73,3 G	73,29G	73,36	70,4
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	227,58 G	227,65G	229,01	205,85
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco Emerging Markets Equit. Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	306,3 G	307G	308,2	294,5
1					971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1	80,02 G	79,28G	80,05	73,93
1	Euro 0,53	Euro 0,54	25.05.23		542164	LU0118405827	SEB Global Equal Opportunity SEB Concept Biotechnology	1	107,87 G	107,39G	110,84	106,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Preise		Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024		
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	447,08 G	445,61G	461,13	431,88
10		Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	338 G	337,6G	341,05	324
10		Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	260,29 G	259,92G	260,29	236,83
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	69,08 G	69,16G	69,16	63,37
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		849067	DE0008490673	Universal-Investment-Gesellschaft mbH DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	49,88 G	49,82G	49,92	48,95
10	Euro 0,1	Euro 0,45	15.11.23		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,68 G	25,58G	26,04	25,58
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.23		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	234,1 G	234,03G	237,5	219,78
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	154,56 G	155,18G	158,02	150,33
1	Euro 0,82	Euro 1,02	15.02.24		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	63,38 G	63,28G	64,38	61,75
1	Euro 1,02	Euro 0,89	15.02.24		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	50,67 G	50,73G	51,31	47,85
7	Euro 2,14	Euro 1,41	31.08.23		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	88,2 G	87,82G	88,2	83,89
7	Euro 0,03	Euro 1,22	31.08.23		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	82,86 G	82,57G	83,83	76,54
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	153,8 G	154,07G	155,34	140,16
1	Euro 1,5	Euro 1,37	15.02.24		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	89,17 G	89,18G	89,55	83,9
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	63,63 G	63,77G	64,61	63,21
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	122,17 G	121,23G	124,36	118,36
1	Euro 1	Euro 1,6	11.07.23		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	89,22 G	89,26G	89,28	88,82
10	Euro 0,75	Euro 1	15.11.23		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	127,98 G	128,61G	129,18	123,56
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	233,52 G	234,07G	234,11	227,31
1	Euro 2,68	Euro 2,17	15.02.24		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	135,88 G	135,16G	137,79	130,75
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	121,82 G	122,26G	122,55	120,02
11	Euro 1,71	Euro 1,51	15.12.23		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	83,95 G	83,78G	83,95	78,78
11	Euro 3	Euro 1,93	15.12.23		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklk	1	117,31 G	117,44G	117,44	110,46
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	86,54 G	86,77G	95,9	83,83
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	44,19 G	43,91G	46,11	43,58
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	143,02 G	142,65G	143,83	140,94
1		Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	117,6 G	117,49G	129,39	117,11
1		Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	366,6 G	364,58G	376,44	353,46
1		Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	427,46 G	425,67G	431,52	411,13
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	90,15 G	89,38G	91,48	87,81
1	0	* US\$ 1,19			A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp. VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF	1	46,19 G	44,11G	55,49	40,84
1	US\$ 0,18	US\$ 0,27	18.12.23		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	29,56 G	29,39G	33,9	28,66
1	US\$ 0,48	US\$ 0,5	18.12.23		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	24,23 G	24,45G	27,7	23,82
1	US\$ 0,17	US\$ 0,71	18.12.23		A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	40,54 G	39,76G	41,06	36,51
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	11,98 G	12,282G	12,28	11,38
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Investments Ltd. VanEck Semiconductor UC.ETF	1	34,61 G	33,8G	35,78	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	180,4 G	180,08G	185,65	180,03
1					A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	88,71 G	88,95G	90,05	85,6
10	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.23		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	18,15 G	18,01G	18,29	17,92
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	80,13 G	80,09G	80,28	76,91
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	24,93 G	24,86G	24,93	23,32
7					976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	28,54 G	28,54G	28,65	28,08
7		Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutshl.Trendfds	1	39,83 G	39,69G	39,98	38,59
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	154,87 G	153,17G	159,32	152,18
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	58,28 G	57,34G	59,33	52,78

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN 986380 ISIN LU0069450319 Extag 20.02.2024

Alter Name:

Fidelity Funds Euro STOXX 50 Fund

Neuer Name:

Fidelity Funds -

Euro 50 Index Fund

Hannover, den 21.02.2024

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	Invesco-Energy Transition Fd Act. Nom. A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:43	b.a.w.	Russland-Sanktionen
577954	FR0000292278	Congest S.A.	Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N.	17.04.23 10:55	20.02.24 08:34	Analog Heimatboerse
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:34	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hannover
21.02.2024

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
577954	FR0000292278	Comgest S.A.	Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N.	20.02.24 08:34	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hannover
21.02.2024

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	DE0008471467	847146	Allianz Global Equity Dividend Inhaber-Anteile A (EUR)	2,337	04.03.24
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
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475005	847500	Concentra Inhaber-Anteile A (EUR)	2,16	04.03.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475021	847502	Industria Inhaber-Anteile A (EUR)	2,294	04.03.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475039	847503	Allianz US Large Cap Grow. Inhaber-Anteile A (EUR)	2,458	04.03.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475054	847505	Allianz Internat.Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,683	04.03.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475062	847506	All.Vermögensb.Deutschland Inhaber-Anteile A (EUR)	3,443	04.03.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475070	847507	Allianz Interglobal Inhaber-Anteile A (EUR)	7,878	04.03.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475096	847509	Allianz Rohstofffonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,39893	04.03.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475112	847511	Allianz Fonds Japan Inhaber-Anteile A (EUR)	1,15	04.03.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475120	847512	Allianz Informationstechn. Inhaber-Anteile A (EUR)	7,878	04.03.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476011	847601	Allianz Fonds Schweiz Inhaber-Anteile A (EUR)	9,885	04.03.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476037	847603	Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR)	0,794	04.03.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476250	847625	Kapital Plus Inhaber-Anteile A (EUR)	1,074	04.03.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481763	848176	Allianz Nebenwerte Deu. Inhaber-Anteile A (EUR)	4,536	04.03.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481813	848181	Allianz Vermögensb. Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	1,56548	04.03.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481821	848182	Allianz Wachstum Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	2,713	04.03.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481862	848186	Allianz Biotechnologie Inhaber-Anteile A (EUR)	3,347	04.03.24
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481052	848105	Ampega Rendite Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,33	05.03.24
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481086	848108	Ampega Global Green-Bonds-Fds Inhaber-Anteile	0,26	05.03.24
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481144	848114	Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	0,8	05.03.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0149168907	534304	Amundi Total Return Nam.-An. A (DA) o.N.	0,6914	16.02.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS244	A0LEQL	iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1882	15.02.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS350	A0LEW8	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1763	15.02.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS467	A0LEW9	iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1699	15.02.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,1014	15.02.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,1479	15.02.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1YZSC51	A0MZWQ	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	0,0898	15.02.24
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5YQRG60	LU0192223062	A0ERY9	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS EUR oN	0,01	29.02.24
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0005320097	532009	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	1,8	23.02.24
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774794	977479	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST Inhaber-Anteile A	2,4	23.02.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0335044896	DBX0A2	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,201	21.02.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468896575	DBX0C7	Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,1134	21.02.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0643975591	DBX0KC	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,7257	21.02.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	1,789	21.02.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1119	21.02.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1857	21.02.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2342	21.02.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3467	21.02.24
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000646799	A0J36T	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	0,3844	28.02.24
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A01GL7	A0J36V	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant.EUR R01A EUR o.N.	6,5	28.02.24
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048622798	973282	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1164	01.02.24
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000973029	986054	H&A PRIME VALUES Income Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,4	15.02.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	LU0328585541	A0M6N1	WALLRICH Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	1,05	22.02.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R	1,3	01.02.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009781906	978190	IPAM AktienSpezial Inhaber-Anteile	0,5	31.01.24
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	DE000A3D1ZP1	A3D1ZP	Hard Value Fund Inhaber-Anteile Klasse R	2,56	15.02.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest Inhaber-Anteile	1,02	15.02.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest Inhaber-Anteile	0,89	15.02.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009790766	979076	HP&P Europe Equity Inhaber-Anteilsklasse A	1,37	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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
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		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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	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	2,33 G	2,343G	2,35	2,33
Euro 17,274	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	5,92 G	6,1G	6,76	5,62
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	05.02.24		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	4,48	4,501G	6,35	4,47
Euro 126,315	10		0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	16,26	16G	18,4	13,99
Euro 500	1	0,5	0,7	02.06.23			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	23,44 G	23,34G	23,44	20,28
Euro 36,058	1	0,1	0,1	30.06.23			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	6,82 G	6,86G	8,4	6,74
Euro 18,298	1					06.05	UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	54,9 G	56,26G-5,92-6,74	65,2	53
Euro 192	1	0,5	0,5	18.05.23			508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	23,08 G	23,44G	24,82	22,04
Euro 42,642	1	2,48	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	15,91 G	15,865G	20,62	15,65
Euro 63,517	7	0,2	0,2	05.02.24			A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	19,82	19,61G	29,2	17,86
Euro 35,955	1	1	1,2	24.04.23			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	18 G	18G	18,25	17,6
Euro 100,053	1	0,25 *	0	24.04.24*			VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	83,05 G	82,5G	84,65	78,2
Euro 814,645	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	26,58 G	26,51G	28,91	25,72
Euro 49,858	1	1	1	25.05.23		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	40,8 G	40,35G	42,35	39,9
Euro 260,763	1	8	12	18.05.23		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	101,35 G	99,32G-8,98	114,35	91,88
Euro 70,14	1	0,9	1	29.05.23			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	17 G	16,8G	18,36	16,54
Euro 40	1	2,9	2,2	16.05.23	018	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	35,2 G	35G	35,25	31,6
Euro 150,483	1	0,11	0,11	06.07.23			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	1,89 G	1,88G	2,16	1,81
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	7,48 G	7,51G	8,65	7,13
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1		(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	13,32 G	13,26G	13,44	12,98
Euro 263,772	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	19,43 G	19,81-9,23	21,7	16,2
Euro 22,396	1	1 1,1 +	1 2,6 +	10.05.23			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	29,35 G	29,6G	32,6	29,05

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
21.02.24	MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG, 0	1,2		22.02.24								
22.02.24	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs 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								
20.03.24	MWB	515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, 0	0										
21.03.24	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, 0	1,1		22.03.24								
27.03.24	MWB	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, 0	0,3		28.03.24								
18.04.24	MWB	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, 0	1										
18.04.24	MWB	SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, 0	0,95		19.04.24								
24.04.24	MWB	A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG, 0	0,35		30.04.24								
24.04.24	MWB	VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, 0	0,25		25.04.24								
13.05.24	MWB	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, 0	1,2										
17.05.24	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG, 0	0,6										
					0,4	+									
06.06.24	MWB	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0	2,1										
					4	+									
13.06.24	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, 0	0,08										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 133,434 £ 973,363	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	2021 I=0,2725 Q=0,2325	2022 I=0,2975 S=0,265	30.11.23			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	4,96 G 28,86 G	4,792G 28,7G	5,67 29,54	4,24 26,43
US\$ 552,7	1	1	2023 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2024 Q=1,51	15.02.24			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	84 G	84,45G	100,14	84
US\$ 121,308	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	2024 Q=0,32	30.01.24			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	74,08 G	73,44G	75,48	71,54
DKK 7,463		1	2022 J=4300	2023 J=515	15.03.24			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.433 G	1402G-386	1.906	1.386
skr 259,559		1	2022 J=2,75	2023 J=3,7	10.05.24			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	20,98 G	21,26G	21,54	19,82
skr 274,886		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	7,71 G	7,806G	9,69	7,65
skr 254,038		1	2022 J=7,25	2023 J=7,75	12.04.24			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	30,55 G	30,71G	30,71	27,65
skr 444,986		1	2022 J=14	2023 J=18	28.03.24			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	24,6 G	24,84G	24,84	22
sfrs 1.882,003	1	1	2021 J=0,82	2022 J=0,84	27.03.23			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.735,184	1	1	2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55	2024 Q=0,55	12.04.24			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	104,3 G	107,46G	107,46	99,6
£ 1.840,74	1	1	2022 I=0,073 S=0,073	2023 I=0,073	17.08.23			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	1,86 G	1,84G	2,08	1,84
ZAR 894,377		1	2022 I=6,5 S=6,5	2023 I=6,85	13.09.23			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	8 G	8,1G	8,1	7,4
US\$ 666,512	1	1	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,12 Q=1,12	2023 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,29 Q=1,29	17.01.24			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	342,2 G	334,7G	345,7	305,7
Euro 252,289		1	2018 J=1,05 J=0,0024	2022 J=1,05	23.05.23			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	37,06 G	37,75G	37,75	34,02
Euro 33,497		1	2021 J=2,75	2022 J=3,1	29.05.23			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	155,9 G	155,1G	159,4	153,7
Euro 278,165	1 zu je Euro 0,5	1	2020 I=0,16	2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	36,33 G	36,61G	40,27	35,78
Euro 23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,3	2,18G	2,36	2,04
skr 259,908		4	2021 J=1,8	2022 J=2,5	24.08.23			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	21 G	20,78G	21,64	17,79
nkr 1.165,687		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	10 G	10,12G	10,12	9,62
Euro 151,626		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,2 G	0,2306G	0,53	0,19
£ 306,305	1	1	2022 I=1,05 S=0,52	2023 I=0,51	07.09.23			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	29,93 G	30,12G	31,6	28,79
US\$ 452	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	496,4	498,1G-501,6	587,2	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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	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	5,81 G	5,852G	6,92	5,7	
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	59,7 G	56,9G	63,6	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	152,2 41,1 G	150,2G-0-0,88 40,5G-39,6	168,06 43,05	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	1.489,8 G 5,3 G 167,7 G	1479,4G 5,358G 170,4G	1.494,8 5,62 172,6	1.109,4 5,2 159,75	
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	8,1G	8,35	7,95	
Euro 210,12 Euro 98,961	1	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	71 G 124,1 G	70G 127G	72 127	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	74 G	72,7G	79,3	69,8	
Yen 217,435	1	1	2022 I=105 S=105	2023 I=105 S=105	28.12.23			853783 JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	33 G	33,2G	34,8	32,4	
Euro 187,971	1	1	2021 I=1,5 S=1,5	2022 I=1,5	25.10.23			A1J1DR BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	38,86 G	39,35G	40,09	37,61	
US\$ 293,04	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	124,25 G	123,5G	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	29.02.24			860325 CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	44,31 G	45,06G	49,68	41,91	
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	4,12 G	4,1G	4,17	3,55	
CNY 4.955,611	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,5 G	0,51G	0,56	0,48	
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	10,94 G 0,33 G	11,02G 0,34G	13,46 0,37	10,94 0,33	
US\$ 222,301	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	212,2 G	211G-1,7	248,8	199,05	
US\$ 438,087 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	140,32 G 143,76 G	134,88G 144,86G	145,62 151,76	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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 521,431		4	2022 I=31 S=37	2023 I=37 S=37	28.03.24		853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	35,4 G	35,2G	37,8	33,8	
US\$ 150,832	1	1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	100 G	99,77G	118,46	99,77	
Euro 170,601	1	1	2022 I=0,44 S=1,54	2023 I=0,44 S=1,54	29.04.24		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	68,46 G	67,96G	74,62	66,9	
US\$ 178,472	1	1	2022 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	30.10.23		A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	24,86 G	24,45G	31	23,94	
sfrs 499,7	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,21	10.05.23		A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)			
kann.\$ 402,936	1	2					A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1		(ausg)			
US\$ 174,968	1	1	2022 Q=0,6595 Q=0,4905 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=1,062 Q=0,148	2023 Q=1,062 Q=0,148 Q=1,0883 Q=0,1517 Q=1,0883 Q=0,1517 Q=1,27	28.12.23		907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	110,05 G	109,35G	117,8	104,8	
skr 413,326		1	2022 J=6	2023 J=7,5	26.04.24		577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	33,23 G	33,56G	35,42	31,96	
kann.\$ 688,997	1	1	2022 Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808 Q=0,1808	2023 Q=0,1085 Q=0,1085 Q=0,1085 Q=0,1085	28.12.23		A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	5,54 G	5,438G	6,03	5,27	
H\$ 20.526,02	1	4		2022 J=0,125	20.12.23		A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	8,44 G	8,601G	8,92	7,61	
US\$ 2.565,752	1	4		2023 I=1	20.12.23		A117ME	US01609W1027	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	67,05	68,9G	72,2	61,5	
H\$ 16.091,736	1	4					A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,4 G	0,4072G	0,47	0,33	
US\$ 76,589	1	1					590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	285,05 G	287,2G	287,3	232,95	
PLN 1.056,905	1	1					A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	7,12 G	7,091G	7,34	6,56	
skr 250,877	1	1	2022 J=1,4	2023 J=2	03.05.24		A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	6,14 G	6,142G	6,86	5,76	
US\$ 301,63	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	31.01.24		A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	33,18 G	33,75G	34,66	29,13	
US\$ 125,946	1	10					A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	137,6 G	137,4G	180	135,6	
US\$ 5,918	1	1					A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	129,2	129,68G-30,44	142,12	123,54	
US\$ 5,725	1	1					A14Y6H	US02079K1079	-"	1	131,52 G	131,02G	142,98	125,02	
Yen 219,281		4	2022 I=20 S=20	2023 I=20 S=10	28.03.24		856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	6,45 G	6,45G	8,05	6,2	
Euro 384,291		4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	11,42	11,38G	12,24	10,93	
US\$ 1.768,647	1	1	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,94 Q=0,94	2023 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98 Q=0,98	20.12.23	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	37,26 G	37,16G	38,31	36,47	
Yen 359,115		4	2022 I=22 S=26	2023 I=25 S=32	28.03.24		858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	9,8 G	9,7G	10,1	9,25	
Euro 450,499		1	2022 J=0,74	2023 J=0,44	16.01.24		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	60,3 G	61,42G	66,16	60,3	

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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 10.387,381 DKK 234,974	1	1 10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21		906866 A2JAHY	US0231351067 DK0060946788	Amazon.com Inc. Ambu A/S	1 1	155,54 16,1 G	156,04G-6,38-5,42 16,12G	162,32 16,12	132,22 13,14	
MXN 62.261	1	1		2022 I=0,23 S=0,23	09.11.23		A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,82 G	0,81G	1	0,78	
US\$ 653,541	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20		A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	13,35 G	13,506G	13,88	11,78	
US\$ 525,876	1 zu je US\$ 6,5	1	2023 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,88	2024 Q=0,88	08.02.24		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	74,97 G	74,68G	76,94	70,22	
US\$ 723,87	1	1	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2023 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	04.01.24		850226	US0258161092	American Express Co.	1	196,5 G	195,7G	198,05	164,55	
US\$ 680,954	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 Q=0,32 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2024 Q=0,36	13.03.24		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	65 G	62,7G	65,15	60,95	
US\$ 36,977	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 Q=0,3975 Q=0,3975 Q=0,43 Q=0,43	2024 Q=0,43	16.02.24		881720	US0298991011	American States Water Co.	1	70 G	69,9G	72,75	68,6	
US\$ 466,2	1	1	2022 Q=1,4 Q=1,43 Q=1,47 Q=1,56	2023 Q=1,56 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,7	27.12.23		A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	172,75 G	173,85G	199,15	172,75	
US\$ 194,755	1	1	2023 Q=0,655 Q=0,7075 Q=0,7075 Q=0,7075	2024 Q=0,7075	07.02.24		A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	112,4 G	111,4G	121,6	111,4	
US\$ 101,196	1	1	2023 Q=1,25 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2024 Q=1,35	08.02.24		A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	367,8 G	364,1G	367,8	338,6	
US\$ 535,919	1	4	2022 Q=1,94 Q=1,94 Q=1,94 Q=2,13	2023 Q=2,13 Q=2,13 Q=2,13 Q=2,25	15.02.24		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	261,6 G	260,8G	298	260,8	
US\$ 599,855	1	1	2023 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	2024 Q=0,22	18.03.24		882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	98,18 G	96,48G	100,5	85,78	
Euro 226,389		1	2021 J=0,26	2022 J=0,29	22.05.23		A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	31,29 G	31,35G	31,98	29,56	
Euro 998,444	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0			A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	2,22 G	2,131G	2,46	2,03	
Euro 204,648		1	2021 J=4,1 J=0,0026	2022 J=4,1 J=0,0024	22.05.23		A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	60,45 G	60,2G	64,35	58,7	
Yen 484,294		4	2022 J=0	2023 J=30	28.03.24		861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	19,6 G	19,6G	20,6	19,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	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	173,45 G	174,45G	183	169,6
Euro 104	1	1	2021 J=1,65	2022 J=2,1	31.03.23			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	59,75 G	59,5G	60,05	52,9
ZAR 265,292	1	1	2022 I=81 S=34	2023 I=12 S=9,3	26.03.24			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	35,1 G	34,9G	46,7	33,1
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	20,86 G	20,3G	23,22	20,12
US\$ 419,686	1 zu je US\$ 1	1						A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	16,25 G	16,5G	17	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	58,08 G	58,07G	60,61	56,85
US\$ 500,08	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	16,88 G	17,2G	18,29	16,88
US\$ 86,873	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	299,8 G	304,6G	331	291
£ 985,857	1	1	2022 I=0,092 S=0,505	2023 I=0,117 S=0,243	18.04.24			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	20,69 G	20,71G	20,77	18,21
Euro 78,037	1	1	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 J=0,5 J=0,5	2024 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	11.11.24			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	29,47 G	28,88G	32,72	27,26
US\$ 15.441,881	1	10	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24 Q=0,24	09.02.24			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	167,16	167,68G	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	185,02 G	(exD)-173,34G	195,52	135,68
US\$ 852,81	1	1	2022 S=0,22	2023 I=0,22	13.11.23			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	24,8 G	24,2G	26,6	23,8
US\$ 852,81	1	1	2021 J=0,38	2022 J=0,2009 J=0,2058	13.11.23			A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	24,74 G	24,23G	26,57	23,72
US\$ 373,172	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	79,5 G	78,5G	81	67
US\$ 533,381	1	7	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5	07.02.24			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	50 G	49,4G	66,8	47,3
US\$ 582,311	1	1	2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2024 Q=0,48	14.03.24			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	18,76 G	18,472G	18,91	18,09
Euro 59,194	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	360 G	360G	372	330
US\$ 312,634	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	237	236,5G-5,7	269,5	209,2

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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.028,075	1	1						A3EUJD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	113,6	108,6G-8,4	146,6	61,1
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	1,74 G	1,7645G	2,48	1,7
US\$ 216,8	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2024 Q=0,6	29.02.24			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	220,7 G	222,4G	224,5	202,9
Yen 271,634		7	2022 I=0 S=14,48	2023 I=0 S=16,43	27.06.24			A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	17,5G	19	17,4
Yen 1.393,932		4	2022 I=18 S=18	2023 I=18 S=18	28.03.24			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,34 G	6,308G	6,85	6,11
£ 437,488	1	5	2022 S=0,6725	2023 I=0,124	11.01.24			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	62 G	62G	62,5	54,5
Euro 49,429		1	2020 I=2 S=2	2021 I=2,5 S=2,5	17.05.23			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	568,7 G	542,20000000000005	580	433,85
Euro 399,585	1	1		2023 S=1,75	26.04.24			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	855,5 G	838,9G-3,2	877,3	639,8
H\$ 414,505	1	1	2022 I=1,3 S=1,9	2023 I=0,61	14.08.23			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	10 G	9,95G	10,3	7,75
ZAR 446,252	1	7	2021 J=3,26	2022 J=3,42	20.09.23			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	9,45 G	9,45G	9,75	8,95
skr 1.055,05		1	2022 I=2,4 S=2,4	2023 I=2,7 S=2,7	08.11.24			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	25,71 G	26,29G	26,29	24,55
Euro 1.559,281		1	2021 I=0,46 S=1,07	2022 I=1,16	22.05.23	033		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	20,6 G	20,79G	20,79	18,89
£ 823,664	1	4		2023	22.02.24			A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,99 G	1,925G	2,54	1,93
US\$ 1.550,189	1	1	2022 S=1,628	2023 I=0,718 S=1,56	22.02.24			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	122,4 G	121,15G	128,2	112,65
Euro 38,85		4	2021 J=0,9	2022 J=0,4	25.07.23	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	20,28 G	20,12G	26	20,12
US\$ 7.150,02	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2024 Q=0,2775	09.01.24			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	15,71 G	15,6G	16,58	14,98
US\$ 127,577	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	41,94 G	40,92G	42,95	35,14
US\$ 50,428	1	1		2023 S=1,4	18.10.24			A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	36,4 G	36G	37,2	34,8
skr 3.357,576		1						A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	15,7 G	15,48G	15,7	14,23
US\$ 150,84	1	10	2022 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,805	2023 Q=0,805	23.02.24			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	105,45 G	104,9G	108,25	101,65
nz\$ 1.475,486	1	7	2019 I=0,11 I=0,0194	2022 J=0,04 J=0,0071	25.09.23			A111EQ	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	4,36 G	4,38G	4,82	4,36
kann.\$ 47,59	1	1		2021 J=4,5	26.05.23			A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	0,34 G	(ausg)-(+AL)-3,21G	3,21	0,34
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1		2022 J=5,5				A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	6,48 G	6,46G	7,15	6,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
£ 905,284	1	4	2022 I=0,028 S=0,056	2023 I=0,032	04.01.24			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	8,35 G	8,3G	8,55	7,7
US\$ 213,915	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	238 G	234,9G	246,75	207,65
US\$ 410,791	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			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	233,65 G	232,95G	234,3	210,6
US\$ 17,292	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.506 G	2482G	2.620	2.294
US\$ 142,015	1	1	2022 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3738 Q=0,2762	2023 Q=1,3738 Q=0,2762 Q=1,3738 Q=0,2762 Q=1,3738 Q=0,2762 Q=1,7	27.03.24			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	164,16 G	162,26G	170,66	157,44
skr 157,237	1	1	2022 J=7,5	2023 J=11,5	12.04.24			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	19,41 G	19,325G	20,66	17,69
£ 2.739,487	1	1	2022 I=0,103 S=0,207	2023 I=0,111 S=0	11.04.24			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	5,05 G	5,25G	5,25	4,9
Euro 2.270,189	1	1	2021 J=1,54	2022 J=1,7	08.05.23			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	30,92 G	30,985G	31,22	29,17
skr 216,843	1	1	2022 I=3,75 S=4,15	2023 I=4 S=4,25 I=4,25	19.09.24			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	24,41 G	24,69G	24,99	22,33
kann.\$ 1.302,396	1	1	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2023 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	01.12.23			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	2,33 G	2,327G	2,9	2,28
US\$ 281,925	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	98,3 G	100,6G	107,6	90
US\$ 1.000,881	1	1	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	2023 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	12.02.24			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	26,81 G	26,645G	30,84	26,43
DKK 59,143	1	1	2021 J=6,7032	2022 J=15,6274	02.05.23			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	52,1 G	53,7G-5,8	55,8	45,94
US\$ 315,3	1	1	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2024 Q=0,2	29.02.24			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	57,26 G	56,94G	57,64	49,85
kann.\$ 298,936	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,91	2,871G-2,839	3,34	2,77
Euro 744,04	1	1	2022 I=0,24 S=0,26	2023 I=0,28	20.11.23			A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	9,5 G	9,5G	9,6	8,23
Euro 5.837,94	1	1	2022 I=0,31 I=0,16	2023 I=0,39	08.04.24			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	9 G	9,092G	9,26	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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1969 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1969 I=0,492 S=0,019											
BRL 5.311,865	1	1			02.04.24			896694	BRBBDACACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,44 G	2,48G	3,04	2,4
Euro 15.825,579	1 zu je Euro 0,5	1			29.04.24			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,7 G	3,7805G	3,9	3,58
DKK 122,772		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,25 G	1,26G	1,43	1,22
US\$ 7.913,732	1	1			29.02.24			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	31,38	31,34G	32,14	29,06
H\$ 10.572,78	1	1			14.09.23			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,22 G	2,315G	2,37	2,06
kann.\$ 725,35	1 zu je kann.\$ 2	11			29.01.24			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	86,85 G	87,05G	89,55	84,15
PLN 262,47		1			03.07.23			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	37,4 G	38,5G	38,5	32,21
£ 15.167,795		1			29.02.24			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,78 G	1,818G	1,82	1,58
£ 974,591	1	7			11.04.24			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,44 G	5,46G	6,52	5,34
US\$ 1.755,57	1	1			28.02.24			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	13,71 G	13,605G	16,43	13,12
Euro 78,6	1	1			06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	50,5 G	50,55G	52,45	45,5
US\$ 507,827	1 zu je US\$ 1	1			29.02.24			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	37,9 G	38,35G	38,35	34,65
sfrs 55,4	1	1			25.03.24			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 912,275	1	1			14.03.24			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	34,81 G	34,93G	38,08	34,51
Euro 34,067	1	1			16.06.23			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	29,96 G	29,64G	34,98	29,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,47 S=0,47											
skr 481,13		1			24.04.24			A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	12,67 G	12,72G	12,91	10,4
H\$ 10.046,609	1	1			27.09.23			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,22 G	0,2114G	0,22	0,19
Yen 102,648		4			28.09.23			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	15,6 G	15,6G	16,3	15,6
£ 106,099	1	4			17.08.23			A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	55,5 G	56G	57,4	53,4
US\$ 1.308,414	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	376,8 G	376,2G	377,4	322,6
US\$ 0,572	1	1						854075	US0846701086	-"	1564.000 G	565000G	566.000	492.000	
US\$ 215,4	zu je US\$ 5 1	1			11.12.23			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	68,55 G	67,45G	71,3	64,85
US\$ 64,541	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	6,49 G	6,551G	8,2	5,63
US\$ 5.068,74		7			07.03.24			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	27,51 G	26,94G	31,06	26,94
US\$ 105,135	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	57,34 G	57,86G	73,56	57,34
skr 249,611	1	1			22.05.24			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	7,84 G	7,91G	9,14	7,55
US\$ 145,361	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	203,2 G	201,8G	243,2	201,8
US\$ 188,368	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	82,12 G	81,68G	90,1	80,14
Euro 118,361	1	1			06.06.23			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	103,5 G	103,6G	105,35	97,14
£ 187,826	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	45,6 G	45,4G	46,8	41,2
kann.\$ 586,107	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	2,56 G	2,466G	3,25	2,45
US\$ 148,762	1	1			06.03.24			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	733,6 G	736,4G	742,6	712,4
US\$ 553,569		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	60,62 G	60,41G	69,56	56,81
US\$ 224,973	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	8,8 G	8,211G	13,34	8,21
kann.\$ 114,035	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,07 G	0,0745G	0,1	0,07
Euro 1.147,477		1			22.05.23			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	54,89 G	55,51G	63,1	53,5
US\$ 610,135	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	189,22 G	187,2G-8,46	235,95	183,5
Euro 17,545		1			31.05.23			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	35,65 G	35,3G	42,2	35,05
kann.\$ 2,213	1	1						A3D8AK	CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1	0,12 G	0,218G	0,3	0,09
kann.\$ 87,301	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	36 G	35,55G	38,02	30,5
US\$ 34,89	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	3.401 G	3401G	3.502	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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	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	62,12 G	60,74G	66,34	58,02	
Euro 382,273		1	2021 J=1,8	2022 J=1,8	03.05.23		858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	34,03 G	34,44G	35,67	32,79	
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 Q=0,0727	15.02.24	06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,52 G	5,4G	5,62	5,18	
US\$ 17.014,648	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 Q=0,0727	15.02.24		850517	GB0007980591	-	1	5,52	5,451G-5,459	5,64	5,17	
kann.\$ 263,709	1	10					A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,01 G	0,005G	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	38,49 G	39,09G	40,1	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	1,52 G	1,66G	1,72	1,08	
US\$ 2.022,193	1	1	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57	2023 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,6	04.01.24		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	46,05 G	46G	48,4	44,6	
£ 2.236,419		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 S=0,5888	21.03.24		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	27,93 G	27,985G	28,86	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	1.150,2 G	1122,6G	1.190	955,7	
US\$ 117,772	1	7	2022 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725	2023 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	14.03.24		A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	183 G	180G	193	178	
kann.\$ 413,026	1	1	2023 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2024 Q=0,38	28.02.24		A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	37,84 G	37,51G	38,05	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	14,9 G	15G	16,3	13,9	
£ 9.949,813	1	4	2022 I=0,0231 S=0,0539	2023 I=0,0231	28.12.23		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,25 G	1,24G	1,43	1,22	
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	1,47 G	1,51G	1,6	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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 161,429		1		2023 Q=0,6625 Q=0,6625	15.02.24			A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A., (Glob.)	1	84,48 G	84,3G	92,06	80,64
£ 338,021	1	1	2022 I=0,173 S=0,454	2023 I=0,182	16.11.23			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	37,63 G	37,99G	37,99	36,34
£ 358,545	1	4	2022 I=0,165 S=0,445	2023 I=0,183	14.12.23			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	15,5 G	15,32G	16,4	14,22
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,1235	2022 S=1,2602	13.06.23			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	21,5 G	22,015G	24,93	20,3
H\$ 2.253,205	1	1	2021 I=0,1211	2022 S=0,1821	13.06.23			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	3,41 G	3,497G	4,13	3,1
kann.\$ 180,819	1	1						A3D6NK	CA12464X1015	BZAM Ltd.	1	0,07 G	0,0655G	0,08	0,07
US\$ 116,891	1	1	2023 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2024 Q=0,61	29.02.24			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	66,5 G	65,5G	80	65,5
Euro 106,496	1	1	2020 J=1	2022 J=1	09.05.23			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	29,35 G	29,7G	32,3	28,5
US\$ 272,239	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	269,2 G	268,6G	290	230,6
Yen 133,93	1	4	2022 I=0 S=52	2023 I=0 S=54	28.03.24			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	19,1 G	19,2G	19,5	17,5
£ 19,188	1	1	2022 I=0,1181 I=0,1252 S=0,1144	2023 I=0,1128 I=0,1069 I=0,1153 I=0	11.01.24			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	9,2 G	9,2G	11,5	8,95
US\$ 57,711	1	1	2023 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2024 Q=0,28	09.02.24			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	43,8 G	43,8G	47,2	41,6
US\$ 299,476	1	8	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2023 Q=0,37	03.01.24			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	38,27 G	38,82G	41,5	38
kann.\$ 159,809	1	1	2023	2024	28.02.24			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	34,28 G	34,075G	34,3	31,25
kann.\$ 931,811	1	11	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87	2023 Q=0,9	27.12.23			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	42,3 G	42,74G	43,54	41,14
kann.\$ 641,982	1	1	2023 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2024 Q=0,845	06.03.24			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	120,7	117,7G-8,7	122	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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.333,763		1	2022 I=60 S=60	2023 I=70 S=70	28.12.23			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	26 G	25,6G	26	22,95
Euro 172,608		1	2022 J=3,25 J=0,0064	2023 J=3,4	29.05.24			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	220,5 G	218,4G	221,7	183,2
- 3.110,842		1		2020 I=0,0036 I=0,0123	08.02.24			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,86 G	1,885G	2,02	1,83
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,0003 I=0,002	14.02.24			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,33 G	1,3356G	1,38	1,29
- 5.100,42		1	2021 J=0,15	2022 J=0,12	28.04.23			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	1,96 G	1,96G	2,12	1,92
DKK 103,658		1	2022 J=27	2022 J=27	12.03.24			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	126,8 G	127,25G-8,3	128,3	112,9
US\$ 157,9	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	66,5 G	65G	71	62
US\$ 1.119,445	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	13,54	13,56G	16,76	13,54
Euro 708,791		1	2021 J=0,52	2022 J=0,56	06.06.23			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,32 G	15,82G	16,74	14,93
US\$ 898,364			2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,185	2023 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,19	20.12.23			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	50 G	49,34G	52,55	49,34
Yen 241,521		4	2022 I=22,5 S=22,5	2023 I=22,5	28.09.23			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	7,3 G	7,25G	7,95	7,15
skr 492,601		1	2021 I=3,45 S=1,9	2022 I=1,9 I=1,9 I=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	11,02 G	10,96G	12,62	10,77
US\$ 509,1	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,3 Q=1,3	2024 Q=1,3	19.01.24	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	294 G	290G	300	255
US\$ 105,582	1	1	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55	2024 Q=0,55	28.02.24			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	173 G	177G	177	158
US\$ 304,793	1	1		2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.23			A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	85,5 G	83,5G	87	76
kann.\$ 166,048	1	1		2023 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265				869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	40 G	40G	40,6	38
US\$ 133,96	1	1	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,62	2024 Q=0,62	23.02.24			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	222 G	222G	226	194
skr 682,442		1		2016 I=0,044 S=0,0423	12.12.17			A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,02	0,01
Euro 706,475	1	1		2017 I=0,044				A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	33,08 G	33,49G	35,83	32,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
MXN 14.565,083	1	1		2018 I=0,005 S=0,0946	13.12.19			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,6 G	0,71G	0,83	0,6
£ 192,982	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	1,87 G	1,83G-1,999	2,9	1,78
US\$ 191,057	1	1	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,5	14.02.24			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	71,44 G	70,82G	75,2	68,16
kann.\$ 206,366	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	106,2 G	104,4G	107,4	92,7
US\$ 1.771,682	1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25	08.02.24			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	59,4 G	58,5G	62,3	56,8
US\$ 145,225	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	270,8 G	270,7G	354,7	260,35
- 116,994	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	150,55 G	147,4G	153,75	137
US\$ 238,255	1	9	2022 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,435	2023 Q=0,435	05.02.24			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	145,4 G	147,8G	154	143,4
US\$ 1.887,749	1 zu je US\$ 0,75	1	2023 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	2024 Q=1,63	15.02.24			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	144,56 G	142,34G	145,98	129,7
- 864,852		1	2021 J=0,019	2022 J=0,016	09.05.23			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,52G	0,64	0,52
CNY 4.106,663		1	2021 J=0,3525	2022 J=0,4549	16.06.23			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	1,02G	1,04	0,81
CNY 2.391,42		1	2021 J=0,1732	2022 J=0,2128	03.07.23			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,384G	0,38	0,34
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,426	2022 J=0,422	06.07.23			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,56 G	0,5646G	0,56	0,5
H\$ 5.435,573	1	4	2022 I=0,1 S=0,4	2023 I=0,15	04.01.24			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,82 G	0,815G	0,91	0,76
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,15 G	0,162G	0,17	0,13
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,7616	2022 J=0,5332	05.07.23			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,1 G	1,15G	1,15	0,96
H\$ 1.023,393	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	2,9 G	2,88G	3,44	2,4
H\$ 20.489,936	1	1	2022 I=2,2 S=2,21	2023 I=2,43 I=2,43	04.09.23			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,97 G	7,96G	7,99	7,37
CNY 24.377,281	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,1851 S=0,2167	2023 I=0,1578	07.09.23			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,51 G	0,511G	0,51	0,42
H\$ 3.244,177	1	1	2022 I=0,272 S=0,339	2023 I=0,312	30.08.23			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	3,5 G	3,72G	3,72	3,24
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2021 J=3,125	2022 J=2,909	21.06.23			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	3,61 G	3,596G	3,64	3,06
nz\$ 433,887	1	7	2021 I=0,14 S=0,21	2022 I=0,17 S=0,255	11.09.23			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,52 G	4,5G	4,52	4,12
H\$ 9.987,736	1	4	2021 I=0,22 S=0,28	2022 I=1 I=0,25	08.12.23			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1	1,38 G	1,37G	1,4	1,18
Yen 1.679,058		1	2022 I=38 S=40	2023 I=40 S=40	28.12.23			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	35,4 G	35,6G	36,4	31,4

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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 145,009 US\$ 292,62	1 zu je US\$ 1	11	2022 I=1,12 I=1,12 I=1,12 S=1,23	2023 I=1,23 I=1,23 I=1,23 S=1,4	05.03.24			A0LDA7 A2PA9L	US1717793095 US1255231003	Ciena Corp. Cigna Group, The	1 1	51,2 G 314,4 G	50G 314G	52,6 315,1	40,5 270,4
US\$ 4.063,476	1	7	2022 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2023 Q=0,39 Q=0,4	03.04.24			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	44,54 G	44,635G	48,54	44,06
US\$ 1.913,882	1	1	2023 Q=0,51 Q=0,53 Q=0,53	2024 Q=0,53	02.02.24			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	50,55 G	51,1G	52,7	46,54
US\$ 458,757	1	1	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2024 Q=0,42	30.01.24			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	29,16 G	28,93G	31,56	28,5
- 906,901		1	2020 S=0,12	2021 I=0,09 S=0,16	03.05.23			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,14 G	4,14G	4,48	4,02
H\$ 3.548,684	1	1	2022 I=0,43 S=1,85	2023 I=0,43	04.09.23			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	4 G	4,04G	4,28	3,84
H\$ 3.830,044	1	1	2022 I=0,84 S=2,086	2023 I=0,756	04.09.23			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	4,92 G	5,002G	5	4,4
US\$ 663,923 US\$ 298,089 US\$ 359,99	1 1 1	1 10 1	2023 Q=1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2024 Q=1,1 Q=1,15	07.03.24			A2PLSH A2PQMN A0MW32	JE00BJJN4441 US18915M1071 US12572Q1058	Clarivate PLC Cloudflare Inc. CME Group Inc.	1 1 1	8 G 89,16 196,06 G	7,9G 88,08G 194,22G	8,4 107,55 200,15	7,6 69,22 178,04
Euro 1.330,484		1	2021 J=0,28	2022 J=0,36	24.04.23			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	11,01 G	10,94G	11,64	10,38
H\$ 44.576,766	1	1	2022 S=0,75	2023 I=0,59	07.09.23			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,82 G	1,79G	1,82	1,5
US\$ 30,581 Yen 206,269	1	10 1	2022 I=25 S=25	2023 I=25 S=25	28.12.23			A2DU6V 891196	US1897631057 JP3293200006	Co-Diagnostics Inc. Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1 1	1,08 G 11,7 G	1,04G 11,9G	1,28 12,7	1,04 10,7
Euro 459,325	1	1	2022 I=1,12 S=0,67	2023 I=1,17	16.11.23			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	62 G	63,2G	63,8	58,5
US\$ 382,61 kann.\$ 89,557 US\$ 497,842	1 1 1	1 4 1	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2024 Q=0,3	16.02.24			A0RNL2 A2JGJZ 915272	US1921085049 CA19243C1005 US1924461023	Coeur Mining Inc. Cognetivity Neurosciences Ltd. Cognizant Technology Solutions Corp.	1 1 1	2,37 G 0,01 G 71 G	2,422G 0,006G 70,55G	2,92 0,02 72,37	2,33 65,77
US\$ 195,531 US\$ 823,151	1 1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1 1	2023 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2024 Q=0,48	19.01.24	09.00		A2QP7J 850667	US19260Q1076 US1941621039	Coinbase Global Inc. Colgate-Palmolive Co.	1 1	154,34 77,35 G	158,02G-4,04 78,15G	172,3 79,1	109,14 72,2
DKK 210,2		10	2021 I=5 S=15	2022 I=5 S=16	08.12.23			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	117,35 G	118,05	120,4	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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 J=1 2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29											
Euro 127,349		4		2022 J=0,8 2023 J=1	20.12.23			A1C7HA	BE0974256852	Colruyt Group N.V.	1	40,06 G	40,27G	43,95	38,69
US\$ 3.962,413	1	1		2022 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	02.04.24			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	38,2 G	38,31G	43,01	37,96
- 2.165,713		4		2021 I=0,021 S=0,0426	21.08.23			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,94 G	0,95G	0,96	0,92
US\$ 33,707	1	1		2021 J=1,63	12.06.23			A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	6,25 G	6,15G	6,35	5,65
Euro 506,453	1, 10 zu je Euro 4	1		2022 J=2				872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	68,3 G	65,72G	69,77	61,66
sfrs 537,582	1 zu je sfrs 1	4		2021 J=3,25 2022 J=3,5	20.09.23			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 714,958		1		2022 J=1,25 2023 J=1,35	22.05.24			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	32,95 G	33,29G	33,52	30,1
- 274,89	1	1		2021 S=0,073 2022 J=0,073	21.04.23			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14 G	14,2G	14,4	13
£ 1.706,827	1	10		2021 I=0,094 S=0,221 2022 I=0,15 S=0,281	18.01.24			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	25,6 G	25,8G	26	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	24,95 G	26,05G	27	24,5
US\$ 217,287	1	1		2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,58	15.02.24			A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,36 G	3,28G	3,48	3,12
US\$ 1.176,408	1	1		2024 Q=0,58				575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	102,36 G	100,92G	110	97,5
US\$ 345,51	1	1		2023 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	13.02.24			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	80,7 G	80,7G	85,8	80,7
kann.\$ 21,192	1	4		2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	19.12.23			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	2.555 G	2505G	2.600	2.195
£ 2.049,79	1	4		2021 S=0,0366 2022 I=0,0138	17.08.23			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,74 G	2,7G	2,82	2,62
US\$ 960,2	1	8		2016 J=1 2019 J=2,6 J=1	30.04.20			893807	US2172041061	Copart Inc.	1	44,78 G	44,87G	46,94	42,1
Euro 34,194		1		2024 J=2,6				A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,38 G	0,3815G	0,42	0,37
US\$ 853,474	1 zu je US\$ 0,5	1		2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	28.02.24			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	29,45 G	29,68G	30,63	27,31
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1		2021 J=0,2801 2022 J=0,7003	13.06.23			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	20,78 G	20,44G	27,84	20,44
US\$ 701,783	1	1		2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	29.02.24			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	49,55 G	50G	50	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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,2647	2022 J=0,0946	06.07.23			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,09 G	0,0875G	0,1	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	0,9 G	0,9G	0,96	0,71
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	0,9965G	1	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	0,54 G	0,548G	0,66	0,54
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	666,8 G	669,3G	675,2	588,7
Euro 3.052,738	1	1	2021 J=1,05 J=0,0002	2022 J=1,05 J=0,001	30.05.23			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,33 G	12,408G	13,41	12,17
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	70,38 G	71,8G	71,8	60,6
US\$ 237,911	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	301,5 C	272,5G-1,3-1,5	316,3	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=1,0322 Q=0,5328 Q=1,0322 Q=0,5328 Q=1,0322 Q=0,5328 Q=1,0322 Q=0,5328	14.12.23			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	100,2 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	0,71 G	0,7218G	0,83	0,64
US\$ 1.959,134	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2024 Q=0,12	28.02.24			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	33,91 G	33,97G	34,55	30,99
US\$ 141,857	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,68 Q=1,68	2024 Q=1,68	22.02.24			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	246,4 G	241,5G	246,6	209,9
Euro 223,842		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	3,16 G	3,2G-3,195	4,03	3,15
Yen 506,216		10	2021 I=0 S=14	2022 I=0 S=15	28.09.23			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	6,45 G	6,45G	6,6	5,5
- 41,029	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	235,3 G	222G-2	260,1	192,5
Euro 53,709		1	2021 J=2,1	2022 J=3	06.06.23			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren Group S.A.	1	170,5 G	174G	187,9	170,5
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	129,1 G	132,55G	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	27,6 G	28G	28,6	25,4
Yen 989,889		4	2022 I=0 I=86 S=0	2023 I=86	28.03.24			A1CS49	JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	20,6 G	20G	21	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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	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=30											
Yen 1.947,034		4	2022 I=15 S=15	2023 I=20 S=30	28.03.24			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	29,95 G	29,94G	32,5	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	132 G	130,2G	154	130,2
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	103 G	103G	106	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	6,6 G	6,6G	6,7	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	229,5 G	229G-7,8	231,8	204,7
Euro 677,773	1	1	2021 J=1,94	2022 J=2	09.05.23			851194	FR000120644	Danone S.A.	1	61,28 G	61,59G	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	43,45 G	43,115G	48,35	41,89
US\$ 302,164	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	119 G	116,02G	127,04	102,76
US\$ 87,7	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	113,45 G	113,2G	114,65	94,54
Euro 50								A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC	1	200,38 G	201,74G	205,46	191,87
Euro 200								A1EK0G	DE000A1EK0G3	DB ETC PLC	1	122,2 G	122,63G	125,41	120,23
Euro 50								A1EK0J	DE000A1EK0J7	DB ETC PLC	1	128,19 G	128,97G	134,14	122,41
- 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 S=0,54	05.04.24			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	23,4 G	23,38G	23,4	21,6
Euro 98,847	1	4	2022 I=0,6004 S=1,2717	2023 I=0,6304	23.11.23			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	66,5 G	68G	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	335,9 G	330,1G	366,7	330,1
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	78,52 G	75,8G	80,3	67,92
DKK 223,939		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	48,56 G	48,69G	48,86	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	16,5 G	16,3G	16,5	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	30,76 G	30,84G	33,76	29,94
Yen 270,165		1	2022 I=70,25 S=85	2023 I=78,5 S=61	28.12.23			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	26,4 G	26,2G	26,6	22,8
US\$ 385,515	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	107,6 G	108,36G	118,38	107,6
£ 2.233,894	1	7	2022 I=0,3083 S=0,4917	2023 I=0	29.02.24			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	34,22 G	34,92G	34,92	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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 178,985	1	1	2022 Q=0,6 Q=3,05 Q=2,26	2023 Q=2,95 Q=0,83 Q=0,84 Q=3,37	15.11.23			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	166,38 G	166,52G	166,52	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	2,59 G	2,596G	2,85	2,59
Euro 23,52		1	2021 J=1,05	2022 J=1,1	22.05.23	022		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	88,8 G	91,92G	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	18 G	18,2G	18,4	16,2
US\$ 4.390,177	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=0,4834 Q=0,7366	2023 Q=0,4834 Q=0,7366 Q=0,4834 Q=0,7366 Q=0,4834 Q=0,7366 Q=0,1524 Q=0,2322 Q=0,8355	14.12.23			A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,39 G	3,29G	3,58	2,86
US\$ 302,852	1	1						A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	125,8 G	124,25G	135,7	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	1,91 G	1,884G	2,1	1,84
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	123 G	(exD)-115G	123	88,64
nkr 1.542,613		1	2022 J=12,5	2023 J=16	30.04.24			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	18,08 G	18,39G	19,3	17,4
US\$ 203,934	1	10	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			A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	45,91 G	45,445G	58,3	45,45
US\$ 219,497	1 zu je US\$ 0,875	1						A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	130,8 G	131,6G	131,6	120
kann.\$ 278,761	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	71 G	71G	71	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	388,7 G	382,9G	398,85	362,4
US\$ 139,897	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,51 Q=0,51	2024 Q=0,51	28.02.24			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	149,4 G	147,8G	150,8	132,2
US\$ 701,397	1	1	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2024 Q=0,7	28.02.24			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	51,04 G	50,46G	51,38	48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 263,329 £ 1.377,452	1	10 5	2022 I=0,06 S=0,12	2023 I=0,06	14.12.23			A2JE48 877238	US26210C1045 GB0008220112	Dropbox Inc. DS Smith PLC	1 1	23,16 G 3,82 G	22,255G 3,78G	30,59 3,85	22,26 3,16
DKK 219		1	2022 J=6,5	2023 J=7	15.03.24			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	153 G	151,6G	169,75	151,6
US\$ 770,712	1	1	2023 Q=1,005 Q=1,005 Q=1,025 Q=1,025	2024 Q=1,025	15.02.24			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	85,1 G	84,9G	90,6	84,2
US\$ 417,583	1	1	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36	2023 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,38	28.02.24			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	63,22 G	62,64G	70,54	56,82
US\$ 182,871	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	20,08 G	19,205G	22,05	19,21
kann.\$ 406,214	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,11 G	0,1085G	0,12	0,1
US\$ 29,926	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	10.01.24			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	22,4 G	22G	27	20,8
Yen 378,137		4	2022 I=50 S=50	2023 I=55 S=70	28.03.24			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	54,9 G	54,9G	57	51,1
US\$ 79,553 £ 758,01	1 zu je US\$ 2,5 1	1 10	2018 J=0,439	2022 S=0,045	22.02.24			A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,2 G	3,152G	3,48	3,06
US\$ 399,3	1	1	2022 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2023 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	03.11.23			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	258,1 G	253,9G	258,1	212,3
Yen 92,349		1	2022 I=85 S=108	2023 I=97,5 S=131,5	28.12.23			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	68,5 G	67,5G	68,5	51
US\$ 519	1	1	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.11.23			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	39,71 G	40,22G	40,26	37,22
US\$ 36,22 Euro 1.023,978	1	1 1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0NDYQ A0Q249	US2787681061 ES0127797019	EchoStar Corp. EDP Renovlveis S.A.	1 1	12,7 G 13,98 G	12,7G 13,77G	15,9 18,45	11,4 13,77
Yen 296,567		4	2022 I=80 S=80	2023 I=80 S=80	28.03.24			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	38,22 G	37,73G	47,43	37,73
US\$ 267,35	1	4	2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	27.02.24			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	131,12 G	129,96G	134,02	123,52
skr 368,588		5	2021 I=1,2 S=1,2	2022 I=1,2 S=1,2	26.02.24			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	6,78 G	6,76G	7,52	6,4

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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 949,307	1	1	2023 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2024 Q=1,3	14.02.24		858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	702	696,5G	736,5	528,5	
Euro 167,335		1	2022 J=2,15	2023 I=1,13 S=1,12	22.10.24		615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	42,39 G	42,74G-2,64	44,14	40,86	
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18		A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,1 G	16,3G	17	15	
US\$ 572	1 zu je US\$ 0,5	10	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2023 Q=0,525 Q=0,525	15.02.24		850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	97,96 G	96,5G	98,24	84,42	
Euro 261,99		1	2022 I=0,688 S=1,032	2023 I=0,696	20.12.23		662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	14,56 G	14,91G	15,91	14,37	
kann.\$ 227,9 Euro 1.058,752	1	1 1	2021 I=0,5 S=0,9372	2022 I=1,5854 I=0,5	28.12.23		A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	1,4 G 16,5 G	1,359G 16,7G	1,81 19,71	1,36 16,4	
Euro 10.166,68		1	2022 I=0,2 S=0,2	2023 I=0,215	22.01.24	040	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,86 G	5,863G	6,8	5,84	
US\$ 56,518 Euro 2.435,285	1	1 1	2020 J=0,53	2022 J=1,4	28.04.23		A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	14,64 G 14,25 G	14,34G 14,434G	17,04 16,59	13,38 14,1	
Euro 3.375,938		1	2022 I=0,22 I=0,22 I=0,22 S=0,22	2023 I=0,24 I=0,23 I=0,24	18.03.24		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,1 G	14,094G	15,58	14,09	
US\$ 135,759 Euro 638,8	1 1	10 1	2022 I=0,085	2023 I=0,085 I=0,089	17.08.23		A1JC82 A1CWWN	US29355A1079 IM00B5VQMV65	Enphase Energy Inc. Entain PLC	1 1	120 G 10,72 G	113,08G 10,73G	126,48 11,84	89,8 10,41	
nkr 182,132		1	2021 I=2,5 S=2,6	2022 I=2,6 S=2,5	26.04.23		A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	9,36 G	9,35G	10,18	9,29	
kann.\$ 110,78 US\$ 57,7 skr 823,766	1 1 1	10 1 1	2022 I=1,7 S=1,7	2023 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	0,17 G 288,1 G 17,27 G	0,179G 272,6G 17,21G	0,23 288,1 18,1	0,17 252,1 16,08	
skr 1.244,7		1	2022 I=1,5 S=1,5	2023 I=1,8	28.05.24		A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	24,91 G	24,98G	25,4	22,58	
US\$ 94,621	1	1	2023 Q=3,41 Q=3,41 Q=3,41 Q=4,26	2024 Q=4,26	27.02.24		A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	789,6 G	786,2G	808,8	716	
nkr 3.003,104		1	2022 Q=3,8562 Q=7,0729 Q=9,0159 Q=9,5753	2023 Q=9,4091 Q=9,8519 Q=0,9 Q=0,7	15.05.24		675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	23,77 G	23,3G-3,545	30	23,05	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 379,554	1	1	2022 Q=0,4426 Q=0,1824 Q=0,4426 Q=0,1824 Q=0,4426 Q=0,1824 Q=0,625	2023 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625	29.12.23			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	55,5 G	55,5G	56,5	54
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2022 J=1,6 J=1,9	2023 J=2,7	27.05.24			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	38,95 G	39,01G	40,58	36,22
US\$ 4.230,206	1		2022 I=0,125 S=0,125	2023 I=0,125 I=0,125	11.09.23			A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,09 G	1,19G	1,27	1,06
Euro 453,834		1	2022 J=3,23	2023 J=3,95	06.05.24			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	188,4 G	188,08G	190,56	174,18
US\$ 119,746	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	70,08 G	69,32G-70,82	73,14	61,15
Euro 3.716,48	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,89 G	1,891G	1,92	1,59
Euro 192,981		1	2021 J=1	2022 J=1	04.07.23			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	57,58 G	58,08G	59,54	53,6
kann.\$ 125,686		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,154G	0,22	0,14
US\$ 43,39	1	1	2022 Q=1,55 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2023 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,75 Q=1,75	28.11.23			580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	338 G	338G	354	318
US\$ 180,85	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	55,95 G	57,37G	67,81	55,31
US\$ 995,437	1	1	2022 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2023 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.11.23			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	32,24 G	31,98G	33,31	31,18
US\$ 130,765	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	124,12 G	124,66G	143	120,52
US\$ 145,389	1	1	2022	2023	30.11.23			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	115 G	106G	119	106
US\$ 3.962,918	1	1	2023 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,95	2024 Q=0,95	13.02.24	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	96 G	94,82G	96,5	88,16
US\$ 58,806	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	168,15 G	168,35G	187,9	155,7
Euro 11	1	4	2021 J=0,75	2022 J=0,3	06.07.23			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	23,9 G	22,2G	23,9	18,35
skr 330,783		1	2022 I=1 S=1	2023 I=0,6 I=0,6 I=0,6 S=0,6	05.01.24			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	7,86 G	7,742G	9,61	7,73
Yen 1.003,074		4	2022 I=264,02 S=271,64	2023 I=40,26	28.09.23			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	25,33 G	25,3G	27,3	23,86
US\$ 572,233	1	1	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,35	2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39	31.01.24			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	65,04 G	64,77G	65,44	56,26
skr 1.086,623		1						A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	5,77 G	5,714G	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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 249,893	1	6	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2023 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	08.03.24			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	219,5 G	221G	231,5	219,5
£ 203,49	1	1	2022 I=0,75 I=0,75 Q=0,75	2023 Q=0,75 Q=0,79	14.12.23			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	182 G	184G	184	167
Euro 184,748		1	2021 J=1,362	2022 J=1,81	24.04.23			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	360 G	360G	363,7	302,2
Euro 740,688	1	1		2022 J=0,2871 J=0,4276	25.10.23			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	34,35 G	34,95G	36,11	32,44
US\$ 592,484	1	1	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	07.12.23			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	58,4 G	57,66G	58,54	53,7
Euro 608,914		1	2022 J=0,49	2023 J=0,69	20.05.24	018		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	12,95 G	13,13G	13,93	12,67
kann.\$ 287,147	1	1	2022 Q=0,006 Q=0,0061 Q=0,0061 Q=0,0054	2023 Q=0,0057 Q=0,0051 Q=0,0046	14.11.23			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	4,11 G	4,2G	5,6	3,92
kann.\$ 693,599	1	1	2022	2023	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	8,25 G	7,737G	9,17	7,37
- 792,782	1	1	2020 I=0,0027 I=0,0032	2023 J=0,0003 J=0,0025 J=0,0034	27.02.24			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,16 G	0,159G	0,17	0,16
- 637,457		1	2021 I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225	2023 J=0,015	15.02.24			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,02 G	0,021G	0,03	0,02
US\$ 106,844	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	144,72 G	140,02G	156,6	129,6
£ 645,977	1	4	2022 I=0,009 S=0,029	2023 I=0,015	30.11.23			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,79 G	1,789G	2,08	1,79
kann.\$ 44,619	1	1	2023 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2024 Q=0,25	27.03.24			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	153 G	152G	158	144
US\$ 600,186	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	136,75 G	136,2G	137,25	120,1
- 37,757	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	25,31 G	24,19G	28,07	22,63
CNY 450	1	1	2020 I=0,065 I=0,074 S=0,18	2022 I=0,2539 S=0,2594	01.11.23			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	1,54 G	1,54G	1,84	1,35
nz\$ 783,044	1	7	2021 I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	2022 I=0,18 I=0,0318 S=0,16 S=0,0282	14.09.23			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	1,99 G	2G	2,74	1,9
US\$ 421,163		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	25,7 G	25,3G	27,2	20,1
Euro 177,065	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	195,6 G	189G	198,5	147,45
£ 99,878	1	4	2021 I=0,02 S=0,045	2022 I=0,0236 S=0,0489	16.11.23			A2QFET	GB00BN789668	Fonix Mobile PLC	1	2,52 G	2,58G	2,86	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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,8											
US\$ 3.902,781	1	1			15.02.24			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,27 G	11,16G	12,02	9,89
US\$ 767,91	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	63,3 G	59,88G-9,05-9,48	69,21	52,41
US\$ 427,329	1	1			22.02.24			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	77,76 G	77,02G	78,24	64,68
US\$ 126,095	1	1			22.02.24			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	73,5 G	73G	75	67,5
US\$ 526,558	1	10			27.03.24			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	25,2 G	25G	26,7	24,4
- 1.456,219		1			29.01.24			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,715G	0,74	0,71
Euro 13,28	1	1			05.06.23			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	26,8 G	26,1G	27,5	25,7
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1			10.08.23			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	5,67 G	5,582G	6,98	5,54
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4			14.12.23			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	22,72 G	21,8G	22,72	18,46
Yen 234,194		4			28.03.24			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	11,7 G	11,7G	12	9,75
Yen 207,111		4			28.03.24			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	139,8 G	136,6G	143,9	118,8
US\$ 91,688	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	47,8 G	46,2G	49	40
Euro 65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	36,47 G	36,06G	38,34	34,14
US\$ 77,968	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	414,8 G	407,9G	435,1	385,4
US\$ 183,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd.	1	6,3 G	6,2G	8,05	4,6
US\$ 455,357	1				12.01.24			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	79,5	78,5G-8,5-8,5	80	65,5
sfrs 35,189	1	1			21.04.23			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,671		1			02.07.24			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	93,75 G	93,5G	109,6	93,2
H\$ 10.063,383	1	1			05.06.23			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	0,94 G	0,97G	0,97	0,87
US\$ 636,91	1	4			15.02.24			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	19,69 G	19,93G	22,24	19,02
US\$ 61,432	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	107,6 G	104,7G	119,85	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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 273,98	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	249,6 G	247,8G-51,6	251,6	226,9	
US\$ 1.088,334		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	137,5 G	137G	138	113,5	
US\$ 1.154,433	1	1	2022 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2023 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	29.02.24		A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	35,61 G	35,99G	36,34	31,64	
DKK 66,075		1	2017 J=0	2018 J=0			565131	DK0010272202	Genmab AS	1	271,6 G	266,2G	295,9	248,4	
US\$ 140,197	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2024 Q=1	29.02.24		858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	131,8 G	132,75G	134,05	124	
skr 254,152		1	2021 J=4	2022 J=4,25	27.04.23		889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	18,3 G	18,625G	20,76	17,05	
kann.\$ 169,218	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	32 G	31,2G	32,2	28,4	
US\$ 1.246,042	1	1	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2024 Q=0,77	14.03.24		885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	65,56 G	66,4G	80,14	65,04	
nkr 500		1	2022 J=8,25	2023 J=8,75	21.03.24		A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	15,05 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	4,54	4,548G	5,47	4,5	
Euro 213,837		1					A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,3 G	0,309G	0,49	0,17	
US\$ 257,985	1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25	14.03.24		603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	124,4 G	120G	128,6	114,8	
Yen 76,558		10	2022 I=0 S=89	2023 I=0			A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	50,5 G	53G	61	50,5	
DKK 150,913		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22		854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	23,51 G	23,18G	24,49	21,36	
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	12,3 G	12,6G	14,6	11,1	
US\$ 3.736,044	1	1					A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,23 G	3,22G	3,27	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	8,58 G	8,6G	10,13	8,35	
kann.\$ 932,614	1	1	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2024 Q=0,555	28.02.24		871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	28,6 G	28,8G	31	28,4	
kann.\$ 86,199		1					A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,06 G	0,0635G	0,1	0,05	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	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											
Euro 426,13		1		2018 I=0,2 S=0,1451	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	10,89 G	10,85G	15,4	7,6
Euro 146,7		1		2021 J=2,75	11.05.23			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	70,74 G	70,7G	71,36	67,34
£ 4.116,694	1	1		2022 Q=0,1625 Q=0,1375 Q=0,1375	22.02.24			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	19,35 G	19,318G	19,6	16,58
£ 2.058,347	1	1		2022 Q=0,3695 Q=0,3348	16.11.23			A3DMHS	US37733W2044	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	38 G	38,2G	38,2	32,8
H\$ 6.537,821	1	1		2022 I=0,1871 S=0,4262	06.10.23			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,51 G	0,5395G	0,69	0,48
skr 1.435,287		12		2021 I=3,25 S=3,25	07.11.24			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	12,64 G	12,778G	15,8	12,28
£ 9.234,574	1	4		2021 S=0,024	24.08.23			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,68 G	3,6995G	3,94	3,56
US\$ 890,102	1 zu je US\$ 2,5	1		2023 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	05.03.24			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	32,6 G	32,36G	34,46	30,36
£ 379,645	1	4		2022 I=0,0786 S=0,1234	21.12.23			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	26,35 G	26,4G	26,4	24,35
H\$ 4.499,26	1	1		2022 I=0,18 S=0,6	08.05.24			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	0,95 G	0,995G	1,22	0,94
H\$ 1.911,843	1	1		2022 I=0,7 I=0,7 I=0,7 S=2	18.10.23			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	9,55 G	10,4G	10,4	9,2
US\$ 112,431	1	1		2023 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	04.04.24			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	24,02 G	23,8G	24,84	20,46
ZAR 619,983	1 zu je ZAR 0,5	7		2021 I=0,0274 S=0,0122	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	5,2 G	5,15G	6,1	4,94
US\$ 138,764	1 zu je US\$ 0,5	1		2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	30.04.24			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	46,88 G	46,19G	49,13	42,89
Yen 300,794		4		2022 I=40 S=40	28.09.23			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	11,4 G	11,5G	12,1	11,2
US\$ 547,173	1 zu je US\$ 1	1		2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.02.24			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	15,8 G	15,6G	19	15,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=1,23 S=0,69 2021 J=0,571 2022 I=0,5 S=1,3 2017 I=0 2022 I=3,5 S=9,5 S=0,0113 2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 2021 J=0,11 2017 J=0,3 2022 Q=131 Q=135 Q=138 Q=141 2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 2021 S=0 2022 I=42,25 S=42,25 2022 I=50 S=60 2023 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,08 2022 I=3,45 S=3,69 2022 I=0,06 S=0,16 2022 I=60 S=40											
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1			29.04.24			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	89 G	87,72G	94,98	86,9
Euro 418,002		1			05.07.23			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	13,52 G	14,01G	14,01	12,59
H\$ 4.841,387	1	1			04.09.23			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	2,5 G	2,6G	2,7	2,36
US\$ 129,938	1	1			15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	69,84 G	69,66G	70,36	66,3
Euro 105,569		1			13.02.24			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	2.198 G	2216G	2.217	1.801,6
US\$ 1.300	1	11			12.12.23			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,78 G	13,81G	15,5	13,69
Euro 2.595,228		1			03.05.23			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,45 G	10,475G	10,9	9,86
nkr 201,62		1						904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	1,68 G	1,778G	2,65	1,68
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 45,05		4			28.03.24			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	156 G	157G	163	143,5
US\$ 252,161	1	1			22.02.24			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	181,55 G	180,65G	181,75	162,05
Yen 574,581		4						853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	2,86 G	2,82G	3,14	2,74
Yen 85,165		3			28.02.24			864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	24,2 G	24G	27,8	24
Yen 215,115		4			28.09.23			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	26 G	25,4G	26,4	23,8
US\$ 234,732	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	67,92 G	68,52G	68,88	64,38
Yen 5.434,285		4			28.03.24			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	10,69 G	10,665G	10,73	9,27
US\$ 652,182	1 zu je US\$ 1	1			29.02.24			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	181,84 G	183G	189,68	178,56
H\$ 1.267,837	1	1			29.08.23			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	28,5 G	29,3G	29,92	25,56
US\$ 2.206,622	1	1			17.08.23			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	2,98 G	3,061G	3,13	2,8
Yen 144,876		1			28.12.23			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	32,4 G	31,8G	34,8	31,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=45 I=45 S=65 2022 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625											
Yen 350,959		4			28.09.23			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	113,6 G	112,9G	117,85	105,6
US\$ 990,902	1	11			12.03.24			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	26,35 G	26,33G	28,14	25,78
US\$ 19.105,832	1 zu je US\$ 0,5	1			07.03.24			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,4 G	7,281G	7,55	6,88
US\$ 3.821,167	1 zu je US\$ 0,5	1			09.11.23			924153	US4042804066	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	37 G	35,4G	37,6	34,2
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1			05.06.23			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,43 G	0,414G	0,43	0,37
US\$ 50,674	1	1			30.09.24			A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	564,2 G	548,4G	597	482,9
Euro 107,76	1	1			30.09.24			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	38,15 G	38,21G	38,75	36,07
US\$ 103,143	1	1			08.02.24			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	195,6 G	183,6G	203,4	172,2
US\$ 1.448,346	1	1			15.03.24			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	11,88 G	11,73G	12,06	11,15
skr 466,838		1			21.10.24			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	6,97 G	7,072G	7,43	6,61
- 9,97		1			28.02.24			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	50	51,4G	54	37
kann.\$ 99,267	1	1			16.11.23			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	63,5 G	64G	64	58,5
Euro 6.423,299		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,77 G	10,835G	11,97	10,59
Yen 140,861		4			28.03.24			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	44 G	44G	51	43
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	266,2 G	260,5G	272,8	225,9
US\$ 83,1	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	514,8 G	507,6G	530,2	470,7
kann.\$ 238,137	1	1			27.03.24			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	23,4 G	23,4G	24,6	22,8
US\$ 298,8	1	1			27.03.24			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	235,8 G	235,7G	245,9	229,9
US\$ 158,9	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	131,34 G	128,66G	135,28	117,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0											
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	21,4 G	21,2G	21,75	20,8	
US\$ 224,526	1	1		2021 I=0,6	31.10.23			896133 US45337C1027	Incyte Corp.	1	53,52 G	54,24G	60,78	53,04	
Euro 3.116,652		2		2022 J=0,6	30.03.23			A11873 ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	39,48 G	39,91G	39,91	37,44	
skr 364,323		1		2021 J=2,3	30.03.23			A0HFVY SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	24,57 G	24,36G	24,57	21,14	
£ 1.368,099	1	1		2022 I=0,03 S=0,068	10.08.23			A114PL GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,51 G	9,544G	9,54	8,42	
- 4.150,453	1 zu je 5	4		2021 2022	24.10.23			919668 US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,8 G	18,35G	18,85	16,3	
Euro 960,2		1		2021 J=0,1993	22.05.23	008		A14UAV IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	10,61 G	10,67G	11,54	10,51	
Euro 3.498,194	1	1		2022 I=0,17 S=0,389	24.04.24			A2ANV3 NL0011821202	ING Groep N.V.	1	12,41 G	12,636G	13,65	11,93	
US\$ 404,797	1	10		2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	17.11.23			A2P070 US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	82,5 G	80G	83	68	
Euro 500		1		2023 Q=1,1	14.03.24			A2QNEL LU2290522684	InPost S.A.	1	14,5 G	14,155G	14,5	11,68	
kann.\$ 178,321	1	1		2023 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	14.03.24			A0RNQW CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	157 G	155G	157	137	
US\$ 4.228	1	1		2023 Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	06.02.24			855681 US4581401001	Intel Corp.	1	41,01 G	41,17G	45,83	39,21	
US\$ 572,616	1	1		2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	14.03.24			A1W5H0 US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	126,6 G	125,6G	127	113,8	
£ 165,25	1	1		2022 I=0,439 S=0,945	04.04.24			A2PA4R GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	90 G	98G	98	81,5	
US\$ 58,107	1	1		2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	30.11.23			A1JYG7 US4586653044	Interface Inc.	1	12,3 G	12,2G	12,6	10,6	
£ 290,613	1	2		2022 I=0,253 S=0,522	07.12.23			A2AMU0 GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	21,75 G	21,45G	21,75	18,1	
US\$ 913,119	1	1		2023 Q=1,65 Q=1,66 Q=1,66 Q=1,66	08.02.24			851399 US4592001014	International Business Machines Corp.	1	174,2	169,3G	175,05	144,45	
US\$ 346,354	1 zu je US\$ 1	1		2023 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	21.02.24			851413 US4601461035	International Paper Co.	1	33,02 G	(exD)-32,62G	34,48	30,65	
£ 161,393	1	1		2022 I=0,342 S=0,716	14.09.23			633526 GB0031638363	Intertek Group PLC	1	52,5 G	52,5G	53	48,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,0738 S=0,0901											
Euro 18.282,799		1			20.05.24	049		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,83 G	2,835G	2,89	2,66
US\$ 279,9	1	10			09.01.24			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	601,3 G	595,1G	614,4	534,8
US\$ 352,326	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	348,2 G	346,25G	361,15	291,9
ZAR 295,278	1	4			06.12.23			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	5,8 G	5,95G	6,15	5,7
skr 1.821,937		1			08.11.24			A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	22,8 G	22,83G	22,83	19,85
Euro 43,203		1			03.07.23			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	61,4 G	60,6G	63,25	55,8
US\$ 182,5	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	217,5 G	216,5G	226	191,6
US\$ 12,61	1	1			21.12.23			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	41,8 G	41,2G	43	38
US\$ 291,99	1	1			14.12.23			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	62,82 G	62,94G	64,06	59,64
- 446		1			06.07.23			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,228G	0,25	0,21
Yen 777,442		4			28.03.24			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	13,1G	13,2	11,6
£ 616,882	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,7 G	0,6954G	0,79	0,53
£ 4.025,409	1	1			19.10.23			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,65 G	0,647G	0,72	0,65
kann.\$1.269,309	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	9,68 G	9,7G	9,94	8,53
£ 2.368,954	1	4			09.11.23			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,94 G	2,98G	3,59	2,91
US\$ 106,144	1	5			15.02.24			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	114,15 G	115,5G	122,55	113,7
Yen 56,06		4			28.03.24			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,65G	11,09	10,26
Yen 437,143	1	4			28.09.23			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	17,19 G	17,04G	17,95	17,02
Yen 522,289		4			28.03.24			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	23 G	23G	23,6	18,6
Yen 6,989		1			28.02.24			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	590 G	590G	640	585
Yen 1,423		1			28.03.24			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	3.260 G	3260G	3.700	3.260

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 62,957	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	117,15 G	115,85G	117,6	105,45
US\$ 1.577,116	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	21,6 G	21,95G	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	22,92 G	21,52G	24,72	21,52
Yen 259,482		4	2022 J=38	2023 J=40	28.03.24			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	8,55 G	8,35G	11,1	8,35
US\$ 51,572	1	10		2022	22.11.23			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	24,25 G	23,9G	34,05	22,25
US\$ 2.408,767	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,13 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2024 Q=1,19	16.02.24			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	145 G	145,8G-6,1	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	30,6 G	29,6G	35	26,8
US\$ 2.880,371	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	166,5 G	165,8G	166,8	153,1
Yen 208,4		4	2022 I=35 S=35	2023 I=0				864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	24,4 G	24,4G	25,2	24
US\$ 321,907	1	1	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2024 Q=0,22	29.02.24			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	34,12 G	34,05G	34,6	26,5
Euro 219,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	14,92 G	14,886G	15,88	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	10,5 G	10,3G	11,2	9,85
Yen 238,623		4	2022 I=15 S=15	2023 I=18 S=20	28.03.24			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	13,8G	16,1	13,8
Euro 417,306		1	2022 I=1 S=3	2023 I=1 S=3,15	13.05.24			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	62,72 G	62G	63,44	56,54
Yen 2.302,712		4	2022 I=65 S=70	2023 I=70 S=70	28.03.24			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	28,44 G	28,52G	31,3	27,65
Yen 113,183		4	2022 I=0 S=30	2023 S=35	28.03.24			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21G	23,6	21
Yen 172,411		4	2022 I=8,5 S=11,5	2023 I=13 S=13	28.03.24			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	45,8 G	45G	46,6	41
US\$ 342,52	1	1	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6 Q=0,56	2024 Q=0,56	29.02.24			853265	US4878361082	Kellanova Co.	1	50,78 G	51,66G	52,3	48,92
- 1.762,294		1	2022 I=0,15 S=0,18	2023 I=0,15 S=0,19	25.04.24			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	5,04 G	4,977G	5,04	4,63
Euro 123,421		1	2022 I=4,5 S=9,5	2023 I=4,5 S=9,5	02.05.24			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	425,15 G	427,45G	432,5	348,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022 2023 2024											
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	2,23 G	2,24G	2,28	2
Euro 273,131		1	2023 I=0,27 I=0,27 I=0,27 S=0,26	2024 I=0,25 I=0,26 S=0,25	13.01.25			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	17,86 G	17,985G	18,48	16,92
US\$ 1.398,336	1	1	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,215 Q=0,215	2024 Q=0,215	27.03.24			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	28,11 G	28,385G	29,8	28,11
Yen 141,5		12	2021 I=20 S=27	2022 I=23 S=27	29.11.23			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	16,7 G	16,7G	16,8	15,5
US\$ 936,26	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2024 Q=0,205	26.02.24			869353	US4932671088	Keycorp	1	13 G	13,1G	13,8	12,1
Yen 243,208		3	2022 I=150	2023 I=150 S=150	18.03.24			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	424,5 G	420,8G	424,5	378,8
US\$ 174,669	1	1	2021 J=3	2022 J=1	26.07.23			A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	143,18 G	130,9G	150,58	130,9
PLN 200		1						908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	25,71 G	25,72G	28,03	23,94
kann.\$ 232,409	1	1	2022 I=0,41 I=0,41 I=0,41 I=0,41 S=0,405	2023 I=0,405 I=0,405 I=0,405	05.12.23			A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)		
MXN 1.604,439	1	1						894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,9 G	2,02G	2,12	1,9
H\$ 3.631,728	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,9 G	0,96G	1,3	0,86
£ 1.874,563	1	2	2022 I=0,038 S=0,086	2023 I=0,038	12.10.23			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,59 G	2,609G	2,82	2,39
US\$ 253,686	1	1	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2024 Q=0,03	05.03.24			A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,48 G	2,5G	3,36	2,24
skr 243,217	1	1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	9,27 G	9,27G	9,95	8,53
kann.\$1.227,838	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,7 G	4,676G	5,44	4,59
US\$ 135,234	1	7	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2023 Q=1,45 Q=1,45	15.02.24			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	615,5 G	598,5G	620,5	496,4
Yen 973,811		4	2022 I=64 S=75	2023 I=72 S=72	28.03.24			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	26,09 G	25,9G	26,76	23,32
Euro 453,187		1	2022 J=1,75	2023 J=1,75	01.03.24			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	46,05 G	45,92G	46,81	42,57
Yen 502,664		4	2022 I=10 S=0	2023 I=0				857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,87 G	2,86G	2,99	2,5
Euro 952,365		1	2022 I=0,46 S=0,59	2023 I=0,49 S=0,61	12.04.24			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	27,52 G	27,665G	27,67	25,2
Euro 3.947,418	1	1	2022 I=0,048 S=0,095	2023 I=0,052 S=0,098	19.04.24	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,33 G	3,358G	3,36	3,07

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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 J=0,85											
Euro 913,516	1	1		2020 J=0,85	2021 J=0,85 J=0,85	12.05.22	06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	18,8 G	18,638G	22,07	18,64
Euro 63,631		1		2021 J=0,35 J=0,35	2022 J=1	29.05.23		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	21,08 G	20,52G	23,14	19,83
AS\$ 669,449	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
- 50,116	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	17,44 G	16,945G	18,27	14,07
US\$ 1.213,1	1	3		2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4	07.03.24		A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	32,49 G	32,935G	35,17	31,79
Yen 1.176,667		1		2022 I=22 S=22	2023 I=24 S=24	28.12.23		857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	13,66 G	13,5G	14,42	13,02
ZAR 322,086	1	1		2022 I=28,7 S=16,3	2023 I=22,6 S=24,2	13.03.24		A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	25,6 G	25,4G	29,4	24,8
Yen 354,864		1		2022 I=21 S=23	2023 I=25 S=25	28.12.23		858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	9,2 G	9,2G	9,8	9
Yen 116,201		4		2022 I=39 S=39	2023 I=42 S=42	28.03.24		851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	35,7 G	35,28G	37	32,28
US\$ 230,103		1		2022 I=24 S=27	2023 I=27 S=29	28.12.23		A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	19,04 G	19,4G	20,1	17,42
Yen 540		1		2022 I=24 S=27	2023 I=27 S=29	28.12.23		858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	17,6 G	17,4G	17,6	14
Yen 157,302		4		2022 I=0 S=93	2023 I=0 S=93	28.03.24		A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	20,6 G	20,6G	21	19,6
skr 152		1		2021 J=3,75	2022 J=4	06.04.23		884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	48,97 G	48,99G	49,14	44,81
Euro 524,532		1		2022 J=2,95	2023 J=3,2	20.05.24		850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	182,8	185,36G	185,36	167,38
Euro 534,725		1		2022 J=6 J=0,0357	2023 J=6,6	26.04.24		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	443,6 G	442,8G	457,95	415,5
US\$ 84,9	1	1		2023 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2024 Q=0,72	26.02.24		895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	200 G	199G	212	199
Euro 141,133		1		2021 J=0,5	2022 J=1,3	19.04.23		866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	20,65 G	20,5G	20,65	17,86
US\$ 131,103	1	7		2022 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725	2023 Q=2 Q=2 Q=2	12.03.24		869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	852,5 G	827,1G	885,5	664,1
£ 744,883	1	4		2022 I=0,086 I=0,09 I=0,09 S=0,12	2023 I=0,09 I=0,092 I=0,093	22.02.24		A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,55 G	7,55G	8,25	7,4
skr 592,246		1		2022 J=3,7	2023 J=4,1	15.05.24		A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	23,55 G	23,6G	24,15	21,87
Yen 100,3		3		2022 I=75 S=75	2023 I=117,5	30.08.23		502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	61,5 G	61,5G	65,5	44,4

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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 5.979,647	1	1	2022 I=0,0544 S=0,1393	2023 I=0,0571	24.08.23			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,76 G	2,805G	3	2,68
Euro 264,031		1	2022 J=1,9	2023 J=2,09	31.05.24			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	89,42 G	89,02G	94,2	88,88
US\$ 69,924	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	16,26 G	16,51G	16,64	14,18
H\$ 12.404,659	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	0,97 G	1,007G	1,28	0,93
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	30,65G	35,35	28,2
Euro 578,15		1	2021 J=0,14	2022 J=0,14	22.05.23			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	19,44	19,185G	19,44	15
nkr 595,774		1	2021 J=2,5	2022 J=2,5	24.05.23			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	3,62 G	3,606G	3,86	3,57
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	16,47 G	16,56G	16,56	13,91
kann.\$ 345,102	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,14 G	0,1436G	0,19	0,13
US\$ 63,6	1	1						A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	34,6 G	34,4G	35,2	31,4
US\$ 208,137	1	1						A3ERTA	US5312297550	"-	1	64 G	62G	64	56
US\$ 218,682	1	1						A3ERTC	US5312297899	"-	1	27,8 G	27,6G	28,6	26
skr 423,836	1	1	2021 J=1,5	2022 J=1,8	02.05.23			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	24,54 G	24,51G	24,54	21,36
kann.\$ 153,249	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	13,2 G	12,6G	19	12,5
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	403,55	402,1G	403,55	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	4,43 G	4,4875G	5,01	4,38
- 2.894,903	1	1	2020 I=0,0009	2022 J=0,0009 I=0,0004	03.03.23			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,01 G	0,0096G	0,01	0,01
kann.\$ 160,748	1	1						A3ER6Y	CA53681K1003	Lithium Americas (Argentina) Corp.	1	3,98 G	3,74G	5,8	3,64
kann.\$ 149,53	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,05 G	0,046G	0,07	0,03
Yen 287,212		4	2022 I=45 S=45	2023 I=45 S=45	28.03.24			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	11,8 G	11,8G	12,3	11,1
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	45,8 G	46G	46	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	0,5 G	0,493G	0,55	0,48
US\$ 222,201	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2024 Q=0,0625	20.02.24			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	69 G	68G	69,5	63
£ 522,647	1	1	2022 I=0,317 S=0,753	2023 I=0,357	17.08.23			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	104 G	104G	109	101
US\$ 257,813	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	22 G	21,8G	24,4	18,1
US\$ 121,075	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	412,9 G	408,5G	461,85	408,5

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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 501,401	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	818,9	820,8G	826	646,5
£ 2.369,273	1	1	2022 I=0,062 S=0,134	2023 I=0,065	28.09.23			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,61 G	2,615G	2,67	2,51
Yen 679,048		4	2022 I=0 S=19	2023 I=0				A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	12,7 G	12,4G	15,5	12
kann.\$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,25 G	0,248G	0,32	0,24
kann.\$ 286,78	1	1			22.02.24			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	50,72 G	50,04G	54,3	49,35
Yen 280,018		4	2022 I=10 S=11	2023 I=10	28.09.23			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	23,7 G	23,5G	25,65	23,05
Euro 3.079,553		1	2022 I=0,0604 S=0,0855	2023 I=0,0603	28.11.23			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,93 G	1,936G	2,03	1,88
- 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	1,5956G	1,69	1,58
£ 1.973,374	1	4	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	2023 I=0,01	16.11.23			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,77 G	2,836G	3,39	2,73
US\$ 289,485	1	1	2023 Q=0,4 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2024 Q=0,52	21.02.24			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	222,25 G	(exD)-223,25G	230,5	199,9
US\$ 491,656	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	184,3 G	184,45G	185,4	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	04.01.24			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	61,57 G	59,51G	66,14	51,58
US\$ 219,765	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2024 Q=0,29	21.02.24			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	67 G	(exD)-67,5G	68	58
US\$ 925,723	1	1	2023 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,66	2024 Q=0,66	08.04.24			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	434,2 G	416,2G	437,4	381,4
US\$ 271,812	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	34,65 G	33,215G	36,9	32,19
US\$ 353,233	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	17,4 G	17,78G	17,9	15,87
Euro 20	1	1	2021 J=3,5	2022 J=4,2	03.05.23			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	121,2 G	119,8G	128	116

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 631,804		4	2022 I=20 S=25	2023 I=25 S=25	28.03.24			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	10,6 G	10,86G	12	9,64
PLN 42,454		1		2017 J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	146,35 G	150,7G	150,7	110,1
US\$ 251,441	1	1	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,39	2023 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,42	28.12.23			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	61,02 G	62,62G	63,72	58,92
US\$ 725,342	1	1	2023 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,67	2024 Q=1,67	29.02.24	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	270,6 G	270,3G	276,1	263,3
Yen 132,96		1	2022 I=0 S=39	2023 I=0 I=42	28.12.23			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	41 G	41,6G	42,4	37,6
Yen 1.089,055		4	2022 I=5,5 S=5,5	2023 I=6 S=6	28.03.24			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	2,68 G	2,68G	2,76	2,54
Euro 849,938		7	2021 J=0,75	2022 J=0,85	20.11.23			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	11,72 G	11,93G	12,22	11,09
US\$ 1.329,654	1	4	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2023 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	19.12.23			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	78,56 G	79,24G	81,5	74,62
US\$ 50,56	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.667,8	1584,8G-2,6	1.687,4	1.353,2
US\$ 2.534,023	1	1	2023 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77	2024 Q=0,77	14.03.24			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	117 G	117,8G	118,2	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	3,34 G	3,22G	3,7	2,04
US\$ 2.200,049	1	1		2023 Q=0,5	21.02.24			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	433	(exD)-433,05G-29,3	453,45	313
Euro 828,972		1	2022 J=0,12 I=0,15 S=0,15	2023 I=0,18 S=0,18	24.10.24			A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	10,12 G	9,996G	10,36	8,84
US\$ 21,479	1	1		2023	22.02.24			910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.092 G	1090G	1.138	1.012
US\$ 540,388	1	4	2022 Q=0,276 Q=0,301 Q=0,328 Q=0,358	2023 Q=0,383 Q=0,41 Q=0,439 Q=0,45				886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	75,18 G	75,82G	82,96	74,9
US\$ 1.103,909	1	9	2021 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2022 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	29.12.23			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	72,88 G	74,64G-4,6	81,92	72,88
H\$ 1.834,477	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	0,9 G	0,905G	0,92	0,65

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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 7.430,437	1	7	2021 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75	14.02.24		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	370,2	370,65G-1,1-69,4	390,25	335,05	
US\$ 316,535	1	10					A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	0,84 G	0,808G	1,29	0,76	
US\$ 72,818	1	1	2022 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2023 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	29.02.24		863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	27,8 G	26,4G	28,2	22,6	
US\$ 172,096	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19		889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	14,4 G	14,5G	17	14,2	
US\$ 157,7	1 zu je US\$ 1,5	1	2017 I=1,32 S=1,32	2018 I=1,32 S=12,6837	05.11.19		A0B987	SE0001174970	-" ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	14,68 G	14,66G	17,04	14,45	
Yen 427,081		4	2022 I=20 S=20	2023 I=20 S=20	28.03.24		851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	18,6 G	18,5G	19,3	17,6	
Yen 284,792		4	2022 I=17,8 S=12,34	2023 I=12,6 S=14,5	28.03.24		889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	12,7 G	12,6G	15,8	12,6	
Yen 1.324,288		4	2022 I=19 S=19	2023 I=20 S=20	28.03.24		853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,8G	13,4	12	
Yen 217,239		4	2022 I=40 S=40	2023 I=40 S=40	28.03.24		862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	15,7 G	15,4G	15,9	14	
Yen 1.466,912		4	2022 I=15 S=18	2023 I=18 S=19	28.03.24		872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	6,4 G	6,15G	6,7	6,05	
Yen 1.490,282		4	2022 I=0 J=5	2023 I=5 S=5	28.03.24		876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,75 G	2,734G	2,91	2,69	
Yen 12.337,711		4	2022 I=16 S=16	2023 I=20,5 S=20,5	28.03.24		657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	9,07 G	8,996G	9,13	7,65	
Yen 936,878		4	2022 I=30 S=32	2023 I=35 S=37	28.03.24		858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	24,6G	24,8	21,6	
US\$ 381,284	1	10					A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	80,06 G	80,01G	104,62	79,45	
US\$ 200,955	1	1	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41	2023 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,44	29.02.24		A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	57,2 G	57,62G	58,18	55,06	
US\$ 1.360,896	1	1	2023 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425 Q=0,425	2024 Q=0,425	27.03.24		A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	66 G	67,3G	71,62	65,32	
Euro 441,413	1	1					A3E2FD	GB00BMWC6P49	Mondi PLC	1	15,83 G	15,98G	17,28	15,54	
US\$ 72,178	1	10					A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	433,8 G	407,2G	460	329,4	
US\$ 1.040,441	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	51,19 G	51,03G	54,01	50,54	
US\$ 182,5	1	1	2023 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2024 Q=0,85	22.02.24		915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	344 G	345G	374	337	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.641,312	1	1	2023 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,85 Q=0,85	2024 Q=0,85	30.01.24			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	80,05 G	78,36G	85,44	76,47
US\$ 166,133	1	1	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,88	2023 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,98	14.12.23			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	293,8 G	297G	305,8	280,9
nkr 517,111		1	2023 Q=1,7 Q=2 Q=2 Q=1,5	2024 Q=1,9	23.02.24			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	17,66 G	17,735G	17,86	15,85
Yen 536,071		4	2022 I=100 S=100	2023 I=120 S=120	28.03.24			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	45,2 G	44,2G	46,2	34,8
H\$ 6.217,197	1	1	2022 I=0,42 S=0,89	2023 I=0,42	23.08.23			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	2,98 G	3,08G	3,4	2,9
Euro 21,724	1	1	2018 J=0,18	2022 J=0,12	28.04.23			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	4,62 G	4,4G	4,76	4,18
Yen 2.027,443		4	2022 I=75 S=75	2023 I=75 S=25	28.03.24			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	18,14 G	18,26G	19,27	17,89
kann.\$ 52,567 US\$ 82,198	1	7						A3DKEJ 897518	CA62849F2008 US62855J1043	Mydecine Innovations Group Inc. Myriad Genetics Inc.	1 1	0,01 21,4 G	0,007G 21,6G	0,01 21,8	0,01 16
Yen 121,064		1	2022 I=39 S=39	2023 I=40 S=40	28.12.23			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	15,1 G	15,6G	18,4	14,3
Yen 196,701		4	2021 I=20 S=0	2022 I=25	28.03.24			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,8G	14,6	12,8
US\$ 576,965	1	10	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,22 Q=0,22	13.03.24			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	51,42 G	51,12G	53,98	50,44
kann.\$ 312,143 kann.\$ 339,116	1 1	1 11	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,02 Q=1,02	2023 Q=1,06	21.12.23			A1JVHM 865227	CA6315202029 CA6330671034	Nass Valley Gateway Ltd. National Bank of Canada	1 1	0,04 G 71 G	0,038G 71G	0,04 71	0,02 66,5
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	7,16 G	7,158G	7,18	6,18
£ 743,942	1	4	2022	2023	22.11.23			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	60 G	61G	63,5	58
£ 3.719,709	1	4	2023 I=0,194	2024 I=0	06.06.24			A2DQWX	GB00BDR05C01	-"	1	12 G	12,3G	12,7	11,7
- 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	0,016G	0,02	0,01
£ 8.746,367	1 zu je £ 1,0769	1		2023 S=0,1 I=0,055 I=0,055 S=0,115	14.03.24			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	2,65 G	2,672G	2,71	2,4
US\$ 113,133 Yen 272,85	1	1 4	2022 I=55 S=55	2023 I=60 S=60	28.03.24			A3DC14 853675	US63947X1019 JP3733000008	nCino Inc. (NEW) NEC Corp., (Glob.)	1 1	27,6 G 60 G	27,6G 60G	32,6 61,5	27,6 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 20.02.2024		Fortlaufender Preis 21.02.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis													
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=7,83 Q=8,66 S=8,66								2023 I=8,71	2021 J=0	2022 J=2,8	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	2021 I=0,56 S=1,5	2022 I=0,46 S=1,89	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	2022 I=33 S=33	2023 I=25 S=25	2021 J=0,5	2022 J=0,65	2022 I=35 S=35	2023 I=35 S=40	2022 Q=0,305 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2023 Q=0,34 Q=0,37 Q=0,37
ZAR 488,106		1			06.09.23			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	11 G	11G		11	9,95														
nkr 1.671,325		1						A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,43 G	0,4165G		0,62	0,42														
sfrs 2.670	1	1			24.04.23			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)																	
US\$ 206,031	1	4			04.01.24			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	78,25 G	77,8G		82,85	76,5														
US\$ 432,76	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	532,1	528,8G		549,6	426,05														
H\$ 2.516,633	1	7			23.11.23			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	1,07 G	1,12G		1,31	1,07														
US\$ 794,8	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1			29.11.23			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	30,5	30,5G		37,66	29,94														
Euro 1.312,35		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	7,07 G	7,066G		7,38	6,97														
US\$ 256,585	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	4,95 G	4,835G		4,95	3,9														
Yen 311,957		4			28.03.24			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,8G		11,8	10,8														
skr 1.782,936		1			17.05.23			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	5,08 G	5,178G		6,31	3,67														
Yen 596,284		4			28.03.24			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	35,41 G	34,79G		37,14	33,54														
US\$ 1.224,013	1	6			01.03.24			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	95,71 G	95,41G		99,21	92,01														
US\$ 1.024,3	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	0,72	0,6505G		0,79	0,57														
Yen 351,477		4			28.03.24			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,25 G	9,574G		9,57	8,7														
US\$ 1.570,606	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	5,6 G	5,595G		8,06	5,1														
Yen 1,412		1			27.06.24			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	3.520 G	3540G		3.900	3.500														
Yen 2.370,512		1			28.12.23			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	6,75 G	6,7G		7,35	6,6														
Yen 2,839		1						A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	1.530 G	1520G		1.730	1.520														
Yen 950,321		4			28.03.24			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	22,07 G	21,765G		22,65	20,44														
Yen 90.550,313		4			28.03.24			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	1,11 G	1,1115G		1,18	1,09														
Yen 263,822		4			28.03.24			855278	JP3732200005	Nippon Television Holdings Inc., (Glob.)	1	13,3 G	13,5G		13,9	9,6														
Yen 510,165		4			28.03.24			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	29,52 G	29,58G		31,86	27,7														

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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 4.009,715		4	2022 I=0 J=10	2023 I=5 S=10	28.03.24			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,46 G	3,457G	3,8	3,36
Yen 308,585		4	2022 I=65 S=75	2023 I=80 S=40	28.03.24			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	27,6 G	27,2G	32,2	26,8
Yen 204,175		4	2022 I=83 S=83	2023 I=80 S=80	28.03.24			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	26,6G	26,6	20,8
Yen 143,552		4	2022 I=120 S=120	2023 I=130 S=130	28.03.24			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	84,5 G	84,5G	87	65,5
US\$ 69,269	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,77 G	1,745G	1,97	1,5
Euro 273,864		1	2021 I=0,93 S=1,56	2022 I=1 I=1,79 S=1,12	31.08.23			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	37,17 G	37,49G-7,51	39,01	35,75
Euro 5.613,496		1	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2024 Q=0,0325 Q=0,0325 Q=0,0325 Q=0,0325	03.02.25	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,24 G	3,232G	3,54	3,02
Yen 3.163,563		4	2022 I=5 S=12	2023 I=8	28.09.23			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,98 G	5,04G	5,12	3,83
Yen 3,722		1	2020 I=24	2023 I=3402 J=2835	28.02.24			A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	895 G	915G	1.030	895
Yen 594,167		4	2022 I=22 S=23	2023 I=24 S=29	28.03.24			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	25 G	24,8G	28,4	24,8
Euro 3.521,5	1	1	2022 J=0,8	2023 J=0,92	22.03.24			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	11,05 G	11,124G	11,7	10,48
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	8,64 G	8,276G	11,21	7,05
US\$ 225,882	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2024 Q=1,35	01.02.24			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	233,5 G	236,5G	236,5	206
nkr 2.041,209		1	2022 J=5,65	2023 J=2,5	08.05.24			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5 G	4,974G	6,06	4,95
US\$ 207,036	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2024 Q=0,75	07.03.24			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	74 G	73,5G	77	72
US\$ 425,425	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	15 G	14,775G	18,07	14,78
sfrs 2.277,478		1	2022 J=3,2	2023 J=3,3	07.03.24			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 118,79	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	3,91 G	3,769G	4,65	3,45
DKK 3.435,128		1						A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	115,32 G	112,52G	115,52	93
Yen 551,268		4	2022 I=15 S=15	2023 I=15 S=15	28.03.24			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	4,92 G	4,92G	5,05	4,66
Yen 1.402,5		4	2022 I=10,5 S=11,5	2023 I=11,5 S=11,5	28.03.24			895009	JP3165700000	NTT Data Group Corp., (Glob.)	1	14,3 G	14,4G	14,5	12,4
US\$ 2.470	1	1	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2023 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	05.12.23			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	635,7	627,9-33,4-29,8-7,5-17,9-21,3-14,7C-3,8-21,3-2,2	691,7	436,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 3,186 Euro 257,763	1	1	2022 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845	2023 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	12.12.23		888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	6.850 G 213,4 G	6850G 212G	7.050 218,6	6.300 186,4	
US\$ 59,162 Yen 721,51	1	1 4	2022 I=21 S=21	2023 I=21 S=21	28.03.24		A1H5JY 858426	US67103H1077 JP3190000004	O'Reilly Automotive Inc.[New] Obayashi Corp., (Glob.)	1 1	968,2 G 8,6 G	955,2G 8,55G	979,4 8,8	841 7,5	
US\$ 879,499	1	1	2023 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2024 Q=0,22	07.03.24	09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	56,35 G	55,15G	56,35	51,25	
- 430,61 Yen 1.014,382		1 4	2022 I=8 S=8	2023 I=8 S=8	28.03.24		A2DG57 859846	SG1DD2000002 JP3174410005	Ocean Sky International Ltd., (Glob.) Oji Holdings Corp., (Glob.)	1 1	0,01 G 3,4 G	0,013G 3,42G	0,02 3,66	0,01 3,4	
US\$ 158,045 US\$ 109,114	1 1	2 1	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,52	05.03.24		A2DNKR 923655	US6792951054 US6795801009	Okta Inc. Old Dominion Freight Line Inc.	1 1	81,78 G 388,8	76,19G 384,8G	83,66 400,6	74,02 343,8	
US\$ 197,993	1	1	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2024 Q=0,7	08.03.24		871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	80,3 G	81,06G	83,98	77,2	
Yen 206,245		4	2022 I=49 S=49	2023 I=52 S=52	28.03.24		856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	35,2 G	35,2G	43	33	
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2022 J=5,05	2023 J=2,95	05.06.24	06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	40,77 G	41,1099999999999999	41,84	38,12	
US\$ 430,698 US\$ 582,551	1 1	1 9	2022 Q=0,4301 Q=0,8786 Q=0,8786 Q=0,8786	2023 Q=0,8786 Q=0,99	29.01.24		930124 911060	US6821891057 US6826801036	ON Semiconductor Corp. Oneok Inc. [New]	1 1	72,51 G 66,56 G	70,94G 66,04G	76,14 66,58	64,64 62,76	
Yen 120,588		10	2022 I=72 S=92	2023 I=83	28.03.24		A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	29,4 G	29,6G	29,6	26	
kann.\$ 272,045	1	7	2022 Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.02.24		899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	36,9 G	36,11G	41,38	36,11	
US\$ 2.748,922	1	6	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	10.01.24		871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	102,3 G	99,66G	108,14	93,49	
Yen 128,286		6	2021 I=0 S=160	2022 I=162 S=0 S=171	30.05.24		918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	69,5 G	68,5G	73	67	
Euro 2.660,057		1	2022 I=0,3 S=0,4	2023 I=0,3	04.12.23		906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,79 G	10,874G	11,28	10,28	

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 20.02.2024		Fortlaufender Preis 21.02.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis			
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 I=18 S=22 2023 I=5 S=6								2022 I=42,8 S=42,8 2021 J=3 2023 J=3	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 J=12,5 2023 J=13,5			2022 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2023 Q=0,055 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 J=1,9 2022 J=1,75
Yen 1.818,451		4			28.03.24			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	33 G	33G		35,4	31,6				
Yen 1.214,961		4			28.03.24			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	18,9 G	19G		19,1	16,9				
nkr 1.001,431		1			14.04.23			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,61 G	6,624G		7,33	6,56				
US\$ 60,354	1	1			21.11.23			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	61,75 G	61,2G		69,15	59				
DKK 420,381		1			08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	52,98	52,06G-2,4		54,64	47,19				
kann.\$ 185,481	1	1			28.12.23			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	13,03 G	12,9G		13,86	12,16				
kann.\$ 373,167	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,73 G	1,736G		1,88	1,65				
Euro 67,553	1	1			02.05.23			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	30,45 G	30,45G		32,65	30,15				
US\$ 405,455		1			15.02.24			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	83,04 G	83,66G		85,2	77,9				
Yen 190,002		1			28.12.23			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	39 G	39G		39	34,8				
- 843,876		1			13.09.23			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,715G		0,79	0,72				
- 4.494,372		1			14.08.23			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	9,2 G	9,138G		9,2	8,65				
US\$ 523,076	1 zu je US\$ 1	1			14.02.24			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	99,54 G	99,03G		100,12	84,98				
US\$ 5.263,823	1	1			11.08.23			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,25 G	0,2529G		0,3	0,23				
US\$ 89,624	1	1			15.12.23			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	154,8 G	156,55G		157,7	147,45				
US\$ 315,3	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	339,35	264,85-2,8-3,35-2,85- 49,05-8,8-7,55-9,1-9,75		352,65	247,55				
Yen 634,829		7			27.06.24			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	20,8 G	20,8G		22	19,3				
Yen 2.454,261		4			28.09.23			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	8,71 G	8,708G		9,22	8,5				
DKK 89		1			15.03.24			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	153 G	152,85G		153	123,5				

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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	11,16 G	11,052G	17,2	11,05
Yen 171,048		11	2021 I=0	2022 I=0 S=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,4G	12	10,4
US\$ 128,411	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	08.02.24			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	486,3 G	478,4G	489,2	411,2
- 605,002	1	1	2020 I=0,0096 I=0,0141	2023 S=0,0499 S=0,0053 S=0,0196	08.02.24			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,5 G	2,5415G	2,54	2,32
Euro 30,588		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	2,49 G	2,37G	3,19	2,18
US\$ 359,822	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	12.02.24			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	113,5 G	114,3G	114,3	106,2
US\$ 57,551	1	1		2023 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	01.03.24			A1XFBG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	175,9 G	174,85G	186,55	170,55
US\$ 1.071,742	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	54,38 G	54,07G	62,44	52,11
£ 689,284	1	1	2022 I=0,066 S=0,149	2023 I=0,07	10.08.23			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	11,14 G	11,205G	11,45	10,87
US\$ 348,857	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	4,16 G	3,922G	6,01	3,76
kann.\$ 549,466	1	1	2022	2023 Q=0,6525 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	14.12.23			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	31,27 G	30,99G	31,98	30,61
£ 286,022	1	4	2022 S=0,2977	2023 I=0,1404	25.01.24			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	7,74 G	7,78G	8,86	7,72
US\$ 1.374,429	zu je £ 0,6105 1	1	2023 Q=1,15 Q=1,265 Q=1,265 Q=1,265	2024 Q=1,265	29.02.24			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	154,88 G	155,78G	162,02	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	157,05 G	156,3G	162,95	141,4
Yen 2.331,999		4	2022 I=21 S=40	2023 I=43 S=4,3	28.03.24			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,34 G	1,27G	1,56	1,27
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,2334 S=0,2428	2023 I=0,2291	12.09.23			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,69 G	0,7G	0,7	0,56
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	2,45 G	2,428G	2,45	2,09

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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5.646,413	1	1	2023 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2024 Q=0,42	25.01.24			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	25,7 G	25,55G	27,55	24,7
US\$ 439,956	1	1	2023 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2024 Q=1,05	16.02.24			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	132,6 G	129,55G	135,9	116,4
£ 1.001,543	1	1		2021 I=0,26	28.09.23			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	5,9 G	5,85G	6,2	5,8
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	1,4 G	1,442G	2	1,26
Euro 1.250,367	1	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	3,92 G	3,894G	3,94	3,12
Euro 1.000	1	1	2021 J=0,161	2022 J=0,218	24.07.23			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,29 G	5,324G	5,43	4,8
- 216,056	1	1	2022	2023 I=0,8628	15.08.23			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,6 G	20,2G	20,8	19,5
US\$ 605,502	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	3,5	3,327G	4,66	2,09
£ 79,279	1	1	2022 I=0,6238 S=0,3234	2023 I=0,7344 S=0,9462	29.02.24			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	20,6 G	19,7G	21,4	18,2
Euro 147,175		1						A4017D	NL0015001W49	Pluxee	1	26,22 G	26,52G	30,12	26,22
US\$ 467,945		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	1,61 G	1,52G	2,04	1,52
Euro 1.306,11		1	2022 I=0,21 S=0,44	2023 I=0,237	20.11.23	013		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	10,05 G	10,09G	10,35	9,78
Euro 494,207	1	1	2022 I=0,14 S=0,02	2023 I=0,06	09.08.23			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,36 G	1,351G	1,44	1,26
H\$ 2.131,105	1	1	2022 I=0,78 S=2,04	2023 I=0,78	31.08.23			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,5 G	5,55G	5,55	5,1
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	3 G	2,881G-2,848	4,15	2,85
PLN 1.250		1	2021 J=1,83	2022 J=1,28	24.01.24			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	12,31 G	12,625G	12,63	10,89
PLN 863,523		1	2021 J=1,94	2022 J=2,4	06.09.23			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	11,05 G	11,335G	11,34	10,34
US\$ 238,412	1	1	2023 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,65 Q=0,67	2024 Q=0,69	11.03.24			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	73,5 G	73,5G	74,5	70
US\$ 585,041	1	1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,85	18.01.24			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	174,6 G	174,6G-4,6	175,4	144,4
US\$ 924,881	1	1	2022 Q=0,7726 Q=0,0174 Q=0,7755 Q=0,0145 Q=0,7755 Q=0,0145 Q=0,7755 Q=0,0145	2023 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	15.12.23			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	123 G	122,1G	123	114,5
Euro 2.659,554	1	1	2021 I=0,14	2022 I=0,14	01.09.22			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	28,47 G	27,855G	29,66	25,14
US\$ 25,722	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	33,52 G	33,1G	36,98	31,16

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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 1.591,098 Euro 338,025	1	4 1	2022 I=0,5 S=0,7	2023 I=0,5	06.12.23			A3DAJ9 A0B9FU	GB00BP83GZ24 BE0003810273	Proton Motor Power Systems PLC Proximus S.A.	1 1	0,04 G 8,31 G	0,0442G 8,262G	0,05 9,27	0,04 8,13
US\$ 361	1	1	2023 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2024 Q=1,3	16.02.24			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	98,76 G	98,58G	100,6	92,78
£ 2.749,67	1	1	2022 I=0,0498	2023 I=0,1046 I=0,0516	07.09.23			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	9,55 G	9,5G	10,1	9
Euro 276,534		1	2021 J=0,55	2022 J=0,6	24.04.23	026		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	43,71 G	43,460000000000001	43,94	39,95
US\$ 175,836	1	1	2022 Q=0,5921 Q=1,4079 Q=0,5921 Q=1,4079 Q=2 Q=2	2023 Q=3 Q=3 Q=3 Q=3	12.12.23			867609	US74460D1090	Public Storage	1	259 G	255G	282	253
Euro 228 CNY 1.238,652	1 1 zu je CNY 1	1 1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A400D5 A0M4YS	NL0015001WM6 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	39,48 G 0,08 G	39,325G 0,0772G	41,11 0,08	39,27 0,06
US\$ 96,548 US\$ 1.116	1 1	1 10	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	2023 Q=0,8 Q=0,8	28.02.24			A12CY9 883121	US74736K1016 US7475251036	Qorvo Inc. QUALCOMM Inc.	1 1	101,92 G 141,18 G	101,38G 139,64G	106,5 144,9	90,7 124,12
kann.\$ 42,228 kann.\$ 17,584 US\$ 112,435	1 1 1	2 10 1	2023 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2024 Q=0,75	05.04.24			A2QR5U A3E300 904533	CA74765C1032 CA74840A1066 US74834L1008	Quantum Battery Metals Corp. Quest Critical Metals Inc. Quest Diagnostics Inc.	1 1 1	0,1 G 0,19 G 114,75 G	0,1005G 0,198G 114,25G	0,14 0,25 129,8	0,1 0,19 114,25
Euro 328,94	1	1	2022 J=0,8 J=0,8	2023 J=1,25	09.04.24			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	19,7 G	19,52G	19,86	18,25
US\$ 107,5 Euro 180,869	1 1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	10 1	2022 J=2,85	2023 J=2,28	28.03.24			906870 879309	US7509171069 NL0000379121	Rambus Inc. [Del.] Randstad N.V.	1 1	52,04 G 51,44 G	49,93G 50,74G	67,72 56,78	49,47 50,74
US\$ 209,028	1	10	2022 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2023 Q=0,45	29.12.23			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	109 G	107G	109	99
kann.\$ 182,739	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	63,5 G	62,5G	64	56,5
US\$ 723,924	1 zu je US\$ 1	10	2022	2023	29.02.24			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	49,01	48,42G	54,2	47,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0 2018 J=0 2022 I=0,73 S=1,103 2023 I=0,55 S=0,6 2023 I=11 S=11											
nkr 420,626		1						A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,94 G	0,885G	1,25	0,89
£ 712,431	1	1			03.08.23			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	66,84 G	68,08G	68,08	62,52
Euro 209,125		1			20.11.23	032		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	50,92 G	51,94G	51,94	47,46
Yen 1.695,96		4			28.03.24			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	35,66 G	35,88G	38,7	35,06
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	137,2	142G	149,8	121,15
US\$ 107,944	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	880 G	870G	889	794
US\$ 930,065	1	1			29.02.24			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	17 G	16,9G	17,88	16,33
£ 1.882,695	1	1			02.05.24			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	39,67 G	40,25G	40,25	35,24
Euro 295,722		1			22.05.24			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	38,03 G	36,5G	40,1	33,78
Yen 1.958,454		1			28.12.23			812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	15,04	14,85G	17,12	14,75
£ 72,789	1	7			07.03.24			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	49 G	48G	49	39,4
£ 2.522,54	1	1			03.08.23			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	4,93 G	4,947G	5,08	4,54
Euro 1.277,396	1 zu je Euro 1	1			09.01.24			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,75 G	13,585G	13,92	12,9
US\$ 314,637	1	1			01.04.24			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	167,05 G	165,3G	167,05	148,3
US\$ 145,319	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	20,6 G	19,7G	20,6	15,1
US\$ 147,089	1	7			07.02.24			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	165,6 G	166,3G	177	150,3
Yen 2.342,99		4			28.03.24			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	5,05 G	4,94G	5,2	4,52
Yen 609,522		4			28.03.24		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,8 G	7,75G	7,9	6,9
£ 801,74	1	1			28.09.23			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,35 G	6,2G	6,6	6,1
US\$ 83,823	1	1			10.08.23			A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	28,3 G	26G	33,3	26
A\$ 371,216	1	1						855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	77,27 G	75,79G	83,47	75,73
£ 1.251,418	1	1			07.03.24			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	63,06 G	63G	67,8	62,28

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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.251,418	1	1	2022 I=2,67 S=2,25	2023 I=1,77	10.08.23			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	62,8 G	60,6G	67,6	60,6
kann.\$ 304,427	1	1	2023	2024	28.02.24			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	12,41 G	12,332G	13	11,99
US\$ 206,5	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	15,26 G	14,418G	16,8	9,35
US\$ 957,718	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	15,21 G	14,614G	21,39	13,65
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2022 J=9,5	2023 J=9,6	14.03.24	023		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 114,592	1 zu je US\$ 1	10	2022 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	2023 Q=1,25 Q=1,25	16.02.24			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	256,5 G	249,5G	282	236
DKK 10,845		1	2022 J=35	2023 J=43	11.04.24			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	295,4 G	296,2G	298,4	236,9
kann.\$ 418,869	1	1	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0,5	08.03.24			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	42,2 G	42G	44	41,2
Yen 412		4	2022 I=100 S=100	2023 I=100 S=25	28.03.24			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	15,85G	17,1	15,61
US\$ 483,885	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	37,6 G	38	40,8	37,4
£ 8.416,697	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	3,91 G	3,886G	3,91	3,39
US\$ 106,822	1	1	2023 Q=0,6825 Q=0,6825 Q=0,6825 Q=0,6825	2024 Q=0,75	08.01.24			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	501,4 G	498G	514,2	473,5
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	32,2 G	31,4G	32,5	28,1
US\$ 336,666	1	1	2022 Q=0,31 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2023 Q=0,335	04.12.23			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	133,34 G	133,22G	135,02	122,14
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2021 J=5	2022 J=4	27.04.23			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	34,84 G	34,1G	36,88	34,1
nz\$ 687,642	1	4	2020 I=0,088 S=0,136	2021 I=0,088 I=0,136 S=0,088	08.12.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	2,63	2,63G-2,63	3,3	2,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2023 2024											
US\$ 314,1	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2024 Q=0,91	26.02.24			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	390,8 G	391,9G	425,1	388,7
US\$ 71,077	1	1		2023 Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177	28.12.23			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	19,5 G	19,1G	21,2	17,58
Euro 427,261		1	2022 J=1,35	2023 J=2,2	28.05.24			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	189,74 G	189,92G	189,92	157,8
US\$ 968	1	2						A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	264	263,6G-59	272,8	228,4
nkr 132,039		1	2021 J=20	2022 J=20	09.06.23			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	55,24 G	56,16G	56,16	49,83
skr 1.244,164		1	2023 I=0,11 I=0,11 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 S=0,12	2024 I=0,12 I=0,12 I=1,2	27.06.24			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,32 G	0,3171G	0,47	0,3
Euro 501,597		1		2023 J=1,8	26.04.24			A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	41,11 G	41,44G	41,44	37,9
- 238,791		1	2022 Q=7,0539 Q=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9316	2023 Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,9497	28.09.23			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.280	1260G	1.370	1.205
- 32,915		1	2022 I=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9508	2023 Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,734 Q=6,9497	28.09.23			881823	US7960502018	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.084	1088G	1.094	988
skr 1.254,386		1	2022 J=5	2023 J=5,5	30.04.24			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	19,71 G	19,745G	19,75	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	2021 J=3,33	2022 J=3,56	30.05.23			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	87,1 G	86,76G	95,83	85,02
PLN 102,189		1	2021 J=2,68	2022 J=23,25	21.12.23			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	118,8 G	123,3G	123,3	102,7
Yen 375,98		4	2022 I=16 S=16	2023 I=16 S=17	28.03.24			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	9,25 G	9,35G	9,7	8,75
kann.\$ 424,159	1	4	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2023 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	04.03.24			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	19,31 G	19,095G	19,57	18,04
Euro 97,33		1	2022 J=1,44	2023 J=0,69	02.04.24			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	252,1 G	250G	252,1	220,1
- 1.490,631		1	2018 I=0,06 S=0,13	2019 I=0,06	25.11.19			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	1,83 G	1,79G	1,97	1,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 107,89	1	1	2022 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2023 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	15.11.23			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	189,8 G	189,55G	230,3	189,55
Euro 180,671		1	2021 J=0,9137	2022 J=0,9959	17.04.23			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	12,39 G	12,31G	12,62	11,68
nz\$ 143,096	1	1	2022 I=0,06 I=0,0106 S=0,035 S=0,0062	2023 I=0,095 I=0,0168 S=0,0425 S=0,0075	05.01.24			A119EF	NZSCL0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	1,74 G	1,74G	1,95	1,7
nkr 158,917		1	2021 J=2,54	2022 J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	6,34 G	6,37G	7,3	5,82
nkr 104,46		1	2022 J=2	2023 J=2	29.04.24			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	28,77 G	28,55G	29,29	24,52
US\$ 1.427,395	1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,275	06.02.24			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	44,89 G	44,7G	48,94	43,29
Euro 572,836		1	2021 J=2,9	2022 J=3,15	09.05.23			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	203,5 G	201,1G	203,5	172,54
Euro 16		1	2022 J=2	2023 J=2	02.05.24			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	41,9 G	41,7G	46,1	41,25
£ 1.612,072	1	1	2022 S=0,15	2023 I=0,065	17.08.23			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	4,71 G	4,655G	4,97	4,61
Yen 101,59		4	2022 J=365	2023 J=167 S=119	28.03.24			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	112 G	110G	121	74,5
Yen 312,783		4	2022 I=26 S=26	2023 I=28 S=30	28.03.24			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	16,6 G	16,4G	18,5	16,2
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	37,7 G	36,5G	41,1	36,5
US\$ 209,511	1	7	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	20.03.24			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	80,91 G	79,85G	83,29	73,07
- 68.217,07		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,055G	0,07	0,05
£ 1.209,364	1	1	2022 I=0,081 S=0,182	2023 I=0,087 J=0,191	14.03.24			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	9,75 G	9,75G	9,95	9,2
Yen 323,463		4	2022 I=5 S=20	2023 I=12,5 S=12,5	28.03.24			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	13 G	13G	13,2	12,1
Yen 385,022		4	2022 I=31 S=41	2023 I=37 S=37	28.03.24			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	14,8 G	14,7G	14,9	13,3
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	12,7 G	12,7G	13,7	12,5
Yen 662,863		2	2022 I=52 S=58	2023 I=59 S=59	30.01.24	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,4G	21,4	19,8
US\$ 205	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	702 G	685G	758,6	611,2
£ 299,092	1 zu je £ 0,9789	4	2022 I=0,4273 S=0,6409	2023 I=0,4674	30.11.23			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	29,61 G	30G	30,71	28,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 138,562	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	2024 Q=0,26	14.03.24			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	11,71 G	11,66G	11,81	10,19
Yen 650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0 S=0 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	4,94 G	4,9G	6,68	4,9
Euro 6.471,989	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 Q=0	15.02.24			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	29,73	29,33G	30,6	27,81
US\$ 255,966	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	2024 Q=0,715	23.02.24			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	284,2 G	285,6G	288,4	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	124,1 G	127G	144,4	124
Yen 788,515		4	2022 I=10,5 S=10,5	2023 I=13,5 S=6,5	28.03.24			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	5,45 G	5,35G	6,5	5,35
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	38 G	37,2G	38	34,6
Yen 585,129		4	2023 J=17	2024 J=22	28.03.24			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	8,9 G	8,85G	9	7,45
US\$ 1.207,888	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	74,25 G	71,4G	85,3	65,65
ZAR 707,642	1	1	2021 I=0,7872	2022	21.09.23			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,24 G	4G	4,86	3,9
ZAR 2.830,567		1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23			A2PWWQ	ZAE000259701	-, (Glob.)	1	1,01 G	0,998G	1,24	0,96
Euro 128,344		1	2022 J=1,5	2023 J=1,55	16.05.24			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	25,31 G	24,99G	30,77	24,99
- 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	0,118G	0,12	0,11
US\$ 326,239	1	1	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	2024 Q=1,95	07.03.24			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	138,1 G	137G	138,6	127,25
skr 843,363		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	2,4 G	2,4245G	3,33	2,24
- 2.974,354		4	2022 J=0,28	2023 J=0,1	06.12.23			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	5,04 G	4,571G	5,04	4,35
- 1.070,212		7	2022 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,085	2023 I=0,085 I=0,085	09.02.24			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,35 G	6,4G	6,7	6,2
- 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	1,62 G	1,61G	1,66	1,58

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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,06 S=0,06 2020 J=0,121 2023 Q=0,0242 Q=0,0242 Q=0,0242 Q=0,0266											
H\$ 18.801,217	1	1			04.10.23			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,36 G	0,3751G	0,39	0,32
CNY 3.470,472	1 zu je CNY 1	1			28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,12 G	0,12G	0,14	0,11
US\$ 3.842,462	1	1			08.02.24			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,48 G	4,358G	4,99	4,36
US\$ 81,764	1	1			20.11.23			A3D4E1	US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	1	20,4 G	19,9G	21,4	18,5
skr 2.115,831		1			20.03.24			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	13,53 G	13,615G	13,62	11,92
skr 426,044		1			27.03.24			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	19,39 G	19,3G	19,39	16,61
US\$ 160,226	1	1			16.02.24			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	95,68 G	95,6G	101,14	91,94
US\$ 874,318	1	1			05.10.23			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	13,17 G	13,19G	13,19	12,13
Euro 260,354	1	1			11.04.24			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	38,27 G	38,02G	38,27	33,45
Euro 3.360,858		1			22.01.24	039		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,41 G	4,468G-4,446	4,86	4,29
US\$ 1.396,476	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	10,3 G	10,07G	15,93	10,07
US\$ 52,714	1 zu je US\$ 1	1			23.02.24			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	247 G	248G	273	244
US\$ 329,3	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	211 G	200G	220,5	168
Euro 802,98		1			30.05.23			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	21,8 G	22,105G	24,66	21,51
Euro 147,455		9			20.12.23			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	75,44 G	75,62G	105,05	74,96
Euro 34,25		1			12.05.23			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	215,6 G	214,2G	226,6	208,4
Yen 4.795,751		4			28.03.24			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,92 G	12,1G	12,22	11,06
Yen 1.469,995		4			28.03.24			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	52,69 G	51,21G	52,78	38,27
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	12,18 G	12,085G	18,45	12,09
Yen 330,161		4			28.03.24			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	54 G	53,5G	55,5	43,8
US\$ 123,843	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	17,39	17,04G	17,7	13,74
sfrs 59,627	1, 2.000	4			14.06.23			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,232		4			28.03.24			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	82 G	80,75G	92	80,75

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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
nkr 264,269		1	2022 J=7	2023 J=7,5	19.04.24		A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	11,3 G	11,24G	11,51	10,97	
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	2,86 G	2,86G	2,96	2,86	
£ 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	120 G	119G	121	110	
US\$ 168,5	1	2					A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	142,3 G	143,02G	144,56	137,78	
Euro 197,143		1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	228,5 G	224G	229,5	170,2	
skr 304,183		1	2022 J=8,7	2023 J=5	25.04.24		887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	7,47	7,362G	7,58	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	7,56 G	7,566G	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	10,1 G	10G	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=0,8 Q=0,81 Q=0,81	30.11.23		A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	81,68 G	81,58G	89,34	81,12	
US\$ 1.132,2	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	86,1 G	86,3G	89,8	83,8	
US\$ 301,944	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,69 Q=0,69	2024 Q=0,69	28.03.24		864777	US8574771031	State Street Corp.	1	67 G	66G	71,4	66	
US\$ 93,867	1	3	2022 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	03.01.24		912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	12,3 G	11,7G	12,5	11,3	
Euro 3.160,583	1	1	2022 J=1,34	2023 J=1,55	22.04.24		A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	23,78 G	23,585G	24,32	19,38	
US\$ 92,523	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	45,8 G	45G	46,6	43	
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2022 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2023 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	18.03.24		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	41,56 G	41,145G	45,09	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	34,1 G	33,45G	36,4	27,5	
Euro 612,413		1	2022 S=0,6	2023 J=0,3	21.03.24		871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	11,11 G	11,115G	12,69	10,8	
nkr 465,498		1	2022 J=3,7	2023 J=4,1	05.04.24		867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	8,24 G	8,264G	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	44,3G	44,3	41,05	
- 68,401	1	1					A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	12,28 G	11,62G	12,96	11,52	
US\$ 379,938	1	1	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8	2024 Q=0,8	27.03.24		864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	326,1 G	321,6G	328	268,5	

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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023											
US\$ 304,294	1 zu je US\$ 2	1	2018 J=0,1755	2023	20.04.23		A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,3 G	12G	13,5	11,7	
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	43,6 G	43,2G	43,6	39,8	
Yen 350,175		1	2022 I=36 S=45	2023 I=42 S=13	28.12.23		A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	13,75 G	13,44G	15,17	13	
Yen 793,941		4	2022 I=25 S=25	2023 I=25 S=37	28.03.24		857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,9G	13	11,2	
Yen 122,905		4	2022 I=45 S=45	2023 I=60 S=60	28.12.23		859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	27,2 G	27,4G	27,4	22	
Yen 290,814		4	2022 I=90 S=115	2023 I=35 S=63	28.03.24		859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	24,8G	26,8	24	
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	49,08 G	48,59G	49,85	43,46	
Yen 263,043		1	2022 I=15 S=5	2023 I=53	28.12.23		868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	11G	11	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	8,4 G	8,7G	9,5	8,25	
US\$ 175,361	1	10		2020	31.01.24		A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	3,38 G	3,1395G	4,43	2,68	
- 2.683,542		1		I=0,0016 I=0,002			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,76 G	0,759G	0,83	0,75	
Yen 309		1	2022 I=39 S=41	2023 I=40 S=40	28.12.23		A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	29,4 G	29,8G	30,8	28,2	
US\$ 59,275	1	1		2023	25.03.24		A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1		(ausg)			
skr 637,907		1	2022 J=2,5	2023 J=2,75			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	12,64 G	12,705G	13,65	11,78	
skr 1.944,777		1	2022 J=8	2023 J=13	21.03.24		A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	11,01 G	11,095G	11,1	9,32	
skr 332,165		1	2022 J=2,7	2023 J=2,95	22.04.24		A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	9,57 G	9,695G	11,98	8,97	
skr 354,359		1		2015 J=0			A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	22,96 G	23,32G	25,82	21,8	
sfrs 317,497	1	1	2022 J=6,4	2023 J=6,8	16.04.24		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=0,25 Q=0,6 Q=0,3	03.01.24		A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	51,6 G	50,5G	51,7	41,62	
US\$ 406,844	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 Q=0,25	02.02.24		A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	36,48 G	37,24G	37,24	32,14	
US\$ 151,987	1	10		2023	28.03.24		883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	514,5 G	504,5G-6,5	535	440	
Yen 209,753		4	2022 I=40 S=42	2023 I=42 S=42			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	47,8 G	47,2G	52	46,4	
Yen 544		4	2022 I=31 S=31	2023 I=35 S=35	28.03.24		A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	15,5 G	15,1G	15,8	14,3	

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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.186,868	1	1		2023 Q=0,65 Q=0,65	29.02.24			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	148,04 G	149,14G	150,94	144,72
US\$ 223,657	1	1		2023 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	14.03.24			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	100,2 G	100,66G	102,78	96,23
Yen 188,772		4		2022 I=65 S=65	28.03.24			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	29,4 G	29,2G	34,4	29
Yen 130,218		4		2022 I=45 S=45	28.03.24			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,4G	23,8	20,4
Yen 1.582,393		4		2022 I=90 S=90	28.03.24			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	27,45 G	27,16G	27,45	25,79
US\$ 461,662	1	1		2023 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1	20.02.24			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	136,95 G	137,9G	138,5	125,6
Euro 65,55		1		2017 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	9,54 G	9,42G	9,78	9,12
£ 3.536,371	1	1		2022 I=0,0462 S=0,0478	12.10.23			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,69 G	1,69G	1,73	1,62
Yen 388,772		4		2022 I=53 S=53	28.03.24			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	48 G	47,2G	49,2	40,4
H\$ 1.833,838	1	1		2022 I=0,95 S=0,9	29.08.23			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	9,67 G	10,22G	10,6	9,55
US\$ 90,949	1	4		2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	7,3 G	7G	8	6,25
Yen 197,954		4		2022 I=27,5 S=12,5	28.03.24			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	7,65G	8,65	7,55
skr 670,375		1		2022 I=3,4 S=3,4	16.05.24			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	7,42 G	7,566G	7,96	7,25
Euro 15.329,467		1		2019 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,29 G	0,2861G	0,3	0,26
US\$ 47	1 zu je US\$ 1	1		2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	14.11.23			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	230 G	228G	234	216
skr 3.082,396	1	1		2022 I=0,1133 S=0,1303	28.09.23			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,94 G	4,94G	5,65	4,84
skr 3.082,396		1		2022 I=1,35 S=1,35	01.10.24			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	4,98 G	4,9405G	5,67	4,86
Euro 5.750,458		1		2022 I=0,15	12.12.23			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,59 G	3,636G	3,81	3,54
Euro 664,5	1	1		2021 J=0,28	12.06.23			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,84 G	8,01G	8,06	7,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 1.399,458		1	2022 I=5 S=4,4	2023 I=5 S=4,5	17.10.24			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	10,1 G	10,27G	10,83	9,79
skr 3.932,109		1	2023 I=0,5 S=0,5	2024 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	06.02.25			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	2,18 G	2,21G	2,45	2,13
kann.\$ 1.467,786	1	1	2023 Q=0,3511 Q=0,3636 Q=0,3636 Q=0,3761	2024 Q=0,3761	08.03.24			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	16,3 G	16,4G	16,8	15,7
H\$ 9.431,783	1	1	2020 I=1,6 S=1,6	2022 J=2,4	19.05.23			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	33,41 G	34,12G	35,01	30,49
Euro 118,105	1	1	2021 I=0,1703 S=0,3411	2022 I=0,3798	26.06.23			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	15,24 G	15,96G	16,01	14,47
Yen 747,683		4	2022 I=19 S=21	2023 I=22 S=22	28.03.24			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	34,2 G	34,4G	34,4	28,8
£ 7.038,931	1	3	2022 I=0,0385 S=0,0705	2023 I=0,0385	12.10.23			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,28 G	3,36G	3,54	3,16
US\$ 3.184,791	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	181,4	178,02G	226,05	163,52
- 1.121,094	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085				883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	11,85 G	12,05G	12,3	9,5
US\$ 909,288	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,24 Q=1,24	2023 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,3 Q=1,3	30.01.24			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	148,38 G	150,22G	160,04	146,22
nkr 131,035		1	2022 Q=1,46 Q=1,48 Q=1,41 Q=1,56	2023 Q=1,47	22.02.24			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	9,07 G	8,88G	11,82	8,37
nz\$ 722,935	1	7			10.07.23			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,36 G	3,362G	3,41	2,38
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,242	2022 J=0,241				A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,33 G	0,332G	0,36	0,29
US\$ 261,687	1	1	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2023 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	29.11.23			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	149 G	146G	149	126
H\$ 2.649,304	1	1	2022 I=0,16 S=0,17	2023 I=0,36	07.09.23			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,12 G	1,09G	1,12	1
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	50,9 G	50,5G	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	43,9	43,735G	44,37	41,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,1104 2023 I=13 S=15 2023 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46											
£ 927,399	1	4	2022 I=0,1104	2023 I=0,1216	23.11.23		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,35 G	4,35G	4,65	4,25	
Yen 815,521		4	2022 I=13 S=15	2023 I=15 S=17	28.03.24		869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	7,2 G	7,15G	7,2	6,4	
US\$ 4.323,414	1	1	2023 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2024 Q=0,485	14.03.24	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	56	55,97G	56,06	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	354,5 G	353,7G	362,5	343	
US\$ 89,832	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	8,91 G	8,79G	10,46	8,68	
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	86 G	86G	86,5	72,5	
US\$ 149,885	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,036 Q=1,036 Q=1,192 Q=1,192	2024 Q=1,37	16.02.24		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	176,4 G	178,35G	186,8	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	333,8 G	333,2G	338,2	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	0,69 G	0,7G	0,7	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	21 G	21G	21,2	18,7	
Euro 711,183		1	2021 I=0,0703 S=0,1406	2022 I=0,2109 S=0,2812	29.05.23		895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,8 G	3,776G	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	136 G	134G	142	132	
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	146,22 G	146,12G	147,52	132,62	
£ 1.011,593	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	13,56 G	13,42G	13,7	12,96	
US\$ 1.091,015	1 zu je US\$ 5	1	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	16.02.24		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	61,62 G	61,94G	66,06	61,6	
kann.\$1.774,766	1	1	2022 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,96	2023 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=1,02	09.01.24		852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	55,5 G	55G	59	54	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 229,126	1	1	2023 Q=0,93 Q=1 Q=1 Q=1	2024 Q=1	07.03.24			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	200,6 G	202,5G	202,5	172,1
US\$ 1.834,302	1	10	2022	2023	08.07.24			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	101,76	100,98G	104,12	81,21
£ 259,612	1	1	2022 I=0,135 S=0,193	2023 I=0,178	05.10.23			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	21,6 G	21,4G	21,8	20,4
H\$ 3.056,027	1	1	2022 I=0,2 S=0,2	2023 I=0,2	29.08.23			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	3,14 G	3,12G	3,14	2,58
US\$ 1.216,499	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	2024 Q=0,475	07.03.24			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	31,65 G	31,37G	33,07	30,66
kann.\$ 452,963	1	1		2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54	20.02.24			A3EETN	CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	1	146 G	145G	148	131
£ 185,772		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,02	0,01
skr 105,733		1	2022 I=4,6 S=4,6	2023 I=4,75 S=4,75	04.10.24			A12FTD	SE0006422390		1	25,88 G	25,47G	26,49	21,92
US\$ 742,725	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	1,74 G	1,663G	2,15	1,66
H\$ 281,288	1	4						A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,0201G	0,02	
Yen 244,445		4	2022 I=15 S=35	2023 I=17 S=36	28.03.24			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	20,4 G	20,4G	22,6	19,2
Yen 105,256		4	2022 I=30 S=30	2023 I=30 S=30	28.03.24			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	17,7G	19,7	17,5
Yen 2.002,5		4	2022 I=150 S=50	2023 I=60,5 S=60,5	28.03.24			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	26,46 G	25,94G	27,58	21,68
Yen 492,113		4	2022 I=71 S=72	2023 I=100 S=25	28.03.24			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	9,65 G	9,55G	10,1	9,55
Yen 471,633		4	2022 I=857 S=854	2023 I=148 S=219	28.03.24			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	213,6 G	210,9G	218,1	151,35
Yen 624,87		4	2022 I=7,5 S=7,5	2023 I=7,5 S=10	28.03.24			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	10,8 G	10,7G	11,1	10,2
nkr 296,04		1	2022 J=1,8	2023 J=1,95	26.04.24			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	12,4 G	11,945G	12,4	8,55
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,5 G	7,325G	7,71	6,04
Yen 328,706		4	2022 I=22 S=24	2023 I=24 S=24	28.03.24			857049	JP3629000005	Toppan Holdings Inc., (Glob.)	1	21,6 G	22G	26,6	21,6
Yen 1.631,481		4	2022 I=9 S=9	2023 I=9 S=9	28.03.24			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4,22 G	4,22G	4,72	4,14
Yen 325,081		4	2022 I=40 S=40	2023 I=40 S=40	28.03.24			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12,3 G	12,4G	12,4	11,4

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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.386,846		1	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,74	2023 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,79	19.06.24			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	59,58 G	58,39G	62,39	57,74
Yen 127,614		4	2022 I=30 S=30	2023 I=38 S=38	28.03.24			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	18 G	18,2G	18,6	16,7
Yen 325,841		4	2022 I=90 S=100	2023 I=100 S=100	28.03.24			863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	89 G	90G	90	72,5
Yen 16.314,987		4	2022 I=25 S=35	2023 I=30 S=35	28.03.24			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	20,83 G	21,100000000000001	21,1	16,5
US\$ 108,114	1	1	2023 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2024 Q=1,1	23.02.24			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	218,4 G	217,8G	221,6	194,3
US\$ 227,072	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2024 Q=0,84	29.02.24			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	254,3 G	253,9G	257	214,9
kann.\$ 105,623	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1		(ausg)		
US\$ 193,7	1	1	2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,105 Q=0,105	2023 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	16.11.23			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	69,5 G	68,5G	72	58
skr 226,626		1	2022 J=6	2023 J=6,75	25.04.24			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	32,64 G	32,979999999999997	32,98	27,25
Yen 140,879		1	2021 I=0 S=195	2022 I=0 I=151 S=0 S=738	28.12.23			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	44,65 G	43,4G	53,9	43,4
US\$ 248,768	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	55,55 G	55,1G	55,85	44,98
US\$ 125,1	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	24,12 G	24,7G	25,54	17,7
US\$ 1.333,668	1 zu je US\$ 5	1	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2024 Q=0,52	08.02.24			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	33,4 G	32,8G	35	32,6
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,288	2022 J=1,98	20.06.23			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,79 G	5,98G	5,98	4,9
US\$ 181,043	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	53 G	51,98G	69,31	51,98
US\$ 1.557,012	1	1	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48	2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	28.12.23			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	38,28 G	37,84G	39,9	36,74
US\$ 2.076,497	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	72,05 G	71,1G	75,25	52,25
Euro 127,443		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	23,79 G	23,03G	24,37	19,44
sfrs 3.462,088		1	2022 J=0,275	2023 J=0,35	30.04.24			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 48,562	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	492 G	498G	498	428
Euro 246,4		1	2022 I=0,25 S=0,55	2023 I=0,25 S=0,55	29.04.24			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	20,04 G	19,82G	24,98	19,82
Euro 138,472		1	2019 I=5,4 J=5,4	2023 J=2,5	14.05.24			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	70,36 G	69,56G	71,96	64,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024		Fortlaufender Preis 21.02.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=19 S=19 2021 J=0,538								2023 I=20 S=20 2022 J=0,9872	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024			
Yen 620,834		1	2022 I=19 S=19	2023 I=20 S=20	28.12.23			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	31 G	31,4G	32,8	30,4		
Euro 1.712,424		1	2021 J=0,538	2022 J=0,9872	24.04.23			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	29,7 G	30,055G	30,06	24,57		
£ 2.499,018	1	10	2022 I=0,3783 Q=0,37	2023 Q=0,3715 Q=0,3647	22.02.24			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	47,13 G	46,955G	47,13	43,15		
US\$ 609,778	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2023 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	28.02.24			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	227,4 G	227,5G	232,5	214,8		
Euro 520,96		1	2021 J=0,19	2022 J=0,16	22.05.23	013		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,63 G	2,634G	2,65	2,25		
US\$ 328,017	1	1	2022 I=0,6 S=0,75	2023 I=0,85	04.08.23			A1C6TV 878618	US9100471096 SG1M31001969	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1 1	38,7 G 20,16 G	39,79G 20,06G	40,26 20,18	34,61 18,9		
- 61,155		1	2022 I=0,085 S=0,125	2023 I=0,085	02.08.23			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,12 G	4,1G	4,12	4		
US\$ 723,257	1	1	2023 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2024 Q=1,63	16.02.24			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	136,84 G	137,04G	147,26	129,38		
US\$ 67,192	1	1	2023 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	2024 Q=1,63	13.02.24			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	598,6 G	593,8G	612,6	485,6		
US\$ 223,73	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2024 Q=0,05	09.02.24			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	42,44 G	42,18G	44,39	42,07		
Yen 3,099		12	2021 I=3144 J=3229	2022 I=3371 J=3500	30.05.24			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	845 G	850G	920	840		
£ 681,888	1	4	2022 I=0,1517 S=0,3034	2023 I=0,1659 S=0	20.06.24			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	12,1 G	12,3G	12,5	11,9		
US\$ 924,925	1	1	2022 Q=1,45 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2023 Q=1,65 Q=1,88 Q=1,88 Q=1,88	01.12.23			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	486 G	480,5G	498	452		
US\$ 380,019	1	1	2022 J=0,24 S=0,27	2023 I=0,24	04.10.23			A2QCFX A3C291	US91332U1016 NL00150001Y2	Unity Software Inc. Universal Music Group N.V.	1 1	30,82 G 26,85 G	29,355G 26,25G	36,81 27,77	29,05 24,9		
- 844,935		1	2021 J=0,15	2022 J=0,18	08.05.23			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,24 G	4,3G	4,3	4,04		
Yen 257		4	2022 I=33,7 S=33,8	2023 I=34,7 S=38,4	28.03.24			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	15,7 G	15,7G	18,2	15,7		
US\$ 388,816	1	1	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,09	2024 Q=0,09	08.03.24			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	15,36 G	14,9G	16,96	13,86		

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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 37,967	1	10	2020 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91	2021 Q=2,06 Q=2,06 Q=2,06 Q=2,06	22.12.23			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	206 G	208G	210	187
BRL 4.539,007	1	1	2022	2023	22.11.23			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,3 G	12,2G	14,2	12,1
BRL 4.539,007	1	1	2022 I=2,0327 I=1,5394 I=0,292 S=1,8276	2023 I=1,9185 I=1,5659 I=0,7658	22.11.23			897136	BRVALEACNOR0	-	1	12,65	12,55G	14,05	12,46
Euro 138,912		1			22.11.23			A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	3,61 G	3,316G	4,91	3,32
H\$ 410,141	1	4	2022 I=0,007 S=0,0272	2023 I=0,0136	22.11.23			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,42 G	0,418G	0,42	0,39
US\$ 161,016	1	2			31.08.23			A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	203,7 G	201,8G	207,2	168,6
- 290,431		1	2022 I=0,25 S=0,5	2023 I=0,25	31.08.23			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	9,65 G	9,7G	9,7	9,2
Euro 725,412		1	2021 J=1	2022 J=1,12	09.05.23			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	28,8 G	29,63G	30,31	28,09
Euro 122,289		1	2021 J=1,05	2022 J=1,4	08.05.23			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	34,1 G	33,92G	34,7	31,28
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2022 J=3,6	2023 J=3,4	07.05.24			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	63 G	64,95G	85,5	62,25
US\$ 101,3	1	1			14.12.23			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	179,2 G	176,85G	190,2	176,85
US\$ 144,987	1	1	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2023 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	14.12.23			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	226,3 G	229,4G	231,5	211,8
US\$ 4.204,272	1	1	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,6525 Q=0,6525	2023 Q=0,6525 Q=0,6525 Q=0,665 Q=0,665	09.01.24	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	37,55 G	37,365G	39,04	34,3
£ 51,818	1	1			06.04.22			A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	15,7 G	15,4G	18,7	14,8
US\$ 258,308	1	1			06.04.22			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	389,35 G	388,15G	407,1	368,45
DKK 1.009,867		1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	24,51 G	24,26G	28,54	24,26
US\$ 222,566	1	7			20.12.23			A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	8,78 G	8,69G	9,3	7,98
US\$ 1.034,532	1	1	2022 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39	2023 Q=0,39 Q=0,415 Q=0,415	20.12.23			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	27,49 G	27,13G	29,55	27,08
Euro 128	1	1	2021 J=1,25	2022 J=1,3	30.05.23			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	25,9 G	26G	26,8	25,5
US\$ 27,285	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	4,23 G	4,21G	4,28	3,65
kann.\$ 110,239	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,76 G	0,714G	0,78	0,65
Euro 589,049		1	2022 I=3	2023 I=1,05 S=3,45	23.04.24			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	113,82 G	114,34G	118,82	112,94
£ 654,355		4	2021 I=0,025 S=0,075	2022 I=0,033 S=0,02	22.02.24			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,8 G	1,77G	1,86	1,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.581,59	1	1	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45 I=0,395 Q=0,45	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,52 Q=0,52	08.02.24			A0NC7B US92826C8394	VISA Inc.	1	258 G	254,05G	261	235,8	
skr 135,447	1	1	2021 J=0,8	2022 J=0,85	28.04.23			A2JLT3 SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	16,65 G	16,84G	17,43	14,2	
Euro 1.029,918	1	1	2021 J=0,25	2022 J=0,25 J=0,0025	25.04.23			591068 FR0000127771	Vivendi SE	1	10,16 G	10,18G	10,51	9,58	
ZAR 2.077,841	4	4	2022 I=3,4 S=3,3	2023 I=3,05	29.11.23			A0RM1C ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	4,44 G	4,5G	5,25	4,44	
US\$ 2.707,898	1	4	2022	2023	22.11.23			A1XD9Z US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,8 G	7,5G	8,2	7,15	
US\$ 27.078,982	1	4	2022 I=0,0396 S=0,0386	2023 I=0,0385	23.11.23			A1XA83 GB00BH4HKS39	-"	1	0,79 G	0,7855G	0,84	0,75	
Euro 178,549	1	4	2021 J=1,2	2022 J=1,5	13.07.23			897200 AT0000937503	voestalpine AG	1	25,32	25,18G	28,14	24,92	
skr 2.979,524	1	1						A3C5QN SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	3,43 G	3,235G	3,44	2,24	
US\$ 218,672	1	1	2022 Q=1,0073 Q=0,0068 Q=0,0429 Q=1,0092 Q=0,0068 Q=0,043 Q=1,0111 Q=0,0068 Q=0,0431 Q=1,065	2023 Q=1,067 Q=1,069 Q=1,071 Q=0,86	28.12.23			A1J5SB US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	53,22 G	52,28G	61,18	51,76	
US\$ 49,634	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,72 Q=1,86 Q=1,86 Q=1,86	2024 Q=1,86	09.02.24			857498 US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	863,6 G	861,4G	897,6	737,2	
US\$ 862,376	1	9	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2023 Q=0,48 Q=0,25	16.02.24			A12HJF US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	20,28 G	19,826G	24,2	19,83	
skr 591	1	1	2023 J=0,3	2024 J=0,25	26.04.24			A3DMZH SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	4,1 G	4,076G	4,82	4	
US\$ 2.692,234	1	2	2022 Q=0,57	2023 Q=0,57	07.12.23			860853 US9311421039	Walmart Inc.	1	158,66 G	162,6G	162,6	142,52	
Euro 219,434	1	1	2021 J=0,88	2022 J=1	27.04.23			A2PXG1 BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	25,44 G	25,3G	28,26	25,1	
US\$ 2.438,566	1	1	2022	2023	21.02.24			A3DJQZ US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	9,06 G	9,104G	10,57	8,85	
US\$ 140,778	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2023 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	21.02.24			A2P0W9 US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	32,79 G	(exD)-32,64G	34,53	31	
Euro 591,723	1	1	2022 I=0,13 S=0,13	2023 I=0,16 S=0,16	10.09.24			881050 FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	14,51 G	14,42G	14,53	12,59	
kann.\$ 257,66	1	1	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,255 Q=0,255	2023 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,285 Q=0,285	27.02.24			A2AKQ7 CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	154 G	154,15G	155	133,3	

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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 401,598	1	1	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	30.11.23			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	187,9 G	186,1G	187,9	161,4
US\$ 59,127	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	298 G	298G-304	306	276
US\$ 92,256	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	48,05 G	46,25G	55,5	45,45
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,1099 S=0,1719	2023 I=0,2465	28.09.23			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,69 G	1,696G	1,7	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	2024 Q=0,35	01.02.24			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	47,54 G	47,645G	48,21	42,4
kann.\$ 79,44	1	1	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2024 Q=0,3	14.03.24			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	73,38 G	72,08G	78,92	70,68
US\$ 73,99	1	1	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2	2024 Q=0,2	30.01.24			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	333,2 G	321,3G	380,1	307,3
US\$ 325,86	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	49,07 G	49,795G	55,15	44,99
US\$ 364,359	1	1	2023 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2024 Q=0,235	14.03.24			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	11,8 G	11,9G	12,1	10,7
US\$ 177,029	1	1	2023 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2024 Q=0,2	22.02.24			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	123,7 G	123,55G	126,7	112,85
US\$ 729,521	1 zu je US\$ 1,25	1	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2024 Q=0,2	07.03.24			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	30,48 G	30,48G	31,64	29,71
kann.\$ 453,069	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	27.11.23			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	40,65 G	40,95G	45,45	39,9
US\$ 54,644	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	2023 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	16.11.23			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	100,6 G	100,6G	111,4	99,3
Euro 111,732	1, 10	1	2021 J=0,75	2022 J=0,9	09.05.23			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	32,4 G	32,46G	32,74	27,74
US\$ 103,26	1	1	2022 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2023 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	28.12.23			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	254 G	252G	256	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	2,2 G	2,23G	2,4	2,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2,453								A0KRK2	GB00B15KY328	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	18,25 G	18,38G	18,64	17,46
US\$ 0,334								A0KRK4	GB00B15KY542	--, (Glob.)	1	26,12 G	25,97G	27,84	25,86
US\$ 0,753								A0KRK5	GB00B15KY658	--, (Glob.)	1	12,52 G	12,33G	13,09	10,73
US\$ 2,676								A0KRK7	GB00B15KY872	--, (Glob.)	1	7,26 G	7,235G	7,89	6,97
US\$ 36,145								A0KRK8	GB00B15KYH63	--, (Glob.)	1	5,58 G	5,585G	5,79	5,58
US\$ 8,194								A0KRK9	GB00B15KY989	--, (Glob.)	1	9,66 G	9,67G	9,88	9,56
US\$ 44,319								A0KRKP	GB00B15KXN58	--, (Glob.)	1	2,68 G	2,741G	2,87	2,62
US\$ 43,89								A0KRKR	GB00B15KXQ89	--, (Glob.)	1	31,43 G	31,81G	32,02	30,25
US\$ 0,097								A0KRKV	GB00B15KXW40	--, (Glob.)	1	50,15 G	49,39G	51,79	43,39
US\$ 2,996								A0KRKW	GB00B15KXX56	--, (Glob.)	1	19,36 G	19,39G	19,54	19,08
US\$ 12,876								A0KRKA	GB00B15KYB02	--, (Glob.)	1	3,32 G	3,31G	3,48	3,24
US\$ 0,21								A0KRKF	GB00B15KYC19	--, (Glob.)	1	18,35 G	18,04G	18,55	15,99
US\$ 7,689								A0KRKG	GB00B15KYF40	--, (Glob.)	1	20,58 G	20,64G	20,79	20,24
US\$ 0,959								A0V4ZX	JE00B24DK975	--, (Glob.)	1	16,5 G	16,66G	18,01	16,41
US\$ 8,435								A0V5BA	JE00B2NFTS64	--, (Glob.)	1	4,16 G	4,235G	4,55	3,86
US\$ 0,451								A0V5V2	JE00B2NFTW01	--, (Glob.)	1	4,71 G	4,581G	5,15	3,57
US\$ 5,274								A0V5V4	JE00B2NFTD12	--, (Glob.)	1	0,94 G	0,934G	0,99	0,82
US\$ 0,24								A0V607	JE00B2NFV803	--, (Glob.)	1	22,77 G	24,29G	24,84	11,7
US\$ 7,151								A0V60A	JE00B2NFV134	--, (Glob.)	1	1,5 G	1,545G	1,82	1,43
US\$ 0,363								A0V6BQ	JE00B24DKK82	--, (Glob.)	1	7,7 G	7,59G	8,11	7,12
US\$ 0,228								A0V6YV	JE00B24DKC09	--, (Glob.)	1	14,74 G	14,6G	15,06	13,83
US\$ 0,372								A0V6Z0	JE00B2NFTL95	--, (Glob.)	1	54,09 G	54,47G	56,56	52,88
US\$ 1,308								A0V6ZW	JE00B2NFTF36	--, (Glob.)	1	6,64 G	6,83G	6,93	6,18
US\$ 2,092								A0V6ZX	JE00B2NFTG43	--, (Glob.)	1	1,51 G	1,517G	1,86	1,5
- 57,147	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	117,6 G	116,1G	123,2	106,4
US\$ 125,801	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	25 G	23,3G	39,4	23,3
Euro 248,516	1	1	2022 I=0,63 S=1,18	2023 I=0,72	29.08.23			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	146,15	147,9G	147,9	127,15
US\$ 209	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	278,1 G	277,6G-80,35	282,75	241,5
US\$ 260,923	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	0,27 G	0,3314G	0,33	0,22
Euro 282,975	1	1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	11,75 G	11,475G	15,64	11,48
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	9,02 G	9,04G	9,21	8,28
US\$ 256,5	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	40,2 G	40,2G	40,2	35,4
kann.\$ 124,668	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	142 G	142G	142	124
US\$ 112,946	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	16.02.24		663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	96,76 G	94,65G	98,11	83	
US\$ 122,906	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.12.23			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	17,1 G	17,226G	17,97	14,25
US\$ 20.508,49	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,53 G	1,583G	1,8	1,42
H\$ 8.903,251	1	1	2022 I=0,1 S=0,1	2023 I=0,075	11.08.23			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,45 G	0,4573G	0,48	0,4

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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33											
US\$ 241,078	1	1			20.02.24			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	114,55 G	114,45G	115,5	100,35
Yen 342,091		4	2022 I=45 S=45	2023 I=55 S=28	28.03.24			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	19,1 G	18,9G	20,2	18,4
Yen 966,863		4	2022 I=0 S=12	2023 I=0				894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,58G	2,78	2,58
Yen 187,3		4	2022 I=33 S=33	2023 I=37 S=37	28.03.24			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	19,78 G	19,46G	21,8	19,46
Yen 1.050,652		1	2022 I=67,5 S=72,5	2023 I=72,5	28.12.23			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	8,42 G	8,41G	9,05	7,96
- 3.950,589		1	2021 J=0,05	2022 J=0,05	10.05.23			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,14 G	1,14G	1,16	1,02
nkr 254,726		1	2022 J=55	2023 J=5	29.05.24			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	31,33 G	30,92G	32,31	29,47
Yen 266,69		3	2022 I=32 S=32	2023 I=32 S=32	28.02.24			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	33,92 G	33,28G	37,2	32,4
Yen 268,625		4	2022 I=17 S=17	2023 I=17 S=23	28.03.24			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	18,5 G	18,5G	19,5	16,9
US\$ 413,654	1	10	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,16	04.03.24			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	38,18 G	38,1G	41,17	31,41
US\$ 280,308	1	12	2022 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	2023 Q=0,67	20.02.24			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	123,6 G	123,45G	124,95	116,45
US\$ 51,381	1	1		2022 J=0,0442	07.06.23			882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	254 G	250G	264,5	219
CNY 2.609,556	1	1	2020 J=0,0608					A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,89 G	0,94G	1,11	0,84
- 120,184	zu je CNY 1	1	2021 I=2,5	2022 I=17 I=2,85 I=4,75 I=2,95 S=6,4	04.04.23			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	11,61	11,575G	13,88	9,15
US\$ 208,981	1	1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	26.12.23			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	115,25 G	115,15G	118,1	109
US\$ 457,867	1	1	2023 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2024 Q=0,432 Q=0,432	18.04.24			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	175,3 G	171,05G	181,65	169,95
US\$ 257,786	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	57,72 G	56,29G	65,03	56,29
US\$ 148,333	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	231,55 G	207G	235,75	190,5
Euro 43,147	1	5	2019 J=0,1	2022 J=0,4	01.08.23			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,95 G	5,95G	6,4	5,84

Depot- und Abr.-Whrng.	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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	WisdomTree Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD		56,44G	57,15 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)		97,8G	97,8 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)		100,112G	100,135 G	0,59	0,59
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB 0,115259%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		97,196G	97,277 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,122031%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		93,286G	93,459 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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		85,12G	85,086 G	0,23	0,23
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	110,936G	110,881 G	2,65	2,65
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	118,643G	118,641 G	3	3
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	74,65G	74,77 G	3,26	3,26
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	95,935G	95,891 G	2,07	2,07
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,60000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	71,73G	71,802 G	3,37	3,37
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	94,035G	93,972 G	1,69	1,69
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	97,987G	97,981 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	92,633G	92,593 G	1,72	1,72
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	87,467G	87,368 G	2,82	2,82
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	112,79G	112,86 G	3,26	3,26
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	108,686G	108,583 G	2,79	2,79
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	103,249G	103,232 G	2,88	2,88
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	106,2G	106,3 G	3,34	3,34
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	85,39G	85,42 G	3,19	3,18
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,60000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	99,623G	99,549 G	3,74	3,69
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	100,496G	100,41 G	2,94	2,94
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	96,94G	96,933 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	88,609G	88,523 G	2,24	2,24
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		64,22G	64,24 G	1,24	1,24
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		91,427G	91,38 G	1,96	1,96
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		70,92G	70,97 G	3,39	3,39
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		63,41G	63,49 G	3,39	3,39
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		94,594G	94,605 G	3,21	3,2
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,85000000000000001%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		98,883G	98,846 G	2,97	2,97
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		100,743G	100,883 G	3,46	3,46
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,54G	96,52 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)		79,5G	79,5 G	3,06	3,06
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		84,87G	85,12 G	3,08	3,08
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,401G	99,398 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)		87,48G	87,44 G	2,55	2,55
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		67,13G	67,15 G	2,59	2,59
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		77,98G	78,04 G	3,18	3,18
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,74G	93,69 G	1,59	1,59
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		86,62G	86,58 G	2,74	2,74
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,33G	91,305 G	1,64	1,64
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,375G	89,34 G	1,11	1,11
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,925G	80,888 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)		93,9G	93,83 G	2,11	2,11
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		107,19G	107,14 G	2,87	2,87
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		102,79G	102,79 G	3,11	3,11
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		100,01G	99,94 G	3	3
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		99,648G	99,64 G	2,82	2,81
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,305G	99,296 G	3,48	3,48
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,99G	92,935 G	2,04	2,04
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	94,18G	94,14 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)		68,73G	68,77 G	3,29	3,29
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,14G	96,12 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinst.termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,46G	94,43 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)		70,24G	70,28 G	3,21	3,21
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		78,72G	78,7 G	3,22	3,22
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		75,21G	75,3 G	3,26	3,26
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,991G	98,004 G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,8G	93,745 G	1,59	1,59
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		75,74G	75,83 G	3,26	3,26
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,775G	93,73 G	1,86	1,86
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,163G	95,14 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)		99,404G	99,393 G	3,92	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		79,8G	79,78 G	2,17	2,17
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,68G	85,62 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)		85,197G	85,16 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)		52,747G	52,828 G	2,65	2,65
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		91,775G	91,743 G	1,9	1,9
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		99,3G	99,29 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,65G	100,59 G	2,85	2,85
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,825G	100,78 G	2,86	2,85
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,15G	99,11 G	2,97	2,97
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		101,112G	101,15 G	3,14	3,13
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		95,186G	95,145 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		90,726G	90,714 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		92,572G	92,498 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		100,321G	100,277 G	2,67	2,67
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		93,27G	93,262 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		96,78G	96,734 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)		99,723G	99,716 G	3,93	3,86
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		87,239G	87,14 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		83,909G	83,814 G	2,71	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		70,77G	70,672 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		98,009G	97,993 G	3,65	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		88,718G	88,697 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		95,96G	95,96 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTVN	FI4000566294	2,9500000000000002%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		97,483G	97,669 G	3,08	3,08
						Frankreich, Republik Oll					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,9626739999999998%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		115,119G	115,133 G	1,99	1,99
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,526732%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		113,605G	113,918 G	1,58	1,58
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,122333%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		82,94G	83,132 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)		91,719G	91,86 G	0,26	0,26
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,4239809999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		104,494G	104,553 G	1,08	1,08
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,311275%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		100,159G	100,154 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKR9	FR0011982776	0,86037%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		101,076G	101,121 G	0,69	0,69
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,117649%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		98,881G	98,893 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)		80,82G	81,29 G	0,28	0,28
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		113,401G	113,36 G	2,69	2,69
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		104,795G	104,794 G	3	3
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		122,22G	122,178 G	2,82	2,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		116,824G	116,849 G	2,96	2,96
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		112,21G	112,27 G	3,36	3,36
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		110,353G	110,336 G	3,11	3,11
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		67G	66,986 G	3,18	3,18
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		94,967G	94,943 G	1,05	1,05
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		81,93G	81,947 G	3,02	3,02
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		91,541G	91,507 G	1,64	1,64
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		83,37G	83,39 G	3,13	3,13
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		94,72G	94,676 G	2,1	2,1
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		85,47G	85,45 G	2,89	2,89
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		117,07G	117,15 G	3,19	3,19
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		113,71G	113,76 G	3,34	3,34
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		101,34G	101,284 G	2,85	2,85
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		100,127G	100,091 G	2,71	2,71
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		99,52G	99,61 G	3,28	3,28
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		99,58G	99,57 G	3,9	3,85
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,4G	93,351 G	0,54	0,54
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,69G	96,652 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)		92,179G	92,135 G	2,7	2,7
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		99,03G	98,976 G	2,67	2,67
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		98,65G	98,627 G	3,53	3,53
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,73G	96,708 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)		38,22G	38,23 G	2,59	2,59
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		53,7G	53,75 G	2,76	2,76
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		66,21G	66,22 G	1,5	1,5
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		83,576G	83,518 G	2,69	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		89,541G	89,469 G	1,11	1,11
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		68,52G	68,61 G	3,31	3,31
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		79,857G	79,825 G	2,76	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		78,444G	78,44 G	3,15	3,15
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		59,56G	59,56 G	1,67	1,67
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		52,54G	52,542 G	2,82	2,82
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		94,95G	94,93 G	3,3	3,3
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,200000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		104,41G	104,24 G	3,85	3,85
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		101,98G	102,6 G	3,8	3,8
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		104,14G	103,93 G	3,36	3,36
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		102,718G	102,681 G	3,01	3,01
						Griechenland, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743	3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34)		99,2G	99,07 G	3,47	3,47
						Griechenland, Republik Senior Notes					
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		99,981G	99,9 G	3,39	3,39
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		83,545G	83,613 G	1,78	1,78
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		84,66G	84,56 G	3,59	3,59
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		97,565G	97,48 G	2,93	2,93
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,450000000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,692G	99,505 G	6,29	6,12
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		103,995G	104,02 G	3,01	3,01
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		88,2G	88,2 G	3,4	3,4
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQK	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		67,72G	67,66 G	3,76	3,76
						Irland, Republik Treasury Bonds					
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		96,219G	96,162 G	2,06	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Irland, Republik Treasury Bonds					
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		86,57G	86,57 G	2,94	2,94
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		93,416G	93,382 G	1,91	1,91
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		88,56G	88,572 G	2,72	2,72
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		102,056G	102,079 G	3,38	3,38
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		99,895G	99,879 G	4,87	4,77
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		98,83G	98,74 G	2,61	2,6
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		83,74G	83,78 G	3,06	3,06
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		81,94G	81,855 G	2,64	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		92,598G	92,543 G	0,43	0,43
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		85,38G	85,325 G	0,47	0,47
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		72,11G	72,03 G	3,06	3,06
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		92,022G	91,954 G	2,6	2,6
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		92,82G	92,695 G	2,35	2,35
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YVY4	2,6000000000000001%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		98,132G	98,086 G	2,8	2,8
						Kroatien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		99,1G	99,06 G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		104,21G	104,17 G	3,54	3,54
						Lettland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		99,72G	99,69 G	4,37	4,29
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		69,47G	69,45 G	3,79	3,79
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		85,78G	85,61 G	3,17	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,2G	101,29 G	3,17	3,17
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		103,47G	103,72 G	3,43	3,43
						Litauen, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,76G	92,72 G	2,03	2,03
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		76,68G	76,56 G	3,6	3,6
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,48G	96,48 G	2,58	2,58
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		86,75G	86,72 G	3,53	3,53
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,27G	97,29 G	3,2	3,2
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		47,95G	47,9 G	2,07	2,07
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3JN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,57G	85,51 G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		65,2G	65,08 G	3,79	3,78
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		50,8G	50,8 G	2,93	2,93
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,43G	98,47 G	3,69	3,69
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds					
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		92,645G	92,59 G	2,85	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		93G	92,92 G	2,83	2,82
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		81,464G	81,391 G	3,09	3,09
						Niederlande, Königreich der Registered Bonds					
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		84,201G	84,152 G	1,18	1,18
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7	2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		99,577G	99,519 G	2,58	2,58
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		110,562G	110,555 G	2,61	2,61
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		112,87G	112,85 G	2,8	2,8
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		94,045G	93,99 G	1,59	1,59
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		92,557G	92,518 G	1,61	1,61
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		99,074G	99,038 G	2,62	2,62
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		94,898G	94,846 G	1,05	1,05

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	Niederlande, Königreich der Anleihen 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		99,3G	99,4 G	2,79	2,79	
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108		96,186G	96,151 G	0,52	0,52		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		92,72G	92,69 G	2,65			
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		70,59G	70,62 G	1,42	1,42		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		88,58G	88,53 G	0,56	0,56		
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2		94,73G	94,694 G	2,9			
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		111,035G	111 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7		59,23G	59,43 G	2,93	2,93		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8		94,84G	94,83 G	1,58	1,58		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1		73,64G	73,81 G	3,12	3,12		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0		93,31G	93,28 G	1,07	1,07		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299		114,29G	114,32 G	3,15	3,15		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683		95,35G	95,36 G	2,93	2,93		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		97,106G	97,072 G	2,46	2,46		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		98,82G	98,779 G	3,32	3,32		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		111,52G	111,54 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2		75,01G	74,7 G	2,87	2,87		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4		92,68G	92,65 G	1,62	1,62		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2		103,76G	103,707 G	2,94	2,94		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6		100,01G	99,93 G	3,15	3,15		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43		60,14G	60,13 G	3,1			
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2		85,141G	85,088 G	2,72			
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		57,73G	57,79 G	2,57	2,57		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4		44,51G	44,74 G	2,28	2,28		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7		98,541G	98,51 G	3,8			
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8		89,76G	89,7 G	1,11	1,11		
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8		86,35G	86,35 G	2,08	2,08		
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NWX8		82,491G	82,49 G	2,79			
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198		70,96G	70,9 G	0,7	0,7		
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5		99,9G	99,89 G	2,91	2,91		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220		Slowakische Republik Anleihen 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36) 3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)	S s	94,16G	94,14 G	1,32	1,32
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	89,15G		89,02 G	3,41	3,41		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	91,26G		91,17 G	2,17	2,17		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	66,1G		65,97 G	3,86	3,86		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	101,29G		101,26 G	3,52	3,51		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	99,62G		99,75 G	3,9	3,88		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	101,8G		101,8 G	3,22	3,22		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	94,72G		94,68 G	2,9	2,9		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	85,81G		85,8 G	1,73	1,73		
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	66,74G		66,64 G	1,12	1,12		
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	100,49G		100,47 G	3,56	3,56		
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)			84,942G	84,92 G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842			91,655G	91,489 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121		39,208G	38,632 G	2,86	2,86		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich IIT 2,2315499999999999%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		100,507G	100,539 G	1,56	1,56	

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	64,16G	64,42 G	1,55	1,55
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		92,14G	92,03 G	3,35	3,35
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		84,141G	84,044 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012	1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		88,116G	88,022 G	3,41	3,41
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		87,7G	87,65 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		86,1G	86,15 G	3,8	3,8
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		99,533G	99,529 G	3,47	3,47
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		98,455G	98,415 G	2,27	2,27
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		97,25G-/97,25G/	97,225 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		91,245G	91,187 G	1,64	1,64
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		89,91G	89,9 G	1,39	1,39
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		101,066G	100,904 G	2,81	2,81
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		99,553G	99,62 G	4,27	4,27
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		103,61G	103,61 G	4,26	4,26
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	94,161G	94,098 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	88,47G	88,43 G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7	2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 2303	99,85G	99,8 G	2,89	2,89
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		91,098G	91,072 G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		77,4G	77,34 G	1,8	1,8
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	Junta de Galicia Obligaciones 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		91,63G	91,695 G	3,12	3,12
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6	Niederösterreich, Land Senior Notes 3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33)		104,45G	104,21 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	49,855G	49,938 G	2	2
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	69,107G	69,173 G	3,28	3,28
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83	3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563	R 1563	102,435G	102,365 G	2,81	2,81
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	85,49G	85,411 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	99,88G	99,874 G	3,69	3,69
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		85,25G	85,05 G	1,76	1,76

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	Saarland Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	99,78G	99,6 G	2,79	2,79
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		65,589G-/65,594G/	65,647 G	3,47	3,47
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 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	98,655G	98,594 G	2,91	2,91
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00			82,22G	82,18 G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 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	96,628G	96,6 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8			93,029G	92,983 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17			47,85G	47,891 G	1,56	1,56
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,992G	86,94 G	3,12	3,12
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		11,49G	11,62 G		
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 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	85,313G	85,007 G	3,47	3,47
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342			94,867G	94,891 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733			88,828G	88,498 G	3,8	3,79
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,26G	102	11,33	11,3
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		96,035G	96,013 G	3,58	3,58
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			80,06G	79,975 G	1,87	1,87
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		97,366G	97,274 G	5,7	5,67
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 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	95,23G	95,24 G	0,79	0,79
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306			84,915G	85,092 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314			81,185G	81,15 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330			89,655G	89,644 G	3,06	3,06
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371			97,73G	97,647 G	3,68	3,67
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397			100,26G	100,22 G	3,75	3,74
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2			Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28) 4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 278 S 317	98,11G	98,24 G
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	80,471G	80,478 G			1,85	1,85
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355	96,492G	96,485 G			7,15	7,11
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		80,8G	81 G	7,54	7,54
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 10,897%, zinsv. v. 30.04.23-29.04.24, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		60,01G	64,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		90,131G	90,031 G	4,34	4,34
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		109,2G	109,16 G	7,01	7,01
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		98,78G	98,77 G	4,86	4,86
Euro	1.000	31.03.24	30.MJSD	A3K3WD	XS2463975628	ABB Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 29.12.23-27.03.24, v. 31.03.22(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)		100,049G	100,057 G	4,21	4,13
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		99,664G	99,653 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)		100,147G	100,146 G	3,35	3,35
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		97,85G	97,58 G	5,04	5,04
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,51G	96,33 G	4,93	4,92
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,82G	94,91 G	5,18	5,17
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,69G	93,63 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		96,51G	96,42 G	3,44	3,43
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		98,93G	98,93 G	2,5	2,5
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,515G	91,428 G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,41G	85,188 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		90,963G	90,907 G	3,03	3,03
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,924G	96,917 G	1,79	1,79
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,22G	97,3 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)		72,29G	72,296 G	1,73	1,73
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		79,312G	79,137 G	3,15	3,15
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		84,099G	83,924 G	1,19	1,19
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,096G	100,98 G	3,69	3,69
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		80,687G	80,476 G	3,06	3,06
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		99,13G	99,35 G		
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		99,4G	99,342 G	3,11	3,11
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)		101,17G	101,12 G	3,28	3,27
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		98,34G	98,206 G	3,2	3,2
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,066G	87,003 G	3,12	3,12
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTY0	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		63,051G	62,966 G	2,36	2,36
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		81,71G	81,707 G	0,92	0,92
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362	4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		105,34G	105,326 G	3,65	3,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		87,21G	87,113 G	0,29	0,29
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)		80,506G	80,392 G	1,24	1,24
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		86,213G	85,938 G	1,34	1,34
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		98,01G	98,01 G	3,05	3,04
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		86,771G	86,667 G	3,12	3,12
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		97,906G	97,909 G	3,96	3,96
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		74,271G	74,191 G	1,68	1,68
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	ADLER Real Estate GmbH Anleihen 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		79,362G	79,379 G	7,33	7,33
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,088G	87,002 G	1,83	1,83
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,404G	92,359 G	2,16	2,16
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,774G	97,73 G	3,28	3,28
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,522G	98,512 G	2,77	2,77
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,027G	85,93 G	0,58	0,58
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		88,879G	88,87 G	3,18	3,18
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		86,29G	86,2 G	0,46	0,46
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,022G	98,912 G	3,18	3,18
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	AGPS BondCo PLC Medium - Term Notes 5%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		(ausg)			
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		0,02G	0,02 G	213,71	213,71
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		67,19G	66,77 G	13,91	13,88
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		99,711G	99,667 G	3,75	3,74
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		94,825G	94,805 G	13,69	13,69
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		106,538G	106,55 G	4,16	4,15
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8	8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		113,485G	113,335 G	4,57	4,56
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		97,77G	97,78 G	3,83	3,83
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		99,43G	99,41 G	4,61	4,54
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		99,667G	99,684 G	4,02	4,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,21G	95,031 G	5,39	5,38	
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	99,121G	99,124 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847		92,735G	92,683 G	2,67	2,67		
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		93,972G	93,878 G	2,11	2,11		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889		97,268G	97,277 G	2,55	2,55		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771		99,367G	99,354 G	3,72	3,72		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559		97,194G	97,177 G	2,04	2,04		
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567		90,05G	89,979 G	3,01	3,01		
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067		85,512G	85,392 G	1,45	1,45		
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2		96,9G	96,89 G	3,29	3,29		
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69		82,014G	82,012 G	0,91	0,91		
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	76,826G	76,777 G	0,97	0,97			
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		95,033G	95,011 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313		88,014G	87,853 G	3,09	3,09		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507		99,819G	99,811 G	4,04	3,97		
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		94,388G	94,285 G	3,22	3,22		
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709		97,867G	97,858 G	3,27	3,27		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269		95,505G	95,433 G	3,18	3,18		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426		93,342G	93,209 G	3,32	3,32		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830		95,465G	95,44 G	2,85	2,85		
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913		90,587G	90,504 G	3,3	3,3		
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051		82,161G	82,133 G	3,87	3,87		
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097		Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		92,29G	91,45 G	6,09	6,09
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139		Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		87,43G	87,345 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611		Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		92,552G	92,514 G	3,19	3,19
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	88,168G		88,084 G	3,72	3,72		
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		89,77G	89,64 G	5,13	5,13	
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	ALD S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S 3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28) 4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		94,675G	94,577 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70		99,89G	99,875 G	3,9	3,9		
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88		99,5G	99,415 G	4,08	4,08		
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,462G	86,439 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,979G	98,059 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		94,791G	94,747 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		99,648G	99,648 G	4,01	3,95		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,9619999999999997%, zinsv. v. 22.11.23-21.02.24, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		100,433G	100,436 G	4,44	4,42
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	89,37G	89,33 G	3,04	3,04
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		92,4G	92,375 G	1,89	1,89
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	83,94G	83,805 G	1,19	1,19
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		95,585G	95,588 G	1,83	1,83
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		91,196G	91,138 G	3,16	3,16
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		77,775G	77,755 G	1,28	1,28
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	96,777G	96,752 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		91,929G	91,884 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		98,76G	98,75 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		87,02G	86,93 G	2,83	2,82
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		96,22G	96,15 G	3,33	3,33
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6	4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		97,22G	97,15 G	4,42	4,42
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		97G	96,98 G	2,42	2,42
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		84,95G	85,04 G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		92,8G	92,8 G	4,47	4,46
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,819G	90,793 G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,787G	87,721 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		79,4G	79,508 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		41,681G	41,681 G	19,15	19,15
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		88,538G	88,5 G	10,78	10,77
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	Altice France S.A. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		77,921G	77,921 G	9,59	9,58
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		96,488G	96,387 G	2,94	2,93
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		94,07G	93,975 G	3,29	3,28
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		99,63G	99,626 G	4,03	3,97
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		98,005G	97,915 G	3,53	3,53
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		84,92G	84,72 G	5,27	5,27
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,166G	95,06 G	4,72	4,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	05.12.24 05.12.44	05.JD 05.JD	A1ZTEQ A1ZTJ9	US023135AN60 US023135AQ91	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,901G 97,99G	98,964 G 97,66 G	5,31 5,17	5,28 5,17
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.28 25.10.27	07.07. 25.10.	A3KTWT A3LLCL	XS2363117321 XS2657613720	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A 3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s S s	87,149G 100,751G	87,073 G 100,682 G	0,69 3,52	0,69 3,52
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.27 21.05.29 21.05.33 15.02.27 05.10.30	15.01. 21.05. 21.05. 15.02. 05.10.	A3KRJ5 A3KRJ6 A3KRJ7 A3KW5U A3KW5V	XS2346206902 XS2346207892 XS2346208197 XS2393701284 XS2393701953	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,019G 86,079G 78,907G 90,068G 83,18G	90,82 G 85,888 G 78,695 G 89,936 G 82,859 G	0,99 2,02 3,13 0,89 2,27	0,99 2,02 3,13 0,89 2,27
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	22.09.27 22.09.32 07.09.28 07.09.34	22.09. 22.09. 07.09. 07.09.	A30VPL A30VPM A3514E A3514F	DE000A30VPL3 DE000A30VPM1 DE000A3514E6 DE000A3514F3	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) 3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028) 4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		99,133G 101,478G 101,169G 102,197G	98,954 G 101,425 G 101,081 G 102,011 G	3,71 3,76 3,59 3,87	3,7 3,76 3,58 3,86
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		103,313G	103,284 G	3,69	3,69
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,8G	83,71 G	5,45	5,45
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 4,242%, zinsv. v. 15.01.24-14.04.24, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,038G	100,032 G	4,03	3,96
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.03.28 17.03.36 22.01.27 23.01.35 25.09.24 24.01.33 31.03.26 18.04.30 01.07.27 28.03.31	17.03. 17.03. 23.01. 23.01. 25.09. 24.01. 31.03. 18.04. 01.07. 28.03.	A18ZDR A18ZDS A19UUQ A19UUR A1G9Y8 A1HFAS A1ZFGF A1ZZ92 A2RZ43 A2RZ44	BE6285455497 BE6285457519 BE6301510028 BE6301511034 BE6243179650 BE6248644013 BE6265142099 BE6276040431 BE6312821612 BE6312822628	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s	95,59G 92,98G 94,165G 87,095G 99,411G 99,039G 98,475G 90,58G 93,379G 89,683G	95,56 G 92,81 G 94,118 G 87,016 G 99,401 G 98,964 G 98,437 G 90,502 G 93,32 G 89,55 G	3,17 3,47 2,44 3,44 3,88 3,38 3,46 3,21 2,39 3,3	3,17 3,47 2,44 3,44 3,85 3,38 3,46 3,21 2,39 3,3
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		88,934G	88,83 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 8,9420000000000002%, zinsv. v. 15.01.24-14.04.24, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		100,375G	100,375 G	9,09	9,08
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		96,32G	96,351 G	6,12	6,11
US\$ US\$	1.000 1.000	23.02.26 09.02.27	23.FA 09.FA	A18X84 A19C0N	US037833BY53 US037833CJ77	Apple Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,13G 96,499G	97,07 G 96,39 G	4,83 4,68	4,83 4,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	Apple Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	89G	88,48 G	5,13	5,13	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	95,863G	95,755 G	4,65	4,64	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)	99,43G	99,436 G	5,59	5,47	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	96,89G	96,883 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)	92,09G	92 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	94,51G	94,4 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	80,74G	80,41 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)	97,95G	97,87 G	5,2	5,19	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	94,9G	94,79 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	80,67G	80,42 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)	85,62G	85,43 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	94,78G	94,74 G	4,79	4,78	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	83,05G	82,76 G	5,2	5,19	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	97,88G	97,83 G	5,07	5,05	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)	94,2G	93,95 G	4,3	4,3	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)	85,97G	85,69 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	99,52G	99,52 G	5,92	5,79	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)	96,3G	96,33 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	97,58G	97,6 G	5,12	5,12	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	79,12G	79,06 G	5,14	5,15	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)	94,577G	94,53 G	3,28		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	83,48G	83,32 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)	87,97G	87,84 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	95,851G	95,799 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	86,921G	86,831 G	3,3		
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	96,19G	96 G	4,81	4,8	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)	95,933G	95,886 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)	95,4G	95,365 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)	87,19G	87,169 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)	89,032G	88,917 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)	88,655G	88,612 G	1,68	1,68	
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)	61,81G	61,755 G	1,61	1,61	
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)	38,77G	36,69 G	2,58	2,58	
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)	31,73G	29,87 G	15,61	15,61	
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)	28,79G	27,82 G	14,54	14,52	
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)	30,95G	29,6 G	10,94	10,93	
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)	33,95G	33,47 G	16,01	16,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		40,19G	38,16 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		98,06G	98,01 G	3,63	3,63
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		89,951G	89,9 G	3,15	3,15
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	Arkema S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,395G	98,965 G	3,6	3,6
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		81,146G	81,067 G	4	4
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			84,44G	84,318 G	7,31	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			94,201G	94,123 G	1,32	1,32
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		28,776G	28,772 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			40,127G	40,063 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		90,315G	90,28 G	3,28	3,28
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		97,14G	97,11 G	1,8	1,8
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1			93,944G	93,902 G	3,97	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,19G	96,159 G	2,38	2,38
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,8G	92,78 G	2,93	2,93
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		94,228G	94,181 G	3,05	3,05
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		84,805G	84,68 G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		92,96G	93,02 G	3,81	3,81
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	99,322G	99,317 G	1,5	1,5
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	92,599G	92,41 G	2,67	2,67
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			86,49G	86,47 G	0,86	0,86
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,08G	94,955 G	4,81	4,8
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		87,16G	87,83 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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,82G	97,7 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,71G	97,7 G	5,57	5,57
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		97,48G	97,56 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		95,79G	95,65 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		84,17G	84,05 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		82,97G	82,825 G	5,83	5,83
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,649G	99,636 G	3,7	3,69
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,37G	87,42 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,11G	92,08 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		87,27G	86,98 G	5,86	5,86
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		95,758G	95,725 G	3,58	3,57
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		96,756G	96,66 G		
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,65G	91,624 G	1,81	1,81
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		99,59G	99,576 G	2,47	2,47
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		93,637G	93,571 G	1,33	1,33
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		14,524G	14,507 G	13,51	13,51
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		69,08G	69,08 G	12,03	12,03
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		79,432G	79,333 G	2,19	2,19
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,09G	99,991 G	3,6	3,6
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	95,272G	95,226 G	2,34	2,34
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,606G	98,259 G	5,03	5,02
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(26/30) Reg.S		101,24G	102,2 G	7,13	7,12
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		91,24G	91,184 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		97,895G	97,885 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		90,717G	90,655 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,758G	89,723 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		82,856G	82,708 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		92,47G	92,361 G	2,41	2,41
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170	3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		102,927G	102,817 G	3,25	3,25

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,4889999999999999%, zinsv. v. 29.10.23-28.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.24-24.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41) 5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)						
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		87,32G	87,22 G				
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		90,91G	90,81 G	3,65	3,65		
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		93,48G	93,43 G				
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		97,25G	97,23 G				
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441		98,97G	98,97 G				
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179		80,3G	80,14 G	3,32	3,32		
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967		80,11G	80,03 G	2,82	2,82		
						105,15G	105,09 G	5,07	5,07			
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	Azelis Finance N.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		103,03G		102,99 G	4,98	4,98
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s					
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			90,556G	90,447 G	4,08	4,08	
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			98,871G	98,859 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			97,095G	96,912 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			93,085G	93,05 G	2,65	2,65	
						65,416G	65,303 G	4,6	4,6			
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		106,478G		106,351 G	4,28	4,28
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		76,66G		76,42 G	3,54	3,54
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3LG6J	XS2616733981	Banca Transilvania S.A. Floating Rate Bonds 8 7/8%, zinsv. v. 27.04.23-26.04.26, v. 27.04.23(27), EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)		106,11G		106,04 G	6,66	6,65
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		89,882G		89,751 G	1,94	1,94
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)						
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268		98,402G	98,386 G	3,43	3,43		
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950		90,413G	90,354 G	1,92	1,92		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS31	XS2745719000		103,249G	103,172 G	4,5	4,5		
						100,165G	100,059 G	3,97	3,97			
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,21G		102,51 G	4,54	4,53
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)						
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160		100,073G	100,035 G	3,83	3,83		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392		104,385G	104,435 G	3,16	3,16		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397		96,447G	96,404 G	3,11	3,11		
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533		97,071G	97,055 G	2,04	2,04		
						91,02G	90,955 G	2,46	2,46			
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 21.02.24-20.05.24, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,266G		100,259 G	4,39	4,36
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)		100,297G		100,308 G	4,21	4,2
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)		101,373G		101,332 G	4,21	4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 30.09.23-29.03.24, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		80,5G	80,5 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	96,325G	96,309 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	77,568G	77,518 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			84,571G	84,545 G	2,05	2,05
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			85,334G	85,273 G	0,58	0,58
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	82,205G	82,13 G	0,3	0,3
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30) 4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		92,342G	92,28 G	2,42	2,42
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			98,796G	98,8 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			92,024G	92,004 G	0,65	0,65
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424			99,605G	99,542 G	3,97	3,96
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697			100,661G	100,587 G	3,69	3,69
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031			103,01G	102,96 G	3,7	3,7
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234			104,86G	104,767 G	4,12	4,12
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840			98,844G	98,711 G	3,89	3,89
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150		Banco Santander S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		100,02G	99,92 G	5
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98G	97,97 G	4,26	4,25
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			97,71G	97,67 G	3,97	3,97
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			93,16G	93,15 G	4,03	4,03
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			98,35G	98,31 G	4,11	4,1
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		93,01G	92,91 G		
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		84,9G	84,88 G	0,88	0,88
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 2,82399999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 4,96199999999999997%, zinsv. v. 24.11.23-25.02.24, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 4,9160000000000004%, zinsv. v. 22.12.23-21.03.24, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		96,712G	96,641 G	3,25	3,24
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853			92,775G	92,652 G	3,77	3,77
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057			100,21G	100,21 G	4,9	4,88
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			89,735G	89,61 G	1,3	1,3
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834			100,806G	100,778 G	4,66	4,65
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,1340000000000003%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		102,254G	102,042 G	3,56	3,55
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			99,195G	99,269 G	5,91	5,83
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,539G	98,482 G	5	4,98
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,15G	98,85 G	6,76	6,75

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		97,332G	97,29 G	3,1	3,1
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011		105,112G	105,028 G	4,18	4,17	
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365		102,695G	102,636 G	4,08	4,08	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		105,49G	105,43 G	5,95	5,95
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		91,1G	91,048 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191		95,181G	95,126 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508		84,681G	84,609 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		97,384G	97,307 G	3,39	3,38
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		102,12G	102,08 G	4,86	4,85
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		88,49G	88,45 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		78,8G	78,68 G	15,42	15,42
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	S s S s	89,235G	89,173 G	1,4	1,4
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1			81,79G	81,684 G	2,75	2,75
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			87,044G	86,955 G	0,57	0,57
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9			100,19G	100,095 G	3,82	3,82
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0			100,744G	100,617 G	3,9	3,9
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		97,66G	97,6 G	4,21	4,21
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		94,32G	94,26 G	3,97	3,97
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561		91,51G	91,43 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761		99,61G	99,51 G	4,59	4,51	
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162		89,58G	89,45 G	4,09	4,09	
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4		78,62G	78,65 G	2,85	2,85	
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323		103,53G	103,53 G	4,63	4,63	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		98,9G	98,88 G	1,26	1,26
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2		100,84G	100,774 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,437G	99,425 G	4,16	4,1
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 4,8979999999999997%, zinsv. v. 12.02.24-12.05.24, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		91,557G	91,454 G	1,91	1,91
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784		100,34G	100,357 G	4,82	4,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		80,386G	80,144 G	2,72	2,72
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425	4,9180000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)		102,784G	102,524 G	4,41	4,4
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		99,511G	99,506 G	4,32	4,25
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		94,32G	94,21 G	1,59	1,59
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		84,01G	84 G	3,51	3,51
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		90,801G	90,78 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)		84,34G	84,3 G	2,07	2,07
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		96,64G	96,56 G	3,56	3,56
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		85,38G	84,88 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		92,63G	92,42 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		80,7G	81,01 G	3,41	3,41
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		91,02G	90,06 G	3,1	3,1
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		97,081G-7,335	97,061 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)		99,532G	99,463 G	3,24	3,24
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		100,788G	100,772 G	3,64	3,63
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		102,758G	102,683 G	3,4	3,39
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		104,125G	104,036 G	3,65	3,65
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		105,298G	105,153 G	3,9	3,9
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		87,834G	87,599 G	3,36	3,36
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		94,922G	94,848 G	1,57	1,57
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	76,62G	76,792 G	0,52	0,52
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	80,621G	80,591 G	0,5	0,5
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		83,962G	83,864 G	0,6	0,6
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		85,87G	85,88 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		99,47G	99,46 G	2,49	2,49
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		101,55G	101,53 G	6,53	6,53
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		99,689G	99,619 G	3,19	3,19
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		93,035G	92,97 G	1,61	1,61
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		76,693G	76,658 G	1,62	1,62
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		88,105G	88,079 G	0,85	0,85
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		83,837G	83,8 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)		79,382G	79,37 G	0,63	0,63
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		91,58G	91,546 G	2,44	2,44
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		80,161G	80,165 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,042G	100,005 G	4,11	4,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	Bayer AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029) 4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033) 4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		101,21G	100,721 G	4	3,99
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719			101,73G	102,103 G	4,39	4,39
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982			100,112G	99,983 G	3,94	3,94
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		98,74G	98,53 G	3,81	3,81
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			95,307G	95,125 G	2,53	2,53
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			87,729G	87,21 G	3,64	3,64
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014			99,443G	99,098 G	6,66	6,66
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			93,614G	93,28 G	4,83	4,83
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			93,55G	93,06 G	5,76	5,76
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		98,673G	98,671 G	0,76	0,76
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			91,564G	91,455 G	1,64	1,64
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			83,775G	83,361 G	2,68	2,68
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			79,541G	79,203 G	3,42	3,42
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			96,513G	96,519 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			84,354G	84,019 G	0,89	0,89
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			76,526G	76,114 G	1,63	1,63
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			68,504G	67,902 G	2,91	2,91
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216		Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		88,24G	87,8 G	4,47
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,1G	94,021 G	3,15	3,15
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27) 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		101,11G	101,06 G	3,09	3,09
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6			96,963G	96,95 G	0,52	0,52
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		100,091G	100,081 G	4,21	4,21
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		93,2G	94,5 G	5,06	5,06
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73			98G	97,25 G	3,2	3,2
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		99,464G	99,454 G	3,47	3,47
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		103,56G	103,79 G	6,5	6,49
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		71,82G	71,69 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		99,5G	99,5 G	4,59	4,52
Euro	100.000	endlos	05.05.	A351PD	DE000A351PD9	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		101,407G	101,385 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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,818G	94,852 G	6,1	6,1	
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		98,86G	98,86 G	10,86	10,52	
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		66,985G	66,816 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144		0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,401G	87,299 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 3,5190000000000001%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		94,833G	94,86 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395		3,5190000000000001%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,774G	99,703 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		88,648G	88,65 G	5,32	5,31	
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	S s	98,27G	98,21 G	3,16	3,15	
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		94,968G	94,929 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966		3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408	S s	101,045G	100,965 G	3,6	3,6
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740		3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		98,93G	98,82 G	3,99	3,99
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	83,47G	83,39 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		97,53G	97,51 G	4,31	4,3	
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHEC	XS2619047728	Benteler International AG Registered Notes 9 3/8%, v. 15.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		107,42G	108,044 G	7,43	7,42	
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		87,718G	87,64 G	3,47	3,46	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,01G	96,983 G	4,72	4,71	
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		81,46G	81,312 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	BHY0A5	DE000BHY0A56	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 22.01.15(25), Inh.-Schv.Ser.109 v.15(25)	S 109	97,241G	97,221 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	99,331G	99,325 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		98,593G	98,588 G	3,53	3,53	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		94,57G	94,525 G	2,36	2,36
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		96,036G	96,018 G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		95,336G	95,355 G	3,7	3,7
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		83,913G	83,794 G	2,38	2,38
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		99,461G	99,401 G	3,41	3,4
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			95,588G	95,52 G	3,7	3,7
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			88,336G	88,276 G	3,35	3,35
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		100,28G	100,22 G	5,61	5,6
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 115	99,99G	99,99 G	3,95	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	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		99,925G	99,925 G	4,68	4,6
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,24G	99,23 G	5,49	5,49
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,915G	93,3 G	3,75	3,75
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 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)		93,564G	93,466 G	4,95	4,94
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			85,44G	85,25 G	2,32	2,32
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			82,192G	82,046 G	3,89	3,89
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			90,918G	90,877 G	2,19	2,19
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A3LK2T	XS2649033359	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,1280000000000001%, zinsv. v. 11.01.24-10.04.24, v. 11.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100G	100 G	4,19	4,18
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 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)		99,594G	99,589 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			95,55G	95,49 G	2,33	2,33
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			96,65G	96,659 G	2,06	2,06
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			98,894G	98,933 G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			97,16G	97,091 G	1,79	1,79
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			92,39G	92,313 G	2,43	2,43
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			97,751G	97,753 G	2,04	2,04
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			94,098G	94,088 G	3,28	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			76,3G	76,16 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			92,6G	92,45 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			84,53G	84,41 G	2,07	2,07
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			94,18G	94,17 G	1,59	1,59
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			90,81G	90,75 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			98,125G	98,106 G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			92,13G	92,09 G	3,25	3,25
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403			96,905G-7,057	96,942 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332		91,19G	91,133 G	2,18	2,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZZ	XS2625968693	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 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)		99,93G	100,094	3,27	3,27
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347		100,51G	100,14 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZZ	XS2625968776		100,81G	100,72 G	3,54	3,53	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830		102,52G	102,47 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913		105,16G	105,1 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	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		95,9G	95,61 G	4,9	4,9
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		95,17G	95,1 G	5,05	5,05	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		93,312G	93,37 G	2,12	2,12
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423		98,5G	98,243 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431		98,788G	98,72 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	09.11.24	09.11.	A19Q30	XS1715325665	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 09.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38) 2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)	S s	97,602G	97,587 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			90,905G	90,88 G	2,9	2,89
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702			79,126G	79,11 G	3,12	3,12
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887			91,97G	91,94 G	2,97	2,97
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103			69,849G	69,803 G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995			101,666G	101,6 G	3,04	3,04
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128			102,415G	102,297 G	3,29	3,29
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373			97,656G	97,603 G	3,03	3,03
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641			BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		97,46G	97,48 G
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		102,591G	102,542 G	3,14	3,14
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 5,9199999999999999%, zinsv. v. 19.12.23-18.03.24, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		82,93G	82,98 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Brent Crude		105,29G	106,46 G		
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32) 4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32) 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 4,7080000000000002%, zinsv. v. 07.12.23-06.03.24, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		102,745G	102,602 G	3,74	3,74
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZ16		104,704G	104,581 G	4,1	4,09	
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43		92,532G	92,469 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006N17		89,979G	89,822 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5		85,108G	85,052 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6		96,216G	96,143 G	3,69	3,69	
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6		102,068G	102,01 G	3,9	3,9	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776		98,637G	98,627 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358		95,722G	95,696 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102		100,19G	100,192 G	4,1	4,04	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710		89,546G	89,492 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		88,893G	88,811 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1		91,529G	91,478 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3		84,739G	84,584 G	1,18	1,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4,0949999999999998%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)	S s	100,064G	100,218 G	4,09	4,09
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR00140014X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		103,834G	103,884 G	3,63	3,63
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		99,091G	99,079 G	4,85	4,84
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,66G	99,65 G	3,78	3,73
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		99,55G	99,549 G	1,99	1,99
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)		96,765G	96,696 G	3,31	3,3
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		91,657G	91,574 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)		96,365G	96,273 G	3,37	3,37
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,11G	92,929 G	3,18	3,18
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		94,364G	94,31 G	2,36	2,36
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		92,164G	92,09 G	3,22	3,22
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		97,348G	97,323 G	2,54	2,54
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		75,457G	75,393 G	1,65	1,65
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		84,62G	84,55 G	2,06	2,06
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		93,81G	93,72 G	3,39	3,38
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)	96,78G	96,6 G	2,91	2,91	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	90,5G	90,45 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	98,32G	98,3 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)	97,93G	97,91 G	3,88	3,88	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	83,36G	83,28 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	97,25G	97,29 G	4	3,99	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	95,82G	95,81 G	3,81	3,8	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	68G	67,802 G	6,08	6,08	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	70,05G	69,82 G	6,18	6,18	
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	Booking Holdings Inc. Registered Notes 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)	96,283G	96,26 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	89,385G	89,295 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)	103,49G	103,47 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)	101G	100,96 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)	103,71G	103,62 G	3,64	3,64	
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)	94,023G	93,942 G	2,89	2,89	
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)	91,56G	91,506 G	2,44	2,44	
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)	94,62G	94,494 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)	95,562G	95,581 G	3,68	3,67	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)	84,738G	84,642 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	96,255G	96,15 G	4,92	4,91	
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS238857998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)	68,017G	67,788 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 3,7730000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)	101,301G	101,196 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,3230000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)	104,033G	103,873 G	3,87	3,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	98,22G	98,203 G	1,68	1,68
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		98,144G	98,129 G	3,83	3,83
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		92,183G	92,094 G	3,42	3,42
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		98,92G	98,899 G	1,81	1,81
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,346G	99,323 G	3,31	3,31
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,306G	97,297 G	3,31	3,31
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,775G	94,735 G	3,32	3,32
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		99,748G	99,74 G	3,7	3,7
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSV	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		96,237G	96,134 G	3,51	3,51
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		94,395G	94,294 G	3,63	3,63
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		90,734G	90,654 G	1,83	1,83
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		85,229G	84,544 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		76,95G	76,81 G	2,86	2,86
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		91,483G	91,395 G	3,49	3,49
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR0014001J13	4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)	104,575G	104,425 G	4,19	4,19	
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)	93,808G	93,745 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9	1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	94,683G	94,576 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1	2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)	90,984G	90,822 G	3,67	3,67	
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06	3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)	99,477G	99,442 G	3,64	3,64	
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6	4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)	102,1G	102,005 G	3,59	3,59	
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)	87,02G	86,96 G	3,3	3,3	
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1	2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	93,17G	93,13 G	3,23	3,23	
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)	89,63G	89,59 G	2,21	2,21	
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)	79,09G	79,11 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22	5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	101,46G	101,37 G	4,95	4,95	
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	BPCE SFH OHM 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)	91,24G	91,196 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)	80,733G	80,725 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)	89,083G	89,026 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)	88,94G	88,854 G	2,5	2,5	
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4	1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)	89,799G	89,766 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	87,228G	87,17 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	Branicks Group AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)	29G	29 G	15,03	15,03	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)	113,2G	113,48 G	5,67	5,66	
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	95,869G	95,868 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	84,817G	84,795 G	1,18	1,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		97,04G	97,054 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		85,752G	85,531 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		92,85G	92,713 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610		90,41G	90,3 G			
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,36G	98,35 G	3,19	3,18
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 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)		96,374G	96,343 G	3,57	3,57
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		98,942G	99,065 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		93,761G	93,731 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		97,817G	97,807 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		88,342G	88,269 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		87,93G	87,79 G	5,48	5,48
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)		91,04G	91 G	4,15	4,15
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760		104,18G	104,01 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844		106G	106 G	4,23	4,23	
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24) 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		99,16G	99,39 G	4,56	4,52
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319		104,24G	104,2 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 8,6470000000000002%, zinsv. v. 01.02.24-01.05.24, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		100,927G	101 G	8,52	8,49
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. OHM 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)		98,402G	98,349 G	3,11	3,11
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3		98,221G	98,204 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	CA Auto Bank S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		98,084G	98,058 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSJ	XS2641164491	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		102,263G	102,16 G	3,77	3,77
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		82,645G	82,611 G	1,09	1,09
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8		100,373G	100,33 G	2,94	2,94	
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28) 3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29) 3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		80,663G	80,638 G	0,93	0,93
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7		64,04G	63,99 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1		92G	91,946 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9		101,772G	101,737 G	3,12	3,12	
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03		99,12G	99,1 G	3,23	3,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		94,317G	94,268 G	2,65	2,65
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		99,894G	99,881 G	3,97	3,9
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		97,433G	97,396 G	2,88	2,88
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181	4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		101,403G	101,294 G	4,15	4,14
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363	4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		99,918G	99,793 G	4,14	4,14
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		91,845G	91,766 G	1,36	1,36
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113	4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		104,003G	103,695 G	3,87	3,87
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		99,582G	99,593 G	4,09	4,03
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		87,67G	87,63 G	1,98	1,98
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LH2C	XS2624683301	3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,193G	100,139 G	3,42	3,42
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460	4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		102,23G	102,13 G	3,47	3,46
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197	4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		105,234G	105,215 G	3,59	3,59
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		95,274G	95,249 G	0,22	0,22
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	4,0789999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		100,62G	100,548 G	3,87	3,86
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	99,432G	99,427 G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		97,04G	97,07 G	2,55	2,55
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		92,665G	92,544 G	2,14	2,14
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		96,514G	96,498 G	3,42	3,42
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6	1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		95,93G	95,89 G	3,49	3,48
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07	2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		94,12G	94,096 G	3,53	3,53
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		78,988G	78,802 G	2,2	2,2
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	CCF SFH OHM 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		97,256G	97,185 G	3,18	3,18
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		97,24G	97,237 G	2,57	2,57
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,889G	100,823 G	4,37	4,36
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		104,16G	104,003 G	4,37	4,37
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		95,888G	95,888 G	4,3	4,3
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		86,85G	86,83 G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,767G	96,888 G	4,24	4,24
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		91,99G	91,92 G	1,9	1,9
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829	2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		95,46G	95,4 G	3,95	3,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		86,214G	86,213 G	13,75	13,72
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S 8,650999999999998%, zinsv. v. 15.02.24-14.05.24, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		105,199G	105,375 G	6,57	6,57
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974		101,125G	101,25 G	8,69	8,68	
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225	Chile, Republik Registered Notes 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		100,07G	99,68 G	4,11	4,11
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		91,85G	91,8 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		81,51G	81,47 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		70,22G	70,19 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.àr.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		96G	96,125 G	6,21	6,2
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		97,048G	97,343 G	5,64	5,64
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329	Cirsa Finance International S.àr.l. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,521G	100,336 G	6,48	6,48
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		100,232G	100,103 G	3,65	3,65
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622		101,993G	101,727 G	3,86	3,85	
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		95,481G	95,44 G	5,35	5,35
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		99,28G	99,224 G	6,17	6,05	
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		87,03G	86,819 G	5,88	5,88
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		101,82G	101,76 G	3,3	3,3
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,057G	90,002 G	3,57	3,57
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		77,57G	77,55 G	3,03	3,03
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		87,85G	87,65 G	2,84	2,84
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		98,53G	98,51 G	3,79	3,79
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		87,89G	87,82 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		92,51G	92,405 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		85,215G	85,07 G	1,46	1,46	

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		98,185G	98,187 G	3,95	3,93
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		99,655G	99,652 G	5,45	5,34
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,621G	93,537 G	3,38	3,38
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			98,654G	98,625 G	3,39	3,39
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			81,76G	81,64 G	1,71	1,71
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		86,033G	85,972 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138			96,43G	96,4 G	3,55	3,54
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		89,798G	89,757 G	2,23	2,23
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		84,038G	83,899 G	3,22	3,22
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,7519999999999998%, zinsv. v. 20.11.23-18.02.24, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		100,01G	100,02 G	4,79	4,71
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		95,62G	95,58 G	3,71	3,7
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		84,543G	84,405 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			91,032G	90,954 G	3,74	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) 5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 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)		96,415G	96,372 G	1,54	1,54
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6		S 1018	103,527G	103,519 G	4,46	4,46
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8		S 1031	100,878G	100,751 G	4,47	4,47
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3		S 995	101,125G	101,075 G	4,32	4,31
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8			103,43G	103,38 G	4,45	4,45
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 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	98,542G	98,533 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	92,1G	91,871 G	1,35	1,35
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	96,925G	96,908 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	91,675G	91,626 G	1,89	1,89
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	96,458G	96,429 G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	83,98G	83,93 G	2,97	2,97
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6		S P67	97,949G	97,855 G	3,08	3,08
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23		S P63	100,4G	100,33 G	3,07	3,07
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4		S P57	99,31G	99,3 G	3,03	3,03
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7		S P59	99,348G	99,317 G	3,19	3,18
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	85,47G	85,42 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	92,436G	92,382 G	1,08	1,08
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	80,35G	80,3 G	0,62	0,62

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	94,681G	94,636 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	93,793G	93,825 G	2,99	2,99
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	98,276G	98,232 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	95,01G	94,94 G	2,08	2,08
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	90,106G	89,998 G	0,83	0,83
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	97,923G	97,908 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	92,41G	92,41 G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		99,315G	99,295 G	2,25	2,25
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		96,274G	96,2 G	2,33	2,33
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		93,935G	93,868 G	3,52	3,52
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		93,74G	93,675 G	2,38	2,38
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		92,025G	91,976 G	1,9	1,9
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		96,51G	96,51 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.)		93,43G	93,38 G		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66		98,89G	98,833 G	3,16	3,16
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15	3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62		100,099G	100,064 G	3,31	3,31
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		105,03G	104,98 G	6,04	6,03
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		97,62G	97,65 G	4,41	4,41
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	99,95G	99,56 G	4,02	4,02
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	98,82G	99,5 G	4,41	4,41
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		90,573G	90,52 G	1,64	1,64
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633	3,7679999999999998%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		101,456G	101,398 G	3,32	3,31
Euro	100.000	04.09.24	04.09.	A180TW	FR0013162302	Compagnie de Financement Foncier OFM 0 1/2%, v. 04.05.16(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(24)		98,251G	98,239 G	1,02	1,02
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		99,603G	99,601 G	3,95	3,88
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,568G	93,56 G	2,91	2,91
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,207G	95,158 G	2,34	2,34
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		96,693G	96,621 G	3,36	3,36
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,743G	93,712 G	3,37	3,37
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	99,804G	99,793 G	1,25	1,25
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		89,702G	89,524 G	3,55	3,55
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250	1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		97,051G	97,008 G	3,32	3,32
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		95,016G	94,94 G	3,39	3,39
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528	3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26)		100,528G	100,474 G	3,54	3,54
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361	3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		101,786G	101,727 G	3,57	3,57
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,931G	95,852 G	3,08	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		91,174G	90,975 G	3,27	3,27
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845		96,298G	96,252 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860		91,875G	91,734 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31		86,434G	86,364 G	3,16		
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49		77,905G	77,69 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56		65,244G	65,201 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,018G	98,999 G	2,5	2,5
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		79,81G	79,642 G	2,8	2,8
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		98,36G	98,466	2,28	2,28
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		97,545G	97,48 G	3,53	3,53
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874		95,952G	95,91 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328		101,691G	101,581 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		95,139G	95,134 G	5,62	5,61
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.23-27.02.24, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 4,4740000000000002%, zinsv. v. 05.02.24-02.05.24, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		85,01G	86,01 G	3,68	3,68
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339		91,585G	91,549 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182		100,719G	100,726 G	4,26	4,25	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		99,018G	99,016 G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820		83,64G	83,616 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187		97,91G	97,9 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 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)		95,85G	95,78 G	2,58	2,58
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		100,729G	100,681 G	3,57	3,55	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		94,97G	94,76 G	2,89	2,89	
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960		101,04G	100,988 G	3,5	3,49	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		102,857G	102,782 G	3,72	3,72
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571		99,363G	99,283 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A19JZU	XS1631414932	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/8%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(25) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		101,37G	101,64 G	4,01	4
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911		83,13G	83,41 G	8,84	8,83	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		93,84G	93,79 G	3,03	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451		91,52G	91,467 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792		97,18G	97,115 G	2,96	2,96	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)	98,62G	98,647 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		94,973G	94,918 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		87,12G	88,151	3,12	3,12	
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)	96,468G	96,548 G	3,86	3,86	
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5		86,689G	86,605 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	Covivio S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	102,535G	102,294 G	4,25	4,25	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)	95,745G	95,719 G	3,86	3,86	
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)	80,8G	81,06 G	3,69	3,69	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)	96,698G	96,674 G	1,03	1,03	
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900		100,751G	100,728 G	3,43	3,42	
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7		78,428G	78,417 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1		92,509G	92,461 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29) 4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	91,359G	91,269 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14		86,152G	86,064 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4		101,566G	101,483 G	3,92	3,91	
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)	97,497G	97,489 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93		87,69G	87,633 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421		94,86G	94,832 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3		81,817G	81,713 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5		99,574G	99,437 G	3,5	3,5	
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4		101,56G	101,496 G	3,62	3,62	
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)	99,01G	99,01 G	4,29	4,27	
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	91,47G	91,47 G			
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)	85,77G	85,71 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)	84,781G	84,705 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85		99,27G	99,22 G	3,59	3,59	
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6		80,61G	80,521 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2		103,14G	103,076 G	3,74	3,74	
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	99,01G	98,96 G	3,71	3,7	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		97,131G	97,117 G	1,29	1,29
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9		92,774G	92,723 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7		83,97G	83,92 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1		97,191G	97,117 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3		87,356G	87,279 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24		100,014G	99,949 G	3,12	3,11	
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32		99,655G	99,6 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7		99,34G	99,28 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653	Credit Suisse AG Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		104,063G	104,013 G	3,75	3,74
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		104,012G	103,862 G	4,61	4,6
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		91,064G	91,028 G	3	3
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		89,832G	89,678 G	3,48	3,47
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		94,415G	94,353 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S		101,439G	101,514 G	4,48	4,48
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	94,071G	93,966 G	1,86	1,86
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			91,198G	91,067 G	1,64	1,64
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			95,08G	95,047 G	1,05	1,05
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			85,292G	85,057 G	2,9	2,9
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			91,399G	91,298 G	1,36	1,36
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			80,191G	80,066 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJ0	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 8,6820000000000004%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.24, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		91,5G	91,375 G	13,1	13,03
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		85,21G	85,169 G	10,65	10,65
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.ár.I. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		80,49G	80,35 G	2,15	2,15
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		91,816G	91,756 G	3,34	3,34
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25) 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		97,255G	97,234 G	2,54	2,54
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363		94,365G	94,231 G	3,39	3,39	
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		123,73G	123,69 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		97,855G	97,863 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)		91,533G	91,458 G	2,63	2,63
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)		99,276G	99,275 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)		97,317G	97,309 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)		97,713G	97,714 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)		92,875G	92,773 G	1,22	1,22
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		86,42G	86,337 G	0,91	0,91
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		94,3G	94,255 G	3,37	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		83,395G	83,274 G	1,24	1,24
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR00140013C5	3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		100,613G	100,465 G	3,37	3,37
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		102,019G	101,936 G	3,31	3,31
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		91,598G	91,63 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	Danske Bank A/S Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		94,974G	94,91 G	2,89	2,89
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848	4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)		103,688G	103,57 G	4,07	4,07
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		99,42G	99,41 G	4,7	4,69
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		101,48G	101,413 G	3,17	3,17
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	DDA ETP AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		2,62G	2,63 G		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		91,625G	91,612 G	0,54	0,54
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28)	S A161	101,338G	101,361 G	3,79	3,78
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003	3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)	S A-14	99,017G	98,949 G	3,47	3,47
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		85,005G	84,96 G	2,34	2,34
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		70,545G	70,29 G	5,94	5,94
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		102,43G	102,34 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		104,52G	104,2 G	6,11	6,11
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	84,529G	84,481 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 4,3319999999999999%, zinsv. v. 06.12.23-05.03.24, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,41G	100,41 G	3,85	3,84
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		89,81G	89,81 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,54G	95,52 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		89,097G	89,118 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		99,966G	99,964 G	3,78	3,71	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		98,44G	98,39 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,91G	96,88 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,51G	91,51 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		92,52G	92,46 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		75,83G	75,77 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		74,59G	74,55 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		87,11G	87,243 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		69,41G	69,41 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		87,16G	87,08 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		92,369G	92,302 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		89,172G	89,03 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		91,66G	91,58 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		101,6G	101,59 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		92,957G	92,9 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		105,39G	105,37 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		72,82G	72,76 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		52,27G	52,18 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		81,98G	81,86 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		84,35G	84,35 G	3,21	3,21	
						Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		85,233G	85,232 G			
						Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		103,459G	103,21 G	4,57	4,56	
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)		100,197G	100,205 G	4,35	4,33	
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)		99,04G	98,892 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		96,765G	96,74 G	2,81	2,81	
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		95,645G	95,595 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		86,066G	85,932 G	4,05	4,05	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		93,17G	93,11 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		81,42G	81,14 G	3,38	3,38	
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)		92,931G	92,895 G	3,81	3,81	
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)		96,7G	96,604 G	4,11	4,1	
						Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		99,747G	99,7 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		99,6G	99,53 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		97,232G	97,184 G	3,08	3,07	
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		95,79G	95,725 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		99,98G	99,91 G	3,13	3,12	
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		100,276G	100,238 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		101,37G	101,31 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		94,113G	94,066 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		99,868G	99,862 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)		84,41G	84,35 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		94,872G	94,84 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)		93,46G	93,46 G	3,23	3,23	
						Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		97,523G	97,497 G	5,36	5,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	29.11.27 20.01.27	29.11. 20.01.	A30VQ0 DL19U2	DE000A30VQ09 DE000DL19U23	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		100,99G 93,175G	100,89 G 93,075 G	3,71 3,48	3,71 3,48
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		96,84G	96,551 G	2,3	2,3
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	30.04. 30.04.	DL19V5 DL19VZ	DE000DL19V55 DE000DL19VZ9	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		80,39G 79,63G	80,53 G 79,72 G		
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		99,317G	99,29 G	6,37	6,22
Euro Euro	100.000 100.000	19.05.31 24.06.32	19.05. 24.06.	DL19VB DL19WN	DE000DL19VB0 DE000DL19WN3	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		99,96G 95,02G	100 G 95,03 G	5,63 4,73	5,62 4,73
Euro Euro	1.000 100.000	17.02.25 19.05.26	17.02. 19.05.	DB7XJJ DL40SR	DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		98,41G 100,07G	98,61 G 99,93 G	4,44 4,46	4,44 4,45
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		98,65G	98,64 G	2,41	2,41
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,7G	100,67 G	3,35	3,35
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		91G	91,03 G	1,72	1,72
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	08.10.25 26.03.28 22.02.26 22.02.31 04.04.32	08.10. 26.03. 22.02. 22.02. 04.04.	A1684V A2LQJ7 A3H245 A3H246 A3MQXZ	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75 DE000A3H2457 DE000A3H2465 DE000A3MQXZ2	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		97,4G 92,79G 93,767G 81,215G 87,521G	97,52 G 92,81 G 93,743 G 81,16 G 87,347 G	3,29 2,4 3,27 0,31 3,28	3,28 2,4 3,27 0,31 3,28
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		92,59G	92,533 G	1,07	1,07
Euro Euro	100.000 1.000	26.09.24 23.02.26	26.09. 23.02.	GRN001 GRN002	DE000GRN0016 DE000GRN0024	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		97,793G 92,188G	97,782 G 92,101 G	1,53 0,02	1,53 0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		91,006G	90,953 G	1,92	1,92
Euro Euro	1.000 1.000	01.09.25 01.02.27	01.09. 01.02.	A2TSCP A3H2UH	DE000A2TSCP0 DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,41G 0,53G	0,5 G 0,57 G	359,79 342,51	359,79 790,6
Euro Euro	1.000 100.000	06.09.24 14.07.24	06.09. 14.07.	A2YNV6 A3E5X5	XS2049726990 XS2363244513	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		97,855G 99,039G	97,856 G 98,957 G	0,51 3,99	0,51 3,99

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		96,72G	96,58 G	4,19	4,18
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		97,84G	97,81 G	5,22	5,22
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		98,07G	97,99 G	4,29	4,29
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		97,56G	97,49 G	4,14	4,14
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		96,128G	96,084 G	4,18	4,17
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,381999999999997%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.25, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		97,66G	97,64 G	4,5	4,5
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSL	DE000A2GSL	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	99,104G	99,098 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	89,771G	89,728 G	1,39	1,39
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15327	96,36G	96,42 G	3,7	3,7
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	98,501G	98,436 G	3,8	3,8
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7	3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)	R 15330	99,31G	99,3 G	3,9	3,89
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2	3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)	R 15332	99,531G	99,489 G	3,76	3,76
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	95,618G	93,732 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	92,5G	91,05 G	7,95	7,94
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	85,672G	84,499 G	0,58	0,58
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	91,149G	89,698 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	78,76G	78,76 G	3,13	3,13
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	94,966G	94,9 G	3,67	3,67
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8,4740000000000002%, zinsv. v. 28.04.23-27.04.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		20,01G	17,02 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	69,51G	68,01 G	9,15	9,15
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5	4,599999999999996%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	R 35274	34,16G	32,51 G	26,92	26,92
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	66,93G	66,11 G	9,72	9,72
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		99,363G	99,348 G	3,69	3,67
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)		94,01G	93,82 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		89,54G	89,4 G	1,66	1,66
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		87,51G	87,76 G	2,27	2,27
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)		96,1G	96,08 G	2,57	2,57
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		92,396G	92,399 G	2,16	2,16
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)		93,48G	93,46 G	3,11	3,11
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035	3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		100,5G	100,75 G	3,31	3,31
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		96,575G	96,592 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,944%, zinsv. v. 02.12.23-01.06.24, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		82,06G	82,06 G		
Euro	500	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		99,95G	99,81 G	5,38	5,35

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		88,894G	88,951 G	3,19	3,19
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		95,15G	95,064 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)		91,41G	91,3 G	3,12	3,12
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		74,07G	74,15 G	3,25	3,25
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		92,23G	92,18 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		84,15G	84,02 G	3,19	3,19
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		130,12G	130,06 G	3,51	3,51
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,48G	93,47 G	3,16	3,16
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,75G	96,75 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)		94,22G	94,14 G	3,11	3,11
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,383G	88,216 G	3,68	3,68
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,933G	94,994 G	2,89	2,89
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		89,7G	89,49 G	4,54	4,54
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		95,651G	95,615 G	2,33	2,33
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,842G	97,826 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)		106,57G	106,545 G	3,38	3,38
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,88G	101,88 G	3,19	3,19
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,416G	99,352 G	3,63	3,61
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,88G	100,827 G	3,01	3,01
						Deutsche Wohnen SE Anleihen					
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		82,742G	82,627 G	3,57	3,57
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,26G	101,26 G	1,98	1,98
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	102,01 G	1,33	1,33
						Dexia S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134	2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,944G	98,886 G	2,98	2,98
						Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		85,865G	85,827 G	3,54	3,54
						Diageo Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		98,908G	98,899 G	1,01	1,01
						DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		91,066G	90,986 G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		98,664G	98,565 G	3,52	3,52
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480	4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)		102,147G	102,035 G	3,95	3,95
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702	4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		103,328G	103,247 G	3,96	3,95
						Dometic Group AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,67G	87,62 G	4,52	4,52
						Douglas Service GmbH Anleihen					
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		100,645G	100,72 G	5,75	5,74
						Drax Finco PLC Registered Notes					
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,903G	94,91 G	5,48	5,48
						DSV Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		88,32G	88,25 G	3,07	3,07
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		77,704G	77,649 G	1,92	1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		62,807G	61,692 G	26,08	26,08
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,7G	95,53 G	4,57	4,57
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		91,621G	91,376 G	1,64	1,64
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	98,454G	98,451 G	2,27	2,27
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	92,411G	92,295 G	1,08	1,08
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	96,04G	96,026 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	90,212G	90,157 G	1,94	1,94
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1	3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27)	S 1266	100,58G	100,49 G	3,07	3,06
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	88,133G	88,083 G	1,7	1,7
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45	3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33)	S 1258	101,58G	101,54 G	3,05	3,05
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3	2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1252	95,44G	95,28 G	3,17	3,17
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		115,42G	115,685 G	3,7	3,7
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	96,63G	96,604 G	3,19	3,18
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		97,151G	97,138 G	2,04	2,04
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		92,908G	92,89 G	2,68	2,68
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	90,9G	90,71 G	3,27	3,27
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		80,33G	80,303 G	1,55	1,55
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		90,53G	90,43 G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		85,22G	84,949 G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		92,51G	92,47 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)		96,61G	96,579 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)		91,44G	91,544 G	1,64	1,64
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)		82,9G	82,77 G	2,1	2,1
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		99,179G	99,17 G	1,75	1,75
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)		91,731G	91,619 G	3,37	3,37
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		84,23G	84,1 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)		98,094G	98,092 G	3,82	3,82
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		98,685G	98,615 G	3,19	3,19
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541	3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		102,18G	102,057 G	3,27	3,27
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		103,11G	102,835 G	3,61	3,6
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)		99,404G	99,246 G	3,47	3,47
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)		99,51G	99,21 G	3,8	3,8
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)		87,83G	87,729 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		79,42G	79,33 G	1,51	1,51
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)		94,11G	94,11 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)		77,5G	77,35 G	2,25	2,25
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)		97,554G	97,544 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)		89,22G	89,04 G	3,36	3,36
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		87,698G	87,724 G	3,44	3,44
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,98G	92,959 G	3,79	3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	easyJet PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,33G	96,34 G	1,81	1,81
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,74G	95,58 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78,98G	78,73 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,94G	98,93 G	6,01	5,92
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,19G	97,19 G	4,17	4,17
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,88G	98,864 G	3,47	3,45
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	Edenred SE Senior Notes 3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,3G	100,21 G	3,51	3,5
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		96,512G	96,488 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)		93,36G	93,291 G	3,2	3,2
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,254G	97,243 G	3,63	3,62
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		91,427G	91,315 G	3,6	3,59
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		97,52G	97,528 G	6,42	6,41
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		90,898G	90,874 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		11G	11 G		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		114,02G	113,89 G	3,76	3,76
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		93,87G	93,81 G	2,12	2,12
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		77,82G	77,52 G	4,17	4,17
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,265G	101,248 G	3,22	3,22
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		106,82G	106,57 G	3,93	3,93
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,328G	100,329 G	3,97	3,93
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		104,86G	104,79 G	3,73	3,73
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,72G	101,57 G	3,53	3,52
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		89,955G	89,68 G	3,74	3,74
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		62,11G	62,08 G	4,52	4,52
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)		102,71G	102,34 G	3,85	3,85
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)		101,54G	101,45 G	4,5	4,5
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)		100,575G	100,465 G	3,56	3,55
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,56G	97,45 G	5,26	5,24
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		86,5G	85,76 G	6,14	6,14
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		99,759G	99,675 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.)		99,723G	99,486 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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		91,923G	91,722 G			
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		79,19G	79,18 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576			61,44G	61,623 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698			56,991G	56,922 G	3,43	3,43	
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		91,695G	91,735 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,565G	93,621 G	6,81	6,79	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,489G	99,5 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	ELO S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		96,59G	96,67 G	5,7	5,7	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		93,204G	93,098 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322			98,03G	97,96 G	3,87	3,87	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84)		93,885G	93,923 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			97,785G	97,785 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			90,258G	90,258 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272			101,175G	101,138 G	5,19	5,18	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35) 3,8500000000000001%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30) 4,2999999999999998%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		101,05G	101,06 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			124,01G	123,81 G	4	4	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			98,24G	98,17 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			81,89G	81,95 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			85,3G	84,72 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			75,932G	75,823 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782			89,39G	89,37 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619			100,92G	101,025 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536			100,91G	100,944 G	3,9	3,89	
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472			101,53G	101,524 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555			103,515G	103,361 G	3,88	3,87	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) 0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35) 4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)		95,058G	95,055 G	2,86	2,86
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204				98,322G	98,317 G	2,03	2,03
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744				94,363G	94,303 G	2,37	2,37
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			98,376G	98,381 G	3,78	3,77	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			89,94G	89,91 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			97,124G	97,109 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			82,594G	82,544 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673			94,234G	94,196 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			76,95G	76,899 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723			101,848G	101,788 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996			101,43G	101,413 G	4,39	4,39	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	endlos	24.11.08.09.	A1905V	XS1713463559	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		96,209G 88,55G 82,074G	95,958 G 88,236 G 80,767 G								
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217												
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345												
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,13G	94,04 G	4,22	4,22						
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,34G	87,623 G	6,42	6,41						
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		91,627G 99,724G 92,575G 90,684G 80,04G 125G 97,906G 95,181G 78,838G 97,44G 93,41G 89,34G 90,366G 90,321G 69,65G 90,067G 81,653G 63,953G 96,11G 85,162G 84,11G 72,066G 100,396G 100,792G 100,83G 100,275G 100,882G	91,597 G 99,729 G 92,496 G 90,623 G 80 G 127,499 G 97,864 G 95,157 G 78,799 G 97,419 G 93,37 G 89,23 G 90,327 G 90,302 G 69,659 G 90,028 G 81,587 G 63,933 G 96,069 G 85,052 G 84,012 G 71,99 G 100,339 G 100,739 G 100,884 G 100,229 G 100,863 G	2,97 1,74 3,19 2,99 3,92 4,74 3,36 2,08 3,74 2,79 3,51 3,67 0,83 0,83 3,9 3,51 1,22 3,88 1,81 3,75 0,89 2,76 3,55 3,91 4,18 3,52 3,76	2,97 1,74 3,19 2,99 3,92 4,74 3,36 2,08 3,74 2,79 3,51 3,67 0,83 0,83 3,9 3,51 1,22 3,88 1,81 3,75 0,89 2,76 3,55 3,91 4,18 3,52 3,76						
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E10	FR0013245859												
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867												
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254												
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270												
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474												
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247												
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761												
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779												
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644												
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677												
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693												
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190												
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489												
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513												
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775												
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813												
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821												
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285												
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293												
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8												
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6												
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3												
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9												
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1												
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78												
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86												
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283							Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	S s	98,85G 96,251G 98,514G 82,901G	98,85 G 96,249 G 98,528 G 82,888 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244												
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229												
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4												
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355							ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		98,153G 90,035G 96,853G 84,26G 97,122G 99,8G 102,82G	98,135 G 89,95 G 96,822 G 84,17 G 97,138 G 99,82 G 102,77 G	1,27 2,49 2,05 1,48 2,6 3,69 3,88	1,27 2,49 2,05 1,48 2,6 3,69 3,88
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477												
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332												
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470												
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346												
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078												
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,86G	90,87 G	3,7	3,7
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	EPH Financing International a.s. Medium - Term Notes 6,6509999999999998%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,88G	101,89 G	6,17	6,16
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.43 01.03.24	15.MN 01.MS	A1HKYA A1HS8M	US85771PAL67 US85771PAN24	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		83,42G 99,9G	83,32 G 99,97 G	5,41 7,28	5,41 7,28
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		99,017G	98,994 G	3,53	3,52
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,4G	98,56 G	5,64	5,59
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		96,99G	96,93 G	2,81	2,81
Euro	1.000	30.04.29	30.MN	A3LRLF	XS2711320775	Eroski Sociedad Cooperativa Registered Notes 10 5/8%, v. 30.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		105,358G	105,5 G	9,51	9,5
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		87,7G	87,075 G	1,7	1,7
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		101,821G	101,745 G	3,69	3,69
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29)		101,479G	101,409 G	3,19	3,18
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4	2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31)		97,851G	97,812 G	3,23	3,23
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	87,117G	87,067 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	69,3G	69,31 G	1,44	1,44
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)		94,393G	94,342 G	1,32	1,32
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2VWQ2	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	95,716G	95,622 G	3,09	3,09
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	87,14G	87,09 G	2	2
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837	3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		85,19G	85,14 G		
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		77,96G	77,84 G	2,55	2,55
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006	3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		96,127G	96,103 G	4,05	4,05
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		99,53G	99,53 G	4,68	4,68
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		89,931G	89,875 G	1,11	1,11
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		95,889G	95,882 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,27G	90,257 G	0,83	0,83
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		84,182G	84,206 G	1,78	1,78
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		87,064G	87,011 G	1,15	1,15

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		84,941G	85,108 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		86,285G	86,194 G	0,58	0,58
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A27Z30 A3GMKD	DE000A27Z304 DE000A3GMKD7	ETC Issuance GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		43,8G 25,98G	44,23 G 25,88 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		100,84G	100,81 G	4,52	4,52
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		104,19G	104,107 G	5,01	5,01
Euro Euro	100.000 100.000	11.04.48 16.06.51	11.04. 16.06.	A3K4LK A3KSNX	BE6334364708 BE6328904428	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		89,94G 79,66G	90,04 G 79,59 G	3,23 2,4	3,23 2,4
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.05.30 20.07.27 23.04.41 23.06.28 09.11.31	20.05. 20.07. 23.04. 23.06. 09.11.	A28XE6 A3K7RG A3KPNS A3KSV0 A3LA5F	XS2176621253 XS2502850865 XS2332851026 XS2356409966 XS2552880838	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		84,311G 95,56G 64,45G 88,11G 101,36G	84,263 G 95,53 G 64,48 G 88,08 G 101,23 G	0,24 3,01 1,54 0,02 2,92	0,24 3,01 1,54 0,02 2,92
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	Eurofins Scientific S.E. Bonds 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		79,419G	79,398 G	2,19	2,19
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	13.11. 24.07.	A19R3N A3LDC9	XS1716945586 XS2579480307	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		95,674G 104,268G	95,681 G 104,227 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	01.02.29 01.02.34 21.04.33	01.02. 01.02. 21.04.	A35119 A3512A A3H3HU	XS2756341314 XS2756342122 XS2333297625	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 3,5979999999999999%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		100,096G 100,652G 77,266G	99,957 G 100,621 G 77,159 G	3,58 3,83 1,9	3,57 3,83 1,9
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.05.26 17.05.41 17.05.31	17.05. 17.05. 17.05.	A3KQ2N A3KQ2Q A3KQ2Y	DK0030485271 DK0030486592 DK0030486402	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		92,653G 71,732G 82,338G	92,592 G 71,514 G 82,242 G	0,27 3,76 1,81	0,27 3,76 1,81
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.04.36 04.04.31 04.04.25 04.04.33 04.04.32 04.04.38 04.04.28 04.09.26 04.04.42 04.11.27	04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.09. 04.04. 04.11.	A18YZ0 A18Z2D A19VVY A19XC5 A1G1Q1 A1G30R A1G6TV A1GVVF A1GY6W A1HBXS	EU000A18YZ05 EU000A18Z2D4 EU000A19VVY6 EU000A19XC51 EU000A1G1Q17 EU000A1G30R0 EU000A1G6TV9 EU000A1GVVF8 EU000A1GY6W8 EU000A1HBXS7	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)	S s	80,78G 86,82G 97,037G 87,15G 103,79G 102,51G 100,33G 100,465G 106,42G 98,99G	80,78 G 86,7 G 97,011 G 87,11 G 103,75 G 102,51 G 100,265 G 100,44 G 106,49 G 98,92 G	2,75 1,71 1,03 2,83 2,84 3,15 2,79 2,8 3,27 2,79	2,75 1,71 1,03 2,83 2,84 3,15 2,79 2,8 3,27 2,79

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäische Union											
Medium - Term Notes											
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		85,12G	84,97 G	3,04	3,04
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,764G	99,763 G	3,7	3,7
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		93G	93 G	2,74	2,73
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		48,8G	48,82 G	1,23	1,23
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		71,23G	71,24 G	3,03	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,08G	89,031 G	2,74	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		74,71G	74,5 G	1,34	1,34
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	71,498G	71,452 G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		95,58G	95,54 G	3,15	3,15
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		93,488G	93,451 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)		86,128G	86,06 G	2,31	2,31
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		78,374G	78,355 G	2,84	2,84
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	71,201G	71,284 G	3,32	3,32
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		96,72G	96,72 G	1,65	1,65
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		88,061G	88,19 G	3,36	3,36
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,231G	97,183 G	2,81	2,81
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		83,802G	83,96 G	3,39	3,39
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		92,65G	92,76 G	3,4	3,4
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,155G	101,1 G	2,86	2,86
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		93,75G	93,618 G	2,81	2,81
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,04G	94,01 G	3,07	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		56,68G	56,73 G	1,58	1,58
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,71G	71,7 G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		86,44G	86,39 G	2,75	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		60,637G	60,74 G	2,47	2,47
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,98G	81,93 G	2,81	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		62,33G	62,39 G	1,44	1,44
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		53,719G	53,794 G	2,58	2,58
European Investment Bank (EIB)											
Bonds											
Euro	0,01	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		92,71G	92,617 G		
European Investment Bank (EIB)											
Floating Rate Medium -Term Notes											
Euro	1.000	15.07.24	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	99,89G	99,89 G	4,3	4,24
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		110,285G	110,23 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		110,18G	110,19 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		99,652G	99,651 G	6,51	6,33
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		102,3G	102,282 G	3,04	3,03
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		86,9G	86,88 G	2,28	2,28
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		97,28G	97,265 G	4,31	4,3
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		71,48G	71,45 G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,33G	94,29 G	2,88	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		87,19G	87,14 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)		62,62G	62,59 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,72G	99,823 G	4,7	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		80G	79,96 G	2,8	2,8
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,785G	94,76 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)		86,93G	86,91 G	2,58	2,58
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,255G	96,23 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)		94,73G	94,67 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)		93,68G	93,65 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,013G	97,996 G	0,51	0,51

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,015G	92,96 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,79G	106,75 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,18G	102,12 G	2,76	2,76
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		105,64G	105,41 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		99,382G	99,363 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		97,21G	96,46 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		95,28G	95,38 G	3,13	3,13
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		99,8G	99,61 G	2,78	2,78
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,71G	100,74 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,566G	96,553 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)		98,501G	98,501 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)		96,19G	96,145 G	2,59	2,59
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,22G	83,18 G	2,85	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		41,54G	41,49 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)		85,465G	85,414 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)		96,412G	96,397 G	3,41	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		88,71G	88,66 G	2,87	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,2G	93,15 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)		69,31G	69,34 G	2,87	2,87
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,02G	86,96 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		73,72G	73,69 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	98,692G	98,685 G	0,4	0,4
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	90,195G	90,14 G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,87G	98,86 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)		85,813G	85,788 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)		91,925G	91,869 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)		100,92G	100,855 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,09G	90,06 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		97,013G	96,957 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		83,18G	83,13 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)		88,11G	88,07 G	2,79	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,499G	92,45 G	2,79	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		90,426G	90,352 G	2,74	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,87G	99,81 G	2,89	2,89
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,603G	99,547 G	2,82	2,81
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		97,81G	97,82 G	3,19	3,19
European Investment Bank (EIB)											
Registered Notes											
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,187G	98,172 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)		99,001G	98,994 G	4,53	4,53
European Investment Bank (EIB)											
Anleihen											
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		100,106G	100,095 G	1,51	1,51
Eustream A.S.											
Registered Notes											
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		84,714G	84,666 G	3,79	3,79
Evonik Industries AG											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		97,94G	97,88 G	0,76	0,76
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		90,92G	90,75 G	1,64	1,64
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25)		95,516G	95,486 G	1,3	1,3
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)		95,703G	95,603 G	3,54	3,54
EWE AG											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term.Nts.v.21(28/28)		86,645G	86,618 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		75,62G	75,485 G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		88,173G	87,818 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,86G	99,84 G	5,54	5,4
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		15,2G	15,2 G	70,18	70,18
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1		2,119G	2,119 G	260,74	260,74	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,938G	96,881 G	3,8	3,8
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes 5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		106,405G	106,146 G	3,97	3,96
Euro	1.000	30.04.24 27.11.28	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024) 7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		96G	95 G	10,75	10,75
Euro	1.000		27.MN	A352AX	DE000A352AX7		95,51G	95,51 G	8,59	8,57	
Euro	1.000	20.01.26	17.JAJO	A3LTA4	XS2742659738	Federation des caisses Desjardins du Quebec Floating Rate Medium -Term Notes 4,477999999999998%, zinsv. v. 17.01.24-16.04.24, v. 17.01.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,327G	100,364 G	4,37	4,36
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		94,964G	94,945 G	3,42	3,42
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931		85,188G	85,119 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319		77,605G	77,496 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,19G	97,19 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.07.24 03.12.28	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		98,833G	98,826 G	2,21	2,21
Euro	1.000		03.12.	A2SA3J	XS2085655590		88,763G	88,766 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,717G	98,714 G	5,4	5,38
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,92G	93,78 G	3,41	3,41
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		79,956G	79,966 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		81,25G	81,45 G	6,59	6,59
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,674999999999998%, zinsv. v. 01.12.23-29.02.24, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		100,045G	100,025 G	4,7	4,67

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25) 4,4450000000000003%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		96,341G	96,301 G	4,35	4,35
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160		99,957G	99,953 G	4,18	4,1	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503		96,8G	96,77 G	4,25	4,25	
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908		100,483G	100,493 G	4,35	4,35	
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	Forvia SE Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		93,995G	94,67 G	5	5
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v. 2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		99,026G	99,022 G	3,25	3,25
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145		95,62G	95,57 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645		93,12G	93,107 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 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	95,9G	95,82 G	3,62	3,62
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	93,52G	93,51 G	3,97	3,97
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KNOQ	XS2325562424		94,57G	94,52 G	3,54		
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KNOR	XS2325562697		80,07G	79,82 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KNOS	XS2325565104		88,29G	88,27 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		86,01G	85,14 G	3,44	3,44
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705		91,955G	91,91 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209		87,74G	87,575 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076		94,4G	94,36 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949		97,001G	96,994 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624		100,61G	100,58 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026) 1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		90,09G	90,3 G	1,66	1,66
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053		94,11G	94,045 G	3,38	3,37	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472		92,18G	92,19 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961		80,05G	79,91 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252		98,06G	98,048 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419		98,08G	97,975 G	3,3	3,3	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429		104,55G	104,56 G	4,09	4,09	
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548		100,975G	100,91 G	3,79	3,78	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418		97,579G	97,554 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251		94,88G	94,68 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5		Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		97G	97 G	7,15
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	92G		92 G	8,3	8,28	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	G City Europe Ltd. Senior Notes 4 1/4%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		90,967G	89,364 G	9,15	9,15
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		44,586G	43,065 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		102,81G	102,55 G	3,62	3,62
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		123,32G	122,9 G	3,84	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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	25.01.33 30.06.36	25.01. 30.06.	A3K1FF A3KS46	FR0014007VP3 FR00140049A8	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		79,61G 71,73G	79,635 G 71,578 G	2,2 2,42	2,2 2,42
Euro US\$	1.000 1.000	19.09.35 15.05.24	19.09. 15.MN	A0GFB8 A1ZJD6	XS0229567440 US36962G7K48	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		102,85G 99,369G	102,85 G 99,455 G	3,81 6,35	3,81 6,2
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	17.05.25 17.05.37 09.10.42	17.05. 17.05. 09.AO	A19HNH A19HNK A1HAZK	XS1612542826 XS1612543394 US369604BF92	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		96,353G 86,006G 85,68G	96,341 G 85,685 G 85,72 G	1,8 3,46 5,42	1,8 3,46 5,42
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.04.27 15.01.26 15.11.25	27.04. 15.01. 15.11.	A1Z0J8 A28R1Z A3KYQB	XS1223837250 XS2100788780 XS2405467528	General Mills Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		94,124G 94,284G 94,124G	94,117 G 94,216 G 94,124 G	3,15 0,95 0,27	3,15 0,95 0,27
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		93,31G	93,18 G	5,91	5,91
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.10.26 01.03.26 17.01.27 13.04.24 13.07.25	06.AO 01.MS 17.JJ 13.AO 13.JJ	A187BZ A18YL5 A19BXX A19GBL A1Z34F	US37045XBQ88 US37045XBG07 US37045XBT28 US37045XBW56 US37045XA296	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999996%, 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)		96,75G 99,74G 97,5G 99,66G 98,33G	96,61 G 99,66 G 97,37 G 99,66 G 98,3 G	5,42 5,46 5,36 6,5 5,64	5,4 5,46 5,36 6,33 5,61
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.02.25 20.05.27 15.02.29	24.02. 20.05. 15.02.	A3K2L4 A3KMC1 A3LEBC	XS2444424639 XS2307768734 XS2587352340	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 4,2999999999999998%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		97,11G 90,466G 102,135G	97,11 G 90,366 G 101,93 G	2,04 1,32 3,82	2,04 1,32 3,82
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		87,878G	87,761 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,255G	93,214 G	2,13	2,13
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.25 21.05.26 21.05.30 12.09.26 12.09.29 02.12.24	16.06. 21.05. 21.05. 12.09. 12.09. 02.12.	A0E581 A1904B A1904C A19NX9 A19NYA A1ZS5X	XS0222383027 XS1822828122 XS1822829799 XS1681519184 XS1681520356 XS1147605791	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,673G 95,68G 91,552G 94,518G 90,863G 98,01G	100,683 G 95,66 G 91,421 G 94,534 G 90,728 G 98,085 G	3,46 2,59 3,27 2,11 3,01 2,8	3,45 2,59 3,26 2,11 3,01 2,8
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		85,331G	85,201 G	1,74	1,74
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.41 25.10.42	15.MN 25.AO	A1GW9A A1HBR7	USC98874AJ64 USC98874AK38	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		98,4G 94,17G	98,91 G 93,63 G	6,24 6,17	6,24 6,17

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		100,214G	100,169 G	3,64	3,64
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		97,724G	97,697 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		94,075G	93,873 G	3,17	3,17
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,042G	98,033 G	1,27	1,27
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,23G	96,33 G	5,41	5,4
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,76G	99,75 G	6	5,86
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLPF	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 9,4749999999999996%, zinsv. v. 01.12.23-14.02.24, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		100G	100 G	9,82	9,82
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		89,143G	89,1 G	5,6	5,59
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		101,26G	101,26 G	5,89	5,89
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		96,2G	96,23 G	9,02	8,99
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		73,51G	73,51 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.)		91,75G	91,68 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,57G	99,48 G	4,26	4,25
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		96,86G	96,62 G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,04G	99,01 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)		99,11G	99,26 G	5,53	5,48
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986	6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		103,22G	103,31 G	4,9	4,89
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		108,01G	108,142 G	5,03	5,02
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,19G	80,127 G	7,88	7,86
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		93,93G	93,83 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	Grünenthal GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S		106,294G	106,294 G	5,62	5,61
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		98,21G	98,177 G	4,65	4,64
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		98,168G	98,145 G	4,39	4,38
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,448G	82,388 G	0,61	0,61
Euro	1.000	05.12.25	05.MJSD	HCB0B0	DE000HCB0B02	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5,5599999999999996%, zinsv. v. 05.12.23-04.03.24, v. 05.12.23(25), FLR-IHS v. 23(25) S.2763	S 2763	99,513G-100,45	99,942 G	5,4	5,39
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	97,081G	96,647 G	10,49	10,35
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		81,55G	81,33 G	0,31	0,31

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		94,455G	94,333 G	2,36	2,36
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		84,81G	84,81 G	2,92	2,91
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPF6	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		84,12G	84,05 G	2,35	2,35
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		79,28G	79,23 G	2,84	2,84
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		98,27G	98,27 G		
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1,5800000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuldv.v.22(28-42)		84,07G/ 84,07G/	84,36 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		94,335G	94,345 G	4,04	4,03
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,78G	97,77 G	1,84	1,84
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		84,571G	84,334 G	2,65	2,65
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		99,495G	99,491 G	4,08	4,02
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		97,81G	97,8 G	3,07	3,07
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	3 3/4%, v. 20.01.23(32), Medium Term Notes v.23(23/32)		99,7G	99,53 G	3,79	3,79
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		95,849G	95,87 G	3,34	3,34
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		94,73G	94,675 G	3,13	3,13
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		94,51G	94,703 G	3,18	3,17
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		99,051G	99,054 G	4,04	4,01
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		92,38G	92,34 G	2,43	2,43
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271	4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		106,22G	106,22 G	4,09	4,08
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		50,488G	49,588 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)					
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		91,531G	91,39 G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		78,184G	77,823 G	3,48	3,48
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		95,869G	95,856 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		73,733G	73,474 G	2,68	2,68
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		69,222G	69,069 G	4,66	4,66
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		94,948G	94,908 G	2,09	2,09
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		94,409G	94,336 G	2,91	2,91
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		98,178G	98,166 G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		93,942G	93,897 G	2,63	2,63
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		89,593G	89,453 G	3,43	3,43
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		90,823G	90,705 G	3,28	3,28
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		100,01G	99,972 G	3,31	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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	Heineken N.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		99,002G	98,976 G	3,59	3,57
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		82,375G	82,238 G	3	3
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		77,564G	77,476 G	3,6	3,6
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LFK7	XS2599731473	3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24)		99,962G	99,952 G	3,91	3,88
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,928G	102,906 G	3,37	3,37
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		104,492G	104,44 G	3,63	3,62
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831	3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,522G	100,502 G	3,42	3,41
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		95,595G	95,52 G	4,8	4,79
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,135G	99,144 G	2	2
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		90,53G	90,56 G	1,1	1,1
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		93,22G	93,065 G	1,61	1,61
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		98,332G	98,268 G	3,13	3,12
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		80,861G	80,804 G	1,23	1,23
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		91,01G	91,01 G	12,57	12,51
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		95,92G	95,75 G	3,97	3,96
Euro	125.000	31.12.26	31.MJSD	A3K81C	DE000A3K81C9	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 5%, v. 30.09.22(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 2022(26)		98,44G	98,44 G	5,71	5,71
Euro	98.018,75	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		98,94G	98,94 G	4,97	4,96
Euro	125.000	28.12.24	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 5%, v. 28.09.19(24), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2019(24)		102,31G	102,31 G	2,26	2,25
Euro	1.000	08.11.25	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schv. v.18(18/25)		97,01G	97,001 G	13,06	12,97
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		97,315G	97,369 G	3,56	3,56
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		90,01G	90,01 G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		84,31G	84,214 G	2,94	2,94
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		84,67G	84,555 G	1,47	1,47
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		94,962G	94,804 G	3,54	3,54
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		90,45G	89,715 G	3,69	3,69
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		75,704G	75,628 G	1,65	1,65
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		89,48G	89,425 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		98,381G	98,374 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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.26 06.04.30	29.11. 06.04.	A2SAS2 A3KPBG	XS2081615473 XS2328418186	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		92,046G 83,188G	92,003 G 82,988 G	1,09 1,49	1,09 1,49
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,18G	99,18 G		
Euro Euro	100.000 100.000	18.01.31 18.03.30	18.01. 18.03.	A3K017 A3LC56	XS2433135543 XS2577384691	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) 4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		84,69G 101,734G	84,62 G 101,624 G	3,48 3,92	3,48 3,92
Euro Euro	1.000 1.000	16.09.25 16.09.28	16.09. 16.09.	A3KV9H A3KV9J	XS2385389551 XS2385390724	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,4G 86,838G	94,363 G 86,563 G	0,26 1,44	0,26 1,44
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		92,5G	94,6 G	7,84	7,81
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	Hörmann Industries GmbH Anleihen 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		105,82G	105,825 G	5,46	5,45
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		97,845G	97,875 G	4,11	4,11
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	01.11.24 01.11.28 01.11.33	01.11. 01.11. 01.11.	A3H3GE A3H3GF A3H3GG	DE000A3H3GE7 DE000A3H3GF4 DE000A3H3GG2	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024) 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		97,146G 86,77G 77,032G	97,141 G 86,642 G 76,948 G	4,29 1,44 2,91	1,44 2,91
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.27 14.09.26	15.09. 14.09.	A3K5TM A3KV4N	XS2481285349 XS2386287762	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		94,17G 92,066G	94,186 G 92,025 G	3,16 0,02	3,16 0,02
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		88,564G	88,474 G	0,23	0,23
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.06.27 24.09.29 24.09.26	15.06. 24.09. 24.MJSD	A3K6AY A3KWQA A3KWQB	XS2486589596 XS2388491289 XS2388490802	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,0190000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 4,9160000000000004%, zinsv. v. 27.12.23-24.03.24, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		98,173G 86,724G 100,606G	98,102 G 86,598 G 100,613 G	3,61 1,47 4,75	3,61 1,47 4,74
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		96,92G	96,818 G	3,58	3,58
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,64G	96,58 G	3,99	3,99
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		100,5G	100,5 G	5,73	5,73
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		85,637G	86,067 G	13,22	13,22

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	Huhtamäki Oyj Senior Notes 5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		104,008G	103,964 G	4,17	4,17	
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31) 3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		79,65G	79,58 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3			98,83G	98,766 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		99,885G	99,863 G	4,04	4,04	
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		93,588G	93,54 G	3,28	3,27	
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			83,69G	83,631 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	99,889G	99,88 G	1,98	1,98	
Euro	100.000		28.10.26	28.10.	A192S8		XS1847692636	S s	95,155G	95,107 G	2,62	2,62
Euro	100.000		07.03.25	07.03.	A19D5N		XS1575444622		97,207G	97,185 G	2,04	2,04
Euro	100.000		13.09.27	13.09.	A19N0Y		XS1682538183		93,985G	93,906 G	2,64	2,64
Euro	100.000		29.11.29	29.11.	A19SYD		XS1726152108		92,552G	92,461 G	3,05	3,05
Euro	100.000		16.06.25	16.06.	A28VN1		XS2153405118		96,613G	96,588 G	1,8	1,8
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 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.)		99,659G	99,669 G			
Euro	100.000		28.04.	A28390	XS2244941063			94,785G	94,786 G			
Euro	100.000		28.04.	A28391	XS2244941147			88,63G	88,681 G			
Euro	100.000		12.02.	A2RXL8	XS1890845875			98,883G	98,921 G			
Euro	100.000		09.02.	A3KLJT	XS2295333988			85,204G	85,216 G			
Euro	100.000		09.02.	A3KLJU	XS2295335413			91,423G	91,431 G			
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		95,635G	95,595 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			95,295G	95,261 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			98,763G	98,779 G	3,77	3,77	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		94,862G	94,891 G	3,64	3,64	
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			83,092G	83,044 G	2,4	2,4	
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		97,86G	97,923 G	4,7	4,69	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 15.04.23-14.04.24, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,45G	99,35 G	4,92	4,92	
Euro	1.000		25.10.27	25.10.	A2GSGU		DE000A2GSGU8		97,76G	97,76 G	4,67	4,66
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,530000000000002%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.25, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		82,31G	82,1 G	12,48	12,46	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)		99,3G	99,3 G	4,21	4,2	

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 3,0499999999999998%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,3999999999999999%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		69,329G	69,366 G	3,63	3,63
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6			98,76G	98,74 G	3,21	3,21
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4			96,376G	96,419 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,876G	99,876 G	5,24	5,23
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			100,513G	100,631 G	5,57	5,56
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15	Iliad S.A. Obligations 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		102,36G	102,26 G	4,58	4,57
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	IMERYS S.A. Obligations 4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		102,329G	102,221 G	4,28	4,28
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	100,06G	100,03 G	3,73	3,73
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		86,49G	86,44 G	2,3	2,3
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			77,99G	77,93 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		97,1G	97,301 G	3,91	3,9
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474			102,091G	102,091 G	6,15	6,14
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		94,705G	94,6 G	2,36	2,36
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			91,075G	90,87 G	3,49	3,48
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			88,56G	88,19 G	3,61	3,61
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056			96,88G	96,869 G	1,29	1,29
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		97,39G	97,39 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			96,43G	96,43 G		
Euro	100.000	02.10.26	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,5529999999999999%, zinsv. v. 02.01.24-01.04.24, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,562G	100,566 G	4,39	4,39
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		91,673G	91,616 G	1,89	1,89
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			89,58G	89,524 G	1,67	1,67
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			92,611G	92,569 G	1,08	1,08
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			76,172G	76,168 G	2,63	2,63
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485			97,009G	96,952 G	3,05	3,05
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A3LN8R	XS2697483118	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,354G	101,257 G	3,57	3,56
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		92,388G	92,353 G	3,1	3,09
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282			100,669G	100,603 G	3,15	3,15
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733			99,01G	99,09 G	3,16	3,16

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)	97,07G	97,05 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140		84,318G	84,111 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077		102,036G	101,961 G	4,06	4,05	
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554		105,244G	105,036 G	4,11	4,11	
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789		99,424G	99,263 G	4,07	4,07	
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)	88,14G	88,06 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)	87,111G	87,055 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)	100,731G	100,662 G	3,05	3,05	
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	90,965G	90,923 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	93,625G	93,625 G	4,33	4,33	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)	95,97G	95,92 G	3,53		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)	88,134G	87,978 G	4,85	4,85	
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 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) 2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)	36,06G	36,14 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049		99,957G	99,901 G	2,91	2,9	
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828		102,92G	102,93 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414		99,247G	99,22 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 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)	98,537G	98,548 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		94,33G	94,271 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630		98,918G	98,917 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747		86,792G	86,693 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124		81,739G	81,656 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	International Development Association Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)	85,113G	85,103 G	3,15	3,14	
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	92,32G	92,21 G	2,16	2,16	
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin	46,64G	47,14 G			
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)	94,561G	94,424 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)	81,51G	81,28 G	0,12	0,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.28	15.MJSD	A3LJYU	XS2631199168	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 8,6750000000000007%, zinsv. v. 15.12.23-14.03.24, v. 15.06.23(28), EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S		101,25G	101,25 G	8,59	8,57
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		97,4G	97,4 G	4,61	4,59
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		86,63G	86,57 G	3,52	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,381G	95,378 G	1,56	1,56
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88G	88 G	3,4	3,4
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		76,29G	76,24 G	1,64	1,64
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		97,73G	97,49 G	7,9	7,87
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		97,51G	97,487 G	3,29	3,29
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		90,776G	90,728 G	2,2	2,2
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		75,3G	75,11 G	4,46	4,46
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		104,831G	104,733 G	4,05	4,05
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		83,73G	83,683 G	2,37	2,37
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		106,378G	106,263 G	4,16	4,15
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,802G	99,758 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		100,162G	100,27 G	5,71	5,67
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		105,715G	106,03 G	4,67	4,66
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		98,89G	98,87 G	4,84	4,83
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,55G	88,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		93,019G	92,984 G	3,89	
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)		85,676G	85,64 G	1,17	1,17
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)		77,702G	77,77 G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		96,37G	96,363 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)		101,179G	101,177 G	3,9	3,9
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)		102,726G	102,819 G	4,16	4,16
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		8,001G	8,001 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		7,52G	7,52 G	144,53	144,53
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		95,35G	95,17 G	4,87	4,86
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	Johnson & Johnson Registered Notes 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,228G	99,238 G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		92,197G	92,259 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	Johnson & Johnson Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		87,171G	87,141 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		88,07G	87,78 G	4,93	4,93
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,71G	95,61 G	4,53	4,53
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		87,86G	87,65 G	4,96	4,96
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		103,749G	103,68 G	3,83	3,83
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)		104,478G	104,33 G	3,78	3,77
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)		90,792G	90,733 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)		92,17G	92,013 G	3,41	3,41
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)		92,671G	92,581 G	3,34	3,34
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		95,296G	95,236 G	4,85	4,84
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	97,755G	97,617 G	3,45	3,45
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,003G	97,997 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)		94,975G	94,867 G	3,14	3,14
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,537G	99,531 G	5,8	5,68
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		98,01G	97,994 G	5,45	5,44
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		100,18G	100,2 G	5,1	5,1
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		99,33G	99,343 G	4,92	4,85
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 7,3840000000000003%, zinsv. v. 05.02.24-14.03.24, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S		99,875G	99,994 G	7,62	7,61
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		100,23G	100,07 G	4,09	4,07
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	Katjes International GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		106,8G	106,6 G	5,13	5,12
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		91,745G	91,657 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)		97,335G	97,323 G	2,82	2,82
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)		99,579G	99,559 G	3,19	3,18
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)		93,189G	93,108 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellanova Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,304G	99,293 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)		97,339G	97,341 G	2,54	2,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	Kellanova Co. Registered Notes 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		85,43G	85,3 G	1,17	1,17
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	95,389G	95,327 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		94,836G	94,766 G	3,12	3,12	
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039		99,844G	99,839 G	3,98	3,91	
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		90,221G	90,153 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5		97,214G	97,201 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7		92,057G	91,933 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1		99,59G	99,488 G	3,34	3,34	
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412	98,871G	98,846 G	3,52	3,52		
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S	101,337G	101,266 G	7,82	7,79	
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	93,365G	93,32 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25) 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)	97,038G	96,992 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978		99,204G	99,194 G	3,49	3,48	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)	98,08G	98,02 G	4,86	4,86	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S	98,303G	98,299 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		95,44G	95,383 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		95,253G	95,209 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		95,623G	95,603 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		83,477G	83,392 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	90,247G	90,084 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		100,947G	100,952 G	3,96	3,93	
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066		77,732G	77,635 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	88,32G	88,367 G	4,18	4,18	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579		94,441G	94,4 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059		90,473G	90,3 G	4,03	4,02	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)	91,106G	91,011 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		97,408G	97,385 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		89,596G	89,544 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)	91,47G	91,45 G	3,43		
Euro	1.000	09.05.25	09.FMAN	A3LHK4	XS2622214745	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Floating Rate Notes 4,3949999999999999%, zinsv. v. 09.02.24-08.05.24, v. 10.05.23(25), EO-FLR Notes 2023(24/25)	100,098G	100,098 G	4,38	4,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,313G	99,304 G	2,99	2,99
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			94,6G	94,511 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAB82			95,555G	95,42 G	5,16	5,15
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			82,66G	82,49 G	5,85	5,85
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3		Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)		99,038G	98,993 G	3,07
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24) 3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30) 2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33) 2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) 3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) 2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34) 2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31) v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31) v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28) v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26) 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36) v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27) 0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25) 2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		86,531G	86,517 G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			84,68G	84,634 G	2,97	2,97
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			99,523G	99,517 G	4,54	4,54
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			81,904G	81,91 G	3,02	3,02
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6			96,668G	96,7 G	3,5	3,5
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			91,675G	91,62 G	2,84	2,84
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			96,391G	96,374 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			83,46G	83,425 G	2,79	2,79
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			99,041G	99,027 G	0,1	0,1
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAA5			97,431G	97,407 G	4,32	4,31
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			79,375G	79,35 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59			87,24G	87,22 G	2,56	2,56
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			86,106G	86,087 G	2,59	2,59
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			94,281G	94,241 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			91,795G	91,745 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			90,83G	90,78 G	1,65	1,65
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7			99,591G	99,587 G	3,86	3,86
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445			91,615G	91,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408			88,291G	88,234 G	2,77	2,77
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			73,17G	73,174 G	2,37	2,37
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8			98,638G	98,632 G	3,84	3,84
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0			101,91G	101,87 G	2,79	2,79
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4			100,15G	100,12 G	2,86	2,85
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5			99,92G	99,88 G	2,77	2,77
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2			101,489G	101,442 G	2,78	2,77
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1			97,67G	97,664 G	2,9	2,9
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400			99,58G	99,697 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264			81,18G	81,17 G	2,8	2,8
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1		87,902G	87,85 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76		93,515G	93,47 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9		73,47G	73,44 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9		91,53G	91,469 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5		95,937G	95,923 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760		99,955G	99,901 G	2,76	2,76	
sfirs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,6G	101,57 G	1,42	1,41
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			57,48G	57,21 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2			97,51G	97,493 G	1,28	1,28
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42			98,02G	98,01 G	5,07	5,07
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12			96,57G	96,54 G	4,12	4,12
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55			94,915G	94,885 G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709			99,286G	99,28 G	2,99	2,99
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65			93,71G	93,66 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2			92,265G	92,22 G	1,08	1,08

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		96,658G	96,647 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10			95,706G	95,674 G	0,52	0,52
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42			92,69G	92,59 G	1,35	1,35
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A30V5W	DE000A30V5W1	Kreissparkasse Heilbronn Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 27.01.23(25), Hyp.Pfdr.R.102 v.2023(2025) 2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdr.R.98 v.2022(2039)	R 102	99,39G-/99,39G/	99,39 G	3,93	3,92
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31		R 98	86,14G-/86,14G/	86,488 G	3,59	3,59
Euro	100.000	28.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	L'Oréal S.A. Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 29.12.23-27.03.24, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,025G	100,026 G	4,42	4,34
Euro	100.000	19.05.25	19.05.	A3LHYB	FR001400HX73	L'Oréal S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 19.05.23(25), EO-Medium-Term Nts 2023(23/25) 2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		99,541G	99,512 G	3,5	3,49
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81			98,914G	98,847 G	3,15	3,15
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5			100,48G	100,414 G	3,2	3,2
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3			101,276G	101,227 G	3,13	3,13
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	L'Oréal S.A. Notes 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24) 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,661G	99,647 G	0,75	0,75
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8			94,765G	94,688 G	1,84	1,84
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		91,683G	91,61 G	2,18	2,18
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28) 3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		80,939G	80,805 G	1,84	1,84
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6			101,723G	101,579 G	4,04	4,04
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2			101,124G	101,12 G	3,7	3,7
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45			99,088G	98,97 G	3,66	3,66
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DL4	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		103,25G	103,1 G	5,08	5,08
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,95G	96,91 G	3,78	3,78
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)		99,701G	99,607 G	3,16	3,16
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		92,1G	92,1 G		
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	La Poste Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30) 4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		101,559G	101,558 G	3,47	3,47
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7			103,674G	103,707 G	3,6	3,6
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		95,394G	95,268 G	3,99	3,98
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			94,117G	94,102 G	3,51	3,5
Euro	100.000	28.11.25	28.FMAN	LB3893	DE000LB38937	Landesbank Baden-Württemberg Floating Rate Medium -Term Notes 4,5490000000000004%, zinsv. v. 29.11.23-27.02.24, v. 29.11.23(25), FLR-MTN Ser.844 v.23(25)		100G	100,011 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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29) 2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		94,749G	94,711 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			90,347G	90,298 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3			85,845G	85,595 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5			99,11G	99,05 G	3,32	3,32
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 809	90,869G	90,856 G	0,82	0,82
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	88,938G	88,894 G	0,84	0,84
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		91,82G	92,02 G	6,18	6,18
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	98,56G	99,231 G	4,28	4,28
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		98G	98 G	4,21	4,2
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Er. 14(24)		96,76G	96,76 G	5,13	5,13
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		93,238G	93,188 G	1,34	1,34
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,324G	94,325 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33)	S 1206	87,589G	87,527 G	2,8	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144		S 1232	90,934G	90,857 G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841		S 1232	103,267G	103,19 G	2,85	2,85
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		93,65G	93,629 G	2,13	2,13
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			96,679G	96,733 G	2,31	2,31
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			90,797G	90,678 G	3,79	3,79
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,923G	97,927 G	3,92	3,91
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241			92,882G	92,779 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101			91,484G	91,364 G	0,55	0,55
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 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)		89,989G	89,904 G	1,94	1,94
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			75,596G	75,211 G	4,28	4,28
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			77,247G	77,2 G	1,93	1,93
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			73,921G	73,746 G	2,34	2,34
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9			93,034G	92,998 G	0,81	0,81
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			84,685G	84,572 G	2,06	2,06
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			76,943G	76,754 G	3,89	3,89
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2		LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		94,064G	94,119 G	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,726G	99,721 G	3,45	3,45
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		97,463G	97,401 G	3,97	3,97
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,4G	92,398 G	2,15	2,15
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,562G	99,643 G	3,66	3,61
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		97,293G	97,291 G	3,22	3,21
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		93,686G	93,641 G	2,11	2,11
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		88,179G	88,132 G	3,08	3,08
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		83,152G	83,014 G	3,48	3,48
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	91,624G	91,578 G	3,42	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	76,03G	75,83 G	0,98	0,98
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	58,901G	58,742 G	3,29	3,29
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		99,449G	99,406 G	3,15	3,15
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2000000000000002%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,702G	99,614 G	3,25	3,25
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,3999999999999999%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,549G	98,484 G	3,55	3,55
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A3LJS5	XS2634593854	Linde PLC Senior Notes 3 5/8%, v. 12.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25)		100,155G	100,122 G	3,49	3,48
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		100,548G	100,443 G	3,26	3,26
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		101,712G	101,634 G	3,42	3,42
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		99,701G	99,649 G	3,41	3,41
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		76,504G	76,413 G	5,08	5,08
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711	0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		92,927G	92,868 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		84,641G	84,546 G	3,83	3,83
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673	4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		99,805G	99,63 G	4,67	4,66
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		101,477G	101,412 G	3,68	3,68
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,385G	97,441 G	3,94	3,93
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,806G	91,753 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,52G	99,52 G	4,73	4,73
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		97,424G	97,409 G	3,47	3,46
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		99,207G	99,207 G	1,5	1,5
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		93,923G	93,868 G	3,24	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		89,355G	89,303 G	0,28	0,28

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 3/8%, v. 21.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 23(23/25) 3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29) 3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33)		83,638G	83,533 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			96,924G	96,91 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A3LGU3	FR001400HJE7			100,051G	99,993 G	3,34	3,33	
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7			100,261G	100,165 G	3,2	3,19	
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0			101,664G	101,612 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		41G	35,5 G	28,9	28,9	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		87,644G	87,529 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		84,885G	84,76 G	5,48	5,48	
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,745G	95,629 G	3,61	3,61	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		96,728G	96,598 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		79,9G	79,82 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	Mastercard Inc. Registered Notes 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		90,345G	90,139 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 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)		96,47G	96,35 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			85,68G	85,57 G	5,64	5,64	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			89,84G	89,713 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			78,07G	78,06 G	5,56	5,56	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			99,26G	99,26 G	5,86	5,74	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			95,336G	95,306 G	3,41	3,41	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294			99,16G	99,122 G	3,36	3,35	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			96,216G	96,175 G	3,42	3,41	
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294			94,903G	94,801 G	3,45	3,44	
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377			95,013G	94,845 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000			86,686G	86,608 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695			78,635G	78,517 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863			100,865G	100,74 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325			102,18G	102,09 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911			102,78G	102,63 G	3,83	3,82	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286		McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,346G	96,344 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743		Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 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)		98,099G	98,062 G	3,83	3,82
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477				98,752G	98,512 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634				98,077G	97,947 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798			98,189G	98,125 G	3,58	3,58	

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		99,207G	99,199 G	3,74	3,74
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		92,68G	92,55 G	2,93	2,93
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		85,9G	85,834 G	1,74	1,74
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		95,13G	95,04 G	3,25	3,25
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		91,09G	90,81 G	3,26	3,26
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		87,78G	87,767 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		92,3G	92,26 G	2,16	2,16
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		93,51G	93,43 G	3,04	3,04
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		86,459G	86,38 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		80,219G	80,121 G	2,78	2,78
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		84,9G	84,84 G	2,64	2,64
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		80,23G	80,11 G	1,85	1,85
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	4,359%, zinsv. v. 03.01.24-02.04.24, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,145G	100,12 G	4,01	3,96
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	95,9G	95,87 G	2,08	2,08
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,51G	99,535 G	1,75	1,75
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		95,01G	94,94 G	3,16	3,16
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,88G	96,88 G	3,32	3,31
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		96,66G	96,62 G	3,06	3,06
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		97,27G	97,267 G	1,73	1,73
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		92,45G	92,32 G	1,34	1,34
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,57G	95,52 G	2,85	2,85
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		92,5G	92,5 G	0,81	0,81
Euro	100.000	13.04.25	13.04.	A3LGGL	DE000A3LGGL0	3,3999999999999999%, v. 13.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25)		99,613G	99,598 G	3,75	3,74
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,46G	100,292 G	3,28	3,28
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		102,83G	102,76 G	3,25	3,25
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A3LJT7	DE000A3LJT71	3 5/8%, v. 16.06.23(24), EO-Medium-Term Notes 2023(24)		99,706G	99,692 G	3,99	3,97
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,074G	99,01 G	3,29	3,29
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		98,739G	98,678 G	3,43	3,43
						Mercialys Bonds					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		90,958G	90,857 G	4,56	4,56
						Merck & Co. Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,737G	97,747 G	1,02	1,02
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,83G	86,69 G	5,31	5,31
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,78G	97,74 G	5,2	5,2
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		80,02G	79,82 G	5,36	5,36
						Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		95,55G	95,56 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		89,05G	88,999 G	1,12	1,12
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		90,965G	90,865 G	0,82	0,82
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		84,59G	84,39 G	2,06	2,06
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208	1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		96,975G	96,924 G	3,25	3,25
						Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		98,76G	98,78 G	3,43	3,43
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		93,51G	93,49 G	1,81	1,81
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		92,22G	92,26 G	3,17	3,17

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		85,03G	84,98 G	3,2	3,2
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		(ausg)			
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		97,701G	97,701 G	3,03	3,03
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		97,472G	97,482 G	3,54	3,54
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711			100,998G	101,06 G	3,58	3,58
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841			100,964G	100,846 G	3,6	3,6
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		90,66G	90,51 G	0,82	0,82
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	MGI - Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 9,7059999999999995%, zinsv. v. 27.11.23-26.02.24, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		98,506G	98,516 G	12,32	12,15
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	Microsoft Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,78G	94,72 G	4,73	4,72
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			82,81G	82,97 G	5,04	5,04
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			82,35G	82,49 G	5,13	5,13
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			93,72G	93,58 G	4,94	4,95
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			83,063G	83,2 G	4,95	4,95
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			97,27G	97,21 G	4,88	4,86
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			85,033G	84,88 G	5,01	5,01
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			97,95G	97,86 G	4,95	4,95
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24) 3,7330000000000001%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		96,92G	96,9 G	4,68	
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880			99,46G	99,4 G	3,93	3,93
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,25G	96,084 G	5,1	5,1
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 4,607999999999997%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		88,12G	88,12 G	3,82	3,82
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055			104,035G	104,013 G	3,89	3,89
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		94,888G	94,866 G	3,37	3,37
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			88,645G	88,594 G	3,64	3,64
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			86,88G	86,83 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			78,34G	78,25 G	1,9	1,9
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			69,95G	69,86 G	3,8	3,8
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	Morgan Stanley Floating Rate Medium - Term Notes 2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J		97,944G	97,872 G	3,08	3,07
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230		S s	81,167G	80,973 G	2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		94,525G	94,319 G	3,74	3,73
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		95,939G	95,898 G	2,78	2,78
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		103,665G	103,56 G	3,93	3,93
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		108,928G	108,685 G	4,04	4,04
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	94,46G	94,368 G	2,9	2,9
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	99,942G	99,931 G	2,9	2,86
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		96,41G	96,346 G	5,26	5,25
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99,99G	99,99 G	6,35	6,34
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		90,485G	90,417 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		99,024G	99,11 G	3,74	3,73
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 12 7/8%, zinsv. v. 01.12.23-29.02.24, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		83,5G	83,5 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	97,937G	97,877 G	3,01	3,01
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	96,791G	96,769 G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	92,686G	92,632 G	1,34	1,34
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	90,75G	90,679 G	2,75	2,75
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5	2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	S 2017	99,133G	99,112 G	3,31	3,3
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0	3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	S 2029	100,12G	100,04 G	2,98	2,98
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4	3%, v. 01.02.24(34), MTN-HPF Ser.2041 v.24(34)	S 2041	99,71G	99,602 G	3,03	3,03
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	91,433G	91,363 G	1,09	1,09
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		81,57G	81,49 G	2,59	2,59
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		95,27G	95,21 G	3,54	3,53
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		77,47G	77,42 G	2,56	2,56
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		81,022G	81,036 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		85,94G	85,84 G	2,03	2,03
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,88G	95,88 G	3,92	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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		95,347G	95,34 G	4,14	4,13
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540		96,596G	96,599 G	4,12	4,11	
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		71,29G	71,332 G	2,1	2,1
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	Nasdaq Inc. Registered Notes 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		77,314G	77,292 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952		104,47G	104,39 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		92,209G	92,129 G	1,35	1,35
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		95,84G	95,81 G	2,58	2,58
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) 3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)		91,188G	91,139 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495		91,922G	91,868 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130		100,9G	100,82 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		100,36G	100,13 G	3,65	3,65
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	S s	108,08G	108,05 G	6,84	6,84
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		83,534G	83,46 G	2,52	2,52
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799		93,776G	93,752 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		85,699G	85,622 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436		75,14G	75,047 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,147G	86,965 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28) 4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		97,326G	97,322 G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299		95,254G	95,188 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		86,31G	86,22 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544		102,064G	102,016 G	3,67	3,67	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,614G	99,614 G	2,24	2,24
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		99,435G	99,429 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		95,009G	94,969 G	2,6	2,6
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		99,861G	99,859 G	5,6	5,51	

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,7629999999999999%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		103,31G	103,22 G	5,33	5,33
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		93,683G	93,608 G	2,89	2,89
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			93,957G	93,914 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837			99,458G	99,302 G	3,75	3,75
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	NE Property B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		81,966G	81,669 G	4,87	4,87
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		100,55G	100,573 G	2,92	2,91
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			96,618G	96,589 G	2,06	2,06
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			92,13G	92,07 G	3,05	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337			99,212G	99,164 G	2,9	2,9
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3LQ5U	XS2718201515	Neste Oyj Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 21.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,377G	101,296 G	3,65	3,65
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 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)		90,26G	90,16 G	2,76	2,76
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			82,5G	82,568 G	3,37	3,36
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			78,42G	78,281 G	1,59	1,59
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775			101,56G	101,56 G	3,06	3,06
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631			104,41G	104,34 G	3,18	3,18
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855			101,9G	101,832 G	3,14	3,14
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945			103,538G	103,461 G	3,38	3,38
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882			99,1G	99,12 G	3,15	3,15
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005			97,97G	97,89 G	3,45	3,45
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559		Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		96,618G	96,613 G	1,8
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,515G	101,5 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			103,94G	103,84 G	4,99	4,98
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			104,645G	104,45 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			106,43G	106,245 G	5,02	5,02
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		98,11G	98,11 G	9,22	9,11
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			93G	93 G	8,98	8,95
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,214G	85,551 G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,924G	98,855 G	4,53	4,52
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		96,03G	95,95 G	3,15	3,15
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575			81,934G	81,921 G	0,3	0,3

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		90,884G	90,691 G	1,91	1,91
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,052G	90,942 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780	6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		106,442G	106,374 G	4,45	4,45
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		97,12G	97,27 G	7,04	7,01
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025)		95,41G	95,38 G	3,42	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		74,571G	74,568 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,17G	94,028 G	4,76	4,75
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		83,785G	83,76 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		87,875G	88 G	6,49	6,48
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,61G	96,553 G	5,21	5,2
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		99,634G	99,618 G	3,94	3,94
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,375G	92,25 G	4,5	4,5
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		90G	90 G	12,01	12,01
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		94,88G- 94,88G/	94,89 G	1,79	1,79
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	2 1/4%, zinsv. v. 12.02.24-12.05.24, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		97,63G-97,63G/	97,63 G	3,55	3,55
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,35G-98,35G/	98,34 G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,3%, rat. v. 14.02.24-13.02.29, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		88,72G-88,72G/	88,75 G	2,93	2,93
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		93,81G-93,81G/	93,81 G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,89G-98,89G/	98,87 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	2 1/2%, zinsv. v. 18.12.23-17.03.24, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		97,07G-97,07G/	97,04 G	3,88	3,88
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	2%, zinsv. v. 18.12.23-17.03.24, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		99,14G-99,14G/	99,14 G	4,02	4,02
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	3 1/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.24, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombiantl.03/17 v17(27)		95,91G-95,91G/	95,88 G	4,6	4,59
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		81,93G-81,93G/	82,02 G	4,81	4,8
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		119,95G-119,96G/	119,63 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		94,06G-94,06G/	94,07 G	2,74	2,74
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	2 3/4%, zinsv. v. 27.12.23-25.03.24, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		97,01G-97,01G/	96,99 G	4,16	4,15
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)		81,66G-81,66G/	81,63 G	4,69	4,68
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)		97,97G-97,97G/	97,97 G	4,3	4,28
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		112,77G-112,77G/	112,73 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)		94,94G-94,94G/	94,91 G	4,38	4,37
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		81,75G-81,75G/	81,83 G	4,81	4,81
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		80,39G-80,39G/	80,48 G	4,84	4,84
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		78,79G-78,79G/	78,9 G	4,88	4,88
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	2 1/2%, zinsv. v. 27.09.23-26.09.24, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		91,91G-91,91G/	91,88 G	4,48	4,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,1500000000000004%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		97,33G- 97,33G/	97,39	G	4,64	4,64
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,4400000000000004%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		97,45G- 97,45G/	97,55	G	4,81	4,81
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		97,3G- 97,3G/	97,4	G	4,25	4,25
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,2999999999999998%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		95,9G- 95,9G/	96,05	G	4,85	4,85
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		94,85G- 94,85G/	95,05	G	5,01	5,01
Euro	50.000	07.03.25	07.03.	NLB35A	DE000NLB35A9	3,3500000000000001%, v. 07.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,36G- 99,36G/	99,36	G	3,99	3,99
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		99,45G- 99,45G/	99,47	G	4,2	4,2
Euro	50.000	31.10.24	31.10.	NLB35C	DE000NLB35C5	2,8199999999999998%, v. 13.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,08G- 99,08G/	99,09	G	4,18	4,16
Euro	50.000	14.03.24	14.03.	NLB35D	DE000NLB35D3	2,1499999999999999%, v. 14.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,88G- 99,88G/	99,88	G	4,21	4,13
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6000000000000001%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		97,93G- 97,93G/	97,95	G	4,28	4,27
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		97,22G- 97,22G/	97,25	G	4,47	4,46
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,3999999999999999%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		97,83G- 97,83G/	97,87	G	3,86	3,85
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		96,57G- 96,57G/	96,62	G	4,64	4,63
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		98,16G- 98,16G/	98,27	G	4,24	4,24
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,3499999999999996%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		96,37G- 96,37G/	96,49	G	4,84	4,84
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		94,94G- 94,94G/	95,13	G	5	5
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,4400000000000004%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		97,5G- 97,5G/	97,6	G	4,81	4,81
Euro	50.000	26.05.25	26.05.	NLB35N	DE000NLB35N2	3,2000000000000002%, v. 26.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,06G- 99,06G/	99,06	G	3,97	3,96
Euro	1.000	20.06.28	20.MJSD	NLB35P	DE000NLB35P7	3,9380000000000002%, zinsv. v. 20.12.23-19.03.24, v. 20.06.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,26G- 97,27G/	97,25	G	4,72	4,71
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		98,14G- 98,14G/	98,17	G	4,52	4,52
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		92,67G- 92,67G/	92,76	G	5,5	5,5
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB35S	DE000NLB35S1	2 3/4%, v. 11.07.23(25), EO-IHS 23(25)		98,61G- 98,61G/	98,62	G	3,79	3,78
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2000000000000002%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		98,91G- 98,91G/	98,94	G	4,48	4,47
Euro	1.000	17.07.24	17.07.	NLB35U	DE000NLB35U7	2 1/2%, v. 17.07.23(24), EO-IHS 23(24)		99,32G- 99,32G/	99,32	G	4,22	4,17
Euro	50.000	28.06.24	28.06.	NLB35V	DE000NLB35V5	2 3/4%, v. 28.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,46G- 99,46G/	99,46	G	4,31	4,25
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB35W	DE000NLB35W3	2 3/4%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		98,92G- 98,92G/	98,93	G	3,99	3,98
Euro	50.000	30.12.24	30.12.	NLB35X	DE000NLB35X1	3%, v. 30.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,1G- 99,1G/	99,11	G	4,09	4,07
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NLB35Y	DE000NLB35Y9	2 9/10%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		98,8G- 98,8G/	98,81	G	3,79	3,77
Euro	50.000	30.06.25	30.06.	NLB35Z	DE000NLB35Z6	3 1/4%, v. 30.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,06G- 99,06G/	99,06	G	3,97	3,95
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB36B	DE000NLB36B5	4%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(24/33)		92,84G- 92,84G/	92,88	G	4,97	4,97
Euro	50.000	25.01.27	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,2999999999999998%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		97,6G- 97,6G/	97,6	G	4,22	4,22
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)		96,91G- 96,91G/	96,9	G	4,81	4,81
Euro	50.000	19.06.26	19.06.	NLB36E	DE000NLB36E9	3,4500000000000002%, v. 19.06.23(26), EO-IHS 23(26)		98,75G- 98,75G/	98,76	G	4,02	4,01
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,5999999999999996%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		97,73G- 97,73G/	97,86	G	4,88	4,88
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		92,62G- 92,62G/	92,7	G	5,5	5,5
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)		98,0999999999999994	98,3	G	4,53	4,52
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,3499999999999996%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		98,4G- 98,4G/	98,46	G	4,64	4,64
Euro	50.000	24.07.24	24.07.	NLB36K	DE000NLB36K6	2 9/10%, v. 24.07.23(24), EO-IHS 23(24)		99,18G- 99,18G/	99,18	G	4,88	4,81
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB36L	DE000NLB36L4	3,2000000000000002%, v. 24.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,25G- 99,25G/	99,25	G	4,04	4,04
Euro	50.000	21.07.25	21.07.	NLB36M	DE000NLB36M2	3 1/2%, v. 21.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,35G- 99,35G/	99,35	G	3,97	3,96
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		93,41G- 93,41G/	93,41	G	1,81	1,81
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		95,96G- 95,96G/	95,96	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)		93,03G- 93,03G/	93,04	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)		81,93G- 81,93G/	81,98	G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		80,55G- 80,55G/	80,52	G	2,71	2,71
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		96,2G- 96,2G/	96,19	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)		78,89G- 78,89G/	78,86	G	1,76	1,76
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		92,69G- 92,69G/	92,69	G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		88,87G- 88,87G/	88,88	G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		95,98G- 95,98G/	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)		93,16G- 93,16G/	93,16	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)		89,48G- 89,48G/	89,49	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)		85,81G- 85,81G/	85,83	G	1,32	1,32
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		99,69G- 99,69G/	99,67	G	0,9	0,9
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		99,25G- 99,25G/	99,24	G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinst-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		96,33G- 96,33G/	96,33 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)		81,09G- 81,09G/	81,13 G	2,56	2,56
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		95,2G- 95,2G/	95,2 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)		92,08G- 92,08G/	92,09 G	1,3	1,3
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		93,57G- 93,57G/	93,57 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		68,57G- 68,57G/	68,58 G	4,22	4,22
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		95,57G- 95,57G/	95,57 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)		95,46G- 95,46G/	95,46 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)		92,55G- 92,55G/	92,56 G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		89,03G- 89,03G/	89,04 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		79,76G- 79,76G/	79,73 G	2,49	2,49
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		60G- 60G/	60,02 G	4,63	4,63
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		95,53G- 95,53G/	95,53 G	0,75	0,75
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		95,35G- 95,35G/	95,35 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)		91,515G- 91,518G/	91,486 G	1,31	1,31
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		94,69G- 94,69G/	94,69 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)		88,01G- 88,01G/	88,03 G	1,59	1,59
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		60,21G- 60,21G/	60,11 G	5,15	5,15
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		72,01G- 72,01G/	71,92 G	2,76	2,76
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		74,78G- 74,78G/	74,7 G	1,87	1,87
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		94,33G- 94,33G/	94,34 G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		88,59G- 88,59G/	88,6 G	1,57	1,57
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		78,94G- 78,94G/	78,87 G	2,27	2,27
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		72,99G- 72,99G/	72,89 G	2,86	2,86
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		65,09G- 65,09G/	65,02 G	3,65	3,65
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		91,8G- 91,8G/	91,8 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		94,96G- 94,96G/	94,96 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)		87,37G- 87,37G/	87,38 G	1,6	1,6
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		72,33G- 72,33G/	72,23 G	2,75	2,75
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		61,08G- 61,08G/	61 G	4,53	4,53
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		64,87G- 64,87G/	64,8 G	3,67	3,67
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		99,7G- 99,7G/	99,68 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)		93,17G- 93,17G/	93,17 G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		95,27G- 95,27G/	95,27 G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		82,66G- 82,66G/	82,68 G	0,97	0,97
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		89,86G- 89,86G/	89,87 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		73,63G- 73,63G/	73,57 G	1,63	1,63
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		61,35G- 61,35G/	60,72 G	2,76	2,76
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		78,74G- 78,74G/	78,79 G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		52,94G- 52,94G/	52,89 G	4,4	4,4
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 Kombiantl.01/20 v20(30)		79,4G- 79,4G/	79,36 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)		93,39G- 93,39G/	93,39 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		90,88G- 90,88G/	90,89 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)		92,46G- 92,46G/	92,46 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)		85,28G- 85,28G/	85,3 G	1,17	1,17
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		77,74G- 77,74G/	77,66 G	1,95	1,95
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		62,62G- 62,62G/	62,55 G	3,18	3,18
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		70,28G- 70,28G/	70,19 G	2,27	2,27
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		91,15G- 91,15G/	91,15 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		91,63G- 91,63G/	91,64 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		89,72G- 89,72G/	89,66 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)		94,15G- 94,15G/	94,15 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)		90,08G- 90,08G/	90,09 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)		94,37G- 94,37G/	94,37 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)		76,53G- 76,53G/	76,45 G	1,69	1,69

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		83,24G- 83,24G/	83,27	G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		69,65G- 69,65G/	69,58	G	2,15	2,15
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		94,26G- 94,26G/	94,26	G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		93,96G- 93,96G/	93,96	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)		93,56G- 93,56G/	93,56	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)		82,27G- 82,27G/	82,3	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)		89,47G- 89,47G/	89,48	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)		60,19G- 60,19G/	60,13	G	2,74	2,74
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		73,23G- 73,23G/	73,17	G	1,64	1,64
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		70,42G- 70,42G/	70,37	G	2,1	2,1
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		79,75G- 79,75G/	79,79	G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		82,52G- 82,52G/	82,55	G	0,97	0,97
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		64,63G- 64,63G/	64,56	G	2,14	2,14
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,7G- 59,7G/	59,63	G	2,73	2,73
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		96,26G- 96,26G/	96,26	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)		81,34G- 81,34G/	81,37	G	0,73	0,73
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		92,43G- 92,43G/	92,43	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)		73,79G- 73,79G/	73,75	G	1,35	1,35
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		89,852G	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)		93,01G- 93,01G/	93,01	G	0,22	0,22
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		53,01G- 53,01G/	52,95	G	3,95	3,95
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		81,89G- 81,89G/	81,92	G	0,92	0,92
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		89,09G- 89,09G/	89,09	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)		86,82G- 86,82G/	86,83	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)		71,83G- 71,83G/	71,77	G	1,39	1,39
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		78,2G- 78,2G/	78,26	G	0,9	0,9
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,77G- 72,77G/	72,73	G	1,58	1,58
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,96G- 59,96G/	59,91	G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		64,84G- 64,84G/	64,78	G	2,16	2,16
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		93,05G- 93,05G/	93,06	G	0,26	0,26
Euro	50.000	26.02.26	26.02.	NLB3PP	DE000NLB3PP7	0 1/8%, v. 26.02.21(26), EO-IHS 21(26)		92,78G- 92,78G/	92,79	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)		84G- 84G/	84,02	G	1,01	1,01
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		52,22G- 52,22G/	52,16	G	4,32	4,32
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		93,1G- 93,1G/	93,1	G	0,41	0,41
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		89,41G- 89,41G/	89,41	G	0,67	0,67
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		81,83G- 81,83G/	81,86	G	1,03	1,03
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,82G- 87,82G/	87,77	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)		84,93G- 84,93G/	84,95	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)		71,76G- 71,76G/	71,71	G	1,45	1,45
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,95G- 72,95G/	72,89	G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		78,24G- 78,24G/	78,3	G	1,02	1,02
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		82,06G- 82,06G/	82,09	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)		76,5G- 76,5G/	76,56	G	1,87	1,87
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)		78,34G- 78,34G/	78,26	G	0,89	0,89
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,31000000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		55,49G- 55,49G/	55,44	G	4,62	4,62
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		68,22G- 68,22G/	68,15	G	2,25	2,25
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		88,87G- 88,87G/	88,87	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)		76,18G- 76,18G/	76,24	G	1,85	1,85
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		69,21G- 69,21G/	69,15	G	2,49	2,49
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		92,43G- 92,43G/	92,43	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)		66,27G- 66,27G/	66,23	G	1,51	1,51
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		77,42G- 77,42G/	77,48	G	2,07	2,07
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		93,34G- 93,34G/	93,34	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)		94,24G- 94,24G/	94,24	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)		87,43G- 87,43G/	87,38	G	0,51	0,51

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		92,6G- 92,6G /	92,6	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)		81,42G- 81,42G /	81,45	G	0,98	0,98
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,44G- 72,44G /	72,4	G	1,71	1,71
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		71,62G- 71,62G /	71,57	G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		84,64G- 84,64G /	84,67	G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		77,94G- 77,94G /	78	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)		60,2G- 60,2G /	60,14	G	2,95	2,95
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,41G- 65,41G /	65,34	G	2,42	2,42
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		92,25G- 92,25G /	92,25	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)		85,21G- 85,21G /	85,23	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)		82,14G- 82,14G /	82,17	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)		79,27G- 79,27G /	79,31	G	1,55	1,55
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		76,51G- 76,51G /	76,56	G	1,87	1,87
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		88,8G- 88,8G /	88,81	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)		91,63G- 91,63G /	91,63	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)		69,01G- 69,01G /	68,97	G	2,73	2,73
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,64G- 86,64G /	86,6	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)		81,31G- 81,31G /	81,34	G	1,35	1,35
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,93G- 61,93G /	61,9	G	3,67	3,67
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,65G- 65,65G /	65,58	G	2,56	2,56
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,9G- 60,9G /	60,83	G	3,24	3,24
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,23G- 72,23G /	72,17	G	1,79	1,79
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		85,96G- 85,96G /	85,98	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)		81,23G- 81,23G /	81,26	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)		87,06G- 87,06G /	87,01	G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,17G- 72,17G /	72,09	G	1,38	1,38
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		91,94G- 91,94G /	91,94	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)		77,99G- 77,99G /	78,05	G	1,15	1,15
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		68,33G- 68,33G /	68,26	G	2,39	2,39
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		88,49G- 88,49G /	88,5	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)		56,53G- 56,53G /	56,45	G	4,92	4,92
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		92,09G- 92,09G /	92,09	G	0,33	0,33
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		56,79G- 56,79G /	56,73	G	5,01	5,01
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,93G- 86,93G /	86,89	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)		81,42G- 81,42G /	81,45	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)		62,14G- 62,14G /	62,1	G	3,65	3,65
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,91G- 66,91G /	66,88	G	2,96	2,96
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,85G- 72,85G /	72,82	G	2,18	2,18
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		95,08G- 95,08G /	95,08	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)		72,6G- 72,6G /	72,56	G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		85,84G- 85,84G /	85,86	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)		78,01G- 78,01G /	78,08	G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		88,86G- 88,86G /	88,87	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)		58,13G- 58,13G /	58,1	G	4,71	4,71
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,97G- 59,97G /	59,89	G	3,31	3,31
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		76,88G- 76,88G /	76,95	G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		64,73G- 64,73G /	64,66	G	2,61	2,61
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		85,8G- 85,8G /	85,74	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)		71,01G- 71,01G /	70,95	G	1,82	1,82
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		94,33G- 94,33G /	94,33	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)		80,31G- 80,31G /	80,35	G	1,12	1,12
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,22G- 66,22G /	66,19	G	2,84	2,84
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,31G- 72,31G /	72,27	G	2,06	2,06
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		94,88G- 94,88G /	94,88	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)		72G- 72G /	71,97	G	1,93	1,93

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		85,95G- 85,95G/	85,98	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)		77,83G- 77,83G/	77,9	G	1,28	1,28
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		91,41G- 91,41G/	91,41	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)		68,4G- 68,4G/	68,37	G	2,61	2,61
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,07G- 72,07G/	71,99	G	2,07	2,07
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,73G- 61,73G/	61,67	G	3,69	3,69
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,38G- 86,38G/	86,32	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)		94,67G- 94,67G/	94,67	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)		65,8G- 65,8G/	65,74	G	2,79	2,79
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		80,97G- 80,97G/	81	G	1,29	1,29
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		91,23G- 91,23G/	91,23	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)		77,65G- 77,65G/	77,72	G	1,28	1,28
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		85,66G- 85,66G/	85,68	G	0,47	0,47
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		91,2G- 91,2G/	91,2	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)		68,51G- 68,51G/	68,44	G	2,75	2,75
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		71,73G- 71,73G/	71,66	G	1,94	1,94
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		90,17G- 90,17G/	90,18	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)		85,25G- 85,25G/	85,23	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)		64,58G- 64,58G/	64,72	G	2,77	2,77
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		93,78G- 93,78G/	93,78	G	0,11	0,11
Euro	50.000	10.11.36	10.11.	NLB3T4	DE000NLB3T40	1,175%, v. 10.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,72G- 60,72G/	60,82	G	3,85	3,85
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		71,48G- 71,48G/	71,52	G	2,37	2,37
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,71G- 67,71G/	67,77	G	2,94	2,94
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		84,92G- 84,92G/	84,95	G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		77,72G- 77,72G/	77,79	G	1,67	1,67
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		87,08G- 87,08G/	87,1	G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		83,45G- 83,45G/	83,48	G	0,36	0,36
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		90,71G- 90,71G/	90,72	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)		70,22G- 70,22G/	70,16	G	1,56	1,56
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,16G- 67,16G/	67,1	G	2,44	2,44
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		86,49G- 86,49G/	86,47	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)		66,16G- 66,16G/	66,1	G	2,18	2,18
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,72G- 58,72G/	58,82	G	3,12	3,12
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		70,07G- 70,07G/	70,11	G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		76,11G- 76,11G/	76,18	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)		63,01G- 63,19G/	63,12	G	2,28	2,28
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		79,48G- 79,48G/	79,52	G	0,82	0,82
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		85,18G- 85,21G/	85,15	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)		90,31G- 90,31G/	90,32	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)		52,31G- 52,31G/	52,26	G	4,84	4,84
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		93,98G- 93,98G/	93,98	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)		59,14G- 59,33G/	59,25	G	3,35	3,35
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		70,54G- 70,64G/	70,58	G	1,9	1,9
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,54G- 66,68G/	66,61	G	2,46	2,46
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		84,64G- 84,64G/	84,67	G	0,3	0,3
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		71,07G- 71,18G/	71,11	G	1,96	1,96
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		76,99G- 76,99G/	77,05	G	1,3	1,3
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		79,97G- 79,97G/	80,01	G	1,19	1,19
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		86,78G- 86,78G/	86,79	G	0,63	0,63
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,1499999999999999%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		68,67G- 68,67G/	68,72	G	3,34	3,34
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,27G- 61,27G/	61,36	G	4,06	4,06
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		77,54G- 77,54G/	77,61	G	1,67	1,67
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		86,96G- 86,96G/	86,97	G	1,15	1,15
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		80,36G- 80,36G/	80,39	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)		89,92G- 89,92G/	89,93	G	0,5	0,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		84,91G- 84,91G	84,89	G	0,88
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		93,6G- 93,6G	93,6	G	0,37
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB3U8	DE000NLB3U88	0 3/10%, v. 11.01.22(27), EO-IHS 22(27)		89,68G- 89,68G	89,69	G	0,67
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		77,21G- 77,21G	77,28	G	1,68
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		80,45G- 80,45G	80,49	G	1,55
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		90,17G- 90,17G	90,18	G	0,55
Euro	50.000	16.11.27	16.11.	NLB3UC	DE000NLB3UC5	0,425%, v. 16.11.21(27), EO-IHS 21(24/27)		85,31-GT- 85,36-GT	85,3	G	0,99
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		57,71G- 57,71G	57,87	G	5,36
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		62,53G- 62,53G	62,69	G	4,29
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,93G- 65,93G	66,02	G	3,17
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		90,68G- 90,68G	90,68	G	0,79
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		88,92G- 88,92G	88,93	G	0,99
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		87,24G- 87,24G	87,25	G	1,21
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		85,52G- 85,52G	85,54	G	1,35
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,7G- 72,7G	72,77	G	2,79
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		93,78G- 93,78G	93,78	G	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)		71,46G- 71,46G	71,49	G	2,51
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		88,2G- 88,2G	88,21	G	0,54
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,54G- 87,54G	87,48	G	0,82
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		92,53G- 92,53G	92,53	G	0,54
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB3UZ	DE000NLB3UZ6	0 3/10%, v. 08.12.21(27), EO-IHS 21(27)		88,1G- 88,1G	88,12	G	0,68
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB3V0	DE000NLB3V04	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		96,43G- 96,43G	96,43	G	0,02
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB3V1	DE000NLB3V12	0 3/4%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(32)		77,59G- 77,59G	77,66	G	1,93
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		61,05G- 61,05G	61,16	G	4,94
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	NLB3V4	DE000NLB3V46	1%, zinsv. v. 01.03.22-29.02.24, v. 01.03.22(32), FLR-IHS Kombiant.01/22 v22(32)		80,77G- 80,77G	80,71	G	2,45
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		89,74G- 89,74G	89,75	G	1,22
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		80,55G- 80,55G	80,59	G	2,09
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		83,66G- 83,66G	83,65	G	1,66
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		61,5G- 61,5G	61,58	G	3,99
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		93,27G- 93,27G	93,28	G	0,73
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		60,32G- 60,32G	60,39	G	3,97
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		65,43G- 65,43G	65,53	G	3,2
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		80,03G- 80,03G	80,07	G	1,62
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		90,17G- 90,17G	90,18	G	0,75
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		66,98G- 66,98G	67,03	G	2,98
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,54G- 84,54G	84,52	G	0,95
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		84,29G- 84,29G	84,32	G	0,59
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		70,52G- 70,52G	70,58	G	2,34
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		93,23G- 93,23G	93,23	G	0,32
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		76,32G- 76,32G	76,39	G	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)		62,4G- 62,4G	62,38	G	3,48
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		93,18G- 93,18G	93,18	G	0,32
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		75,19G- 75,19G	75,26	G	2,5
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		89,65G- 89,65G	89,65	G	0,89
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		80,29G- 80,29G	80,33	G	1,87
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,55G- 84,55G	84,53	G	1,18
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		61,07G- 61,07G	61,15	G	4,25
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		67,97G- 67,97G	68,01	G	3,38
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		67,12G- 67,12G	66,35	G	3,42
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		71,44G- 71,44G	71,51	G	2,8
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		93,16G- 93,16G	93,16	G	0,54
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB3VX	DE000NLB3VX9	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		96,5G- 96,5G	96,48	G	0,02
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB3VY	DE000NLB3VY7	0 3/10%, v. 15.02.22(28), EO-IHS 22(28)		87,5G- 87,5G	87,51	G	0,69
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		82,27G- 82,27G	82,31	G	1,28
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		71,31G- 71,31G	71,35	G	4,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		93,45G- 93,45G/	93,46 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)		85,83G- 85,83G/	85,86 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		81,65G- 81,65G/	81,71 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		65,91G- 65,91G/	65,99 G	4,76	4,76	
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		93,28G- 93,28G/	93,28 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)		67,49G- 67,49G/	67,57 G	5,07	5,07	
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		79G- 79G/	79,03 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	NLB3W8	DE000NLB3W86	0 3/4%, zinsv. v. 11.04.22-10.04.24, v. 11.04.22(28), FLR-IHS Kombiantl.04/22 v22(28)		89,32G- 89,32G/	89,28 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		89,71G- 89,71G/	89,73 G	2,21	2,21	
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		62,91G- 62,91G/	63 G	4,66	4,66	
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		67,57G- 67,57G/	67,66 G	3,78	3,78	
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		72,19G- 72,19G/	72,22 G	3,14	3,14	
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		93,31G- 93,31G/	93,31 G	1,07	1,07	
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3WN	DE000NLB3WN8	0,45%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		93,53G- 93,53G/	93,53 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)		85,82G- 85,82G/	85,85 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		81,24G- 81,24G/	81,3 G	2,19	2,19	
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		93,4G- 93,4G/	93,41 G	1,17	1,17	
Euro	50.000	04.03.26	04.03.	NLB3WS	DE000NLB3WS7	0 7/10%, v. 04.03.22(26), EO-IHS 22(26)		93,81G- 93,81G/	93,81 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)		89,72G- 89,72G/	89,68 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)		82,94G- 82,94G/	82,89 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)		84,87G- 84,87G/	84,9 G	2,56	2,56	
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		82,39G- 82,39G/	82,44 G	2,87	2,87	
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		90,32G- 90,32G/	90,33 G	1,87	1,87	
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		82,13G- 82,13G/	82,18 G	2,88	2,88	
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		85,81G- 85,81G/	85,79 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		89,85G- 89,85G/	89,89 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresorantl 01/22 (10.06.30)		100,02G- 100,03G/	99,77 G			
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		77,97G- 77,97G/	78,03 G	5,35	5,35	
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		84,48G- 84,48G/	84,56 G	4,81	4,81	
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		83,06G- 83,06G/	83,15 G	4,81	4,81	
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		98,78G- 98,78G/	98,77 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)		96,37G- 96,37G/	96,37 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)		75,29G- 75,29G/	75,36 G	5,39	5,39	
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		92,19G- 92,19G/	92,2 G	3,75	3,75	
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	NLB3XB	DE000NLB3XB1	0 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.24, v. 04.04.22(28), FLR-IHS Kombiantl.05/22 v22(28)		91,84G- 91,84G/	91,8 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)		91,41G- 91,41G/	91,42 G	2,87	2,87	
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		83,99G- 83,99G/	84,04 G	3,75	3,75	
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		89G- 89G/	89 G	3,33	3,33	
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		94,1G- 94,1G/	94,1 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		82,03G- 82,03G/	82,11 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3XH	DE000NLB3XH8	0 3/4%, zinsv. v. 10.05.22-09.05.24, v. 10.05.22(28), FLR-IHS Kombiantl.06/22 v22(28)		92,24G- 92,24G/	92,2 G	1,62	1,62	
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		91,53G- 91,53G/	91,54 G	2,81	2,81	
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		81,28G- 81,28G/	81,36 G	4,81	4,81	
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,01G- 73,01G/	73,07 G	5,41	5,41	
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		96,48G- 96,48G/	96,48 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	31.05.24	31.05.	NLB3XN	DE000NLB3XN6	0 3/5%, v. 31.05.22(24), EO-IHS 22(24)		99,04G- 99,04G/	99,03 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)		91,84G- 91,84G/	91,85 G	3,33	3,33	
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		85,39G- 85,39G/	85,44 G	4,38	4,38	
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		87,95G- 87,95G/	87,92 G	3,92	3,92	
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		94,61G- 94,61G/	94,61 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	NLB3XT	DE000NLB3XT3	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(28), FLR-IHS Kombiantl.07/22 v22(28)		93,11G- 93,11G/	93,07 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)		98,64G- 98,64G/	98,64 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)		96,73G- 96,73G/	96,74 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)		94,74G- 94,74G/	94,75 G	3,66	3,66	

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		91,61-GT	91,44	-GT	4,22	4,22
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		93,17G-/93,17G/	93,19	G	4,31	4,31
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		85,18G-/85,18G/	85,27	G	4,81	4,81
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		89,89G-/89,89G/	89,87	G	4,9	4,89
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		98,41G-/98,41G/	98,41	G	2,12	2,12
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB3Y8	DE000NLB3Y84	1,45%, v. 29.08.22(25), EO-IHS 22(25)		96,67G-/96,67G/	96,68	G	2,98	2,98
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		94,89G-/94,89G/	94,9	G	3,97	3,97
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		86,52G-/86,52G/	86,57	G	4,64	4,64
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		91,39G-/91,39G/	91,41	G	3,46	3,46
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	NLB3YC	DE000NLB3YC7	0 3/5%, v. 10.06.22(24), EO-IHS 22(24)		98,95G-/98,95G/	98,93	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)		94,72G-/94,72G/	94,73	G	3,45	3,45
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		88,92G-/88,92G/	88,91	G	4,44	4,44
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresorantl 02/22 (15.07.30)		102,53G-/102,53G/	102,3	G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		86,79G-/86,79G/	86,83	G	4,34	4,34
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		99,03G-/99,03G/	99,02	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 Kombiantl.08/22 v22(28)		93,52G-/93,52G/	93,5	G	3,09	3,09
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		97,53G-/97,53G/	97,53	G	3,97	3,95
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		92,79-GT	92,73	-GT	4,14	4,13
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		87,66G-/87,66G/	87,76	G	4,81	4,81
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		82,66G-/82,66G/	82,74	G	5,34	5,33
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		98,75G-/98,75G/	98,74	G	2,61	2,61
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3YT	DE000NLB3YT1	1,6499999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		97,07G-/97,07G/	97,08	G	3,37	3,37
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		89,93G-/89,93G/	89,94	G	4,64	4,64
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		94,34G-/94,34G/	94,36	G	4,3	4,3
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		91,39G-/91,39G/	91,38	G	4,9	4,89
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		95,88G-/95,88G/	95,89	G	4,05	4,04
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		98,66G-/98,66G/	98,64	G	2,75	2,75
Euro	100.000	01.08.24	01.FMAN	NLB3Z0	DE000NLB3Z00	zinsv. v. 01.02.24-01.05.24, v. 01.08.22(24), FLR-Inh.-Schv. v.22(24)		98,1G	96,66	G	4,47	
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		93,14G-/93,14G/	93,17	G	3,78	3,78
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		98,02G-/98,02G/	98,03	G	3,65	3,64
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		88,64G-/88,64G/	88,63	G	4,66	4,65
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		81,54G-/81,54G/	81,59	G	5,35	5,35
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		96,51G-/96,51G/	96,51	G	3,02	3,02
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		92,52G-/92,52G/	92,54	G	4,28	4,28
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		96,23G-/96,23G/	96,23	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)		98,54G-/98,54G/	98,54	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)		92,29G-/92,29G/	92,32	G	3,74	3,74
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		90,71G-/90,71G/	90,75	G	3,85	3,85
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		89,54G-/89,54G/	89,6	G	3,93	3,93
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		89,1G-/89,1G/	89,17	G	4,02	4,02
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		88,19G-/88,19G/	88,28	G	4,12	4,12
Euro	100.000	21.06.27	21.JD	NLB3ZW	DE000NLB3ZW2	4,9219999999999997%, zinsv. v. 21.12.23-20.06.24, v. 21.06.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		98,85G-/98,85G/	98,85	G	5,37	5,36
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	1 3/4%, v. 20.06.22(24), EO-IHS 22(24)		99,24G-/99,24G/	99,23	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)		98G-/98G/	98,35	G	4,69	4,69
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	NLB40C	DE000NLB40C5	3,7000000000000002%, v. 24.01.24(28), EO-IHS 24(28)		97,45G-/97,45G/	97,45	G	4,42	4,42
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	NLB40G	DE000NLB40G6	4 1/4%, v. 14.02.24(29), EO-IHS 24(29)		99,3G-/99,3G/	99,35	G	4,41	4,41
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB4Q0	DE000NLB4Q00	4%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,13G-/100,13G/	100,13	G	3,93	3,93
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6000000000000001%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		98,93G-/98,93G/	98,98	G	3,83	3,83
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,3499999999999996%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		98,65G-/98,65G/	98,7	G	4,61	4,61
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		94,83G-/94,83G/	94,9	G	5,54	5,53
Euro	50.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q4	DE000NLB4Q42	3 1/2%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,52G-/99,52G/	99,52	G	3,94	3,94
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,1500000000000004%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		99,05G-/99,05G/	99,1	G	4,45	4,45
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/	99,07	G	4,16	4,13
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q8	DE000NLB4Q83	3%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,05G-/99,05G/	99,05	G	3,88	3,88
Euro	1.000	03.04.26	03.04.	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	3 1/2%, v. 03.04.23(26), EO-IHS 23(26)		99,82G-/99,82G/	99,83	G	3,59	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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.	89,26G	97 G	6,43	6,42		
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			78,2G-/78,2G/	78,18 G	6,77	6,77		
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211			96,312G-/96,312G/	95,312 G	5,22	5,21		
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v. E v.	96,151G-/96,156G/	96,137 G	8,86	8,82		
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957			97,218G-/97,223G/	97,206 G	8,14	8,11		
Euro	1	17.01.29		NLB32H	DE000NLB32H1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 SY1 Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Z.21.02.29 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. 01.09.23(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	L	964,66G-/964,74G/	965,3 G				
Euro	1	21.02.29		NLB333	DE000NLB3334			1027,91G	1.017,74 G				
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4			668,5G	552,96 G				
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75			958,19G-/958,19G/	953,74 G				
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83			773,12G	777,09 G				
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91			659,61G	668,72 G				
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5			925,62G	924,49 G				
Euro	1	19.09.29		NLB4UM	DE000NLB4UM2			1005,37G	1.005,06 G				
Euro	1	23.01.30		NLB4W1	DE000NLB4W10			985,91G	981,96 G				
Euro	1	23.01.30		NLB4W2	DE000NLB4W28			941,11G	934,44 G				
Euro	1	23.01.30		NLB4W3	DE000NLB4W36			931,15G	931,17 G				
Euro	1	23.01.30		NLB4W4	DE000NLB4W44			950,74G	952,81 G				
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S s	97,427G	97,421 G	2,31	2,31
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677					86,793G	86,642 G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29) 3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30) 3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		90,27G	90,21 G	2,19	2,19		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697			99,472G	99,411 G	3,1	3,1		
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685			102,33G	102,28 G	3,08	3,08		
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	Nordex SE Wandelanleihen 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuld v.23(30)		98,15G	99,01 G	4,65	4,65		
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		96,6G	96,52 G	3,06	3,06		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		62G	62 G	13,67	13,67		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		89,941G	89,816 G	1,39	1,39		
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			93,691G	93,577 G	2,39	2,39		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		96,874G	96,847 G	1,54	1,54		
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179			93,378G	93,305 G	2,4	2,4		
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041			91,137G	91,047 G	2,98	2,98		
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		87,895G	87,832 G	2,86			
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			92,49G	92,37 G	1,88	1,88		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,389G	87,327 G	0,91	0,91
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		97,092G	97,081 G	3,56	3,56
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,646G	100,614 G	3,37	3,36
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		103,04G	103,03 G	2,95	2,95
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,892G	96,789 G	2,89	2,89
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,592G	95,527 G	2,88	2,88
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A11QJP	DE000A11QJP7	Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5 5/8%, v. 02.02.23(26), MTN-IHS v. 2023(2026)		101,444G	101,353 G	4,82	4,82
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		101G	100,87 G	3,27	3,27
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	94,19G	94,13 G	2,12	2,12
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,535G	100,41 G	3,34	3,33
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTH	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,616G	99,601 G	2,97	2,97
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,45G	95,42 G	3,19	3,19
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		93,48G	93,59 G	3,3	3,3
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,485G	85,39 G	1,74	1,74
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	95,525G	95,494 G	3,42	3,42
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	76,73G	76,572 G	2,59	2,59
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,6G	93,726 G	3,34	3,34
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		102,75G	102,61 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		94,266G	94,305 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		89,747G	89,737 G		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		80,633G	80,58 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		66,54G	66,59 G	2,68	2,68
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		87,926G	87,888 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,54G	97,511 G	1,79	1,79
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,546G	81,499 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		95G	95 G	5,85	5,83
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		89,884G	89,824 G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		92,745G	92,674 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		100,559G	100,446 G	3,17	3,17
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556		99,185G	99,111 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		135,47G	135,432 G	3,44	3,44
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		96,922G	96,944 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		93,247G	93,187 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		96,264G	96,234 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239		91,49G	91,415 G	3,34	3,34	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		94,159G	94,093 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		89,85G	89,754 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		92,909G	92,862 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292		93,525G	93,455 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		91,906G	91,852 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		78,343G	78,263 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		68,181G	68,187 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		98,858G	98,854 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		94,352G	94,299 G	3,27	3,27	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		89,81G	89,64 G	4,83	4,83	
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72		93,229G	93,127 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5		92,47G	92,408 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	77,05G	77,015 G	1,93	1,93		
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	77,243G	77,152 G	1,62	1,62		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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.)		101,445G	101,454 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		92,769G	92,809 G			
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	Orano Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		98,305G	98,305 G	4,21	4,2
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28) 4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		89,59G	89,73 G	2,49	2,49
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843		102,47G	102,39 G	4,3	4,29	
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856	Orsted A/S Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,547G	99,547 G	3,86	3,86
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		97,787G	97,786 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto GmbH & Co. KG Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.11.23-25.02.24, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		97G	97 G	4,6	4,59
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto GmbH & Co. KG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,89G	99,031 G	3,74	3,74
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		98,127G	98,25 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto GmbH & Co. KG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		97,55G	98,05 G		
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		99,277G	99,111 G	4,77	4,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		83,01G	83,201 G	13,21	13,21
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 8,692000000000002%, zinsv. v. 15.01.24-14.04.24, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		76,332G	77,01 G	22,5	22,5
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		78,183G	78,52 G	11,89	11,89
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,07G	98,06 G	6,69	6,67
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		98,329G	98,283 G	3,43	3,43
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		90,698G	90,619 G	1,92	1,92
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,29G	83,28 G	5,32	5,32
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,29G	86,82 G	5,15	5,15
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		78,766G	78,723 G	1,01	1,01
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		61,388G	61,452 G	3,23	3,23
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,062G	99,046 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,748G	89,701 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		70,264G	70,292 G	2,48	2,48
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,981G	92,915 G	1,6	1,6
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,07G	86,972 G	2,55	2,55
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,533G	79,4 G	1,88	1,88
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKL V	XS2641927574	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		106,97G	106,87 G	5,1	5,09
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		93,21G	93,18 G	4,07	4,06
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		96,08G	96,042 G	3,09	3,09
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		98,918G	98,907 G	3,99	3,95
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		97,233G	97,215 G	2,29	2,29
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		91,195G	91,076 G	3,36	3,36
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		90,608G	90,537 G	1,1	1,1
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		83,206G	83,128 G	2,1	2,1
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		83,853G	83,753 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		90,689G	90,623 G	2,99	2,99
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	Peru, Republik Registered Bonds 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		78,35G	78,22 G	3,14	3,14
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		61,39G	61,7 G	11,5	11,5

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s	100,81G	100,81	4,65	4,65
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			57,07G	57,38	11,05	11,05
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			95,03G	94,93	6,71	6,69
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			82,91G	82,91	9,16	9,15
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			84,47G	84,44	6,34	6,34
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			92,55G	92,35	7,63	7,61
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,538G	95,42	4,77	4,76
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			89,94G	89,66	5,14	5,14
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			84,12G	83,78	5,41	5,41
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			99,49G	99,47	5,74	5,62
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		78,5G	78,22	4,3	4,3
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			97,692G	97,677	1,28	1,28
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			73,925G	73,267	4,46	4,46
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			81,13G	80,33	5,85	5,86
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			98,394G	98,328	5,65	5,6
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		79,5G	79,44	2,98	2,98
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511			69,09G	69,13	4,34	4,34
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		97,773G	97,774	3,98	3,96
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		63,5G	65,25	20,47	20,47
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		100,1G	100,05	4,96	4,95
Euro	1.000	02.02.35	02.02.	A0D3WL	XS0211389753	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,450000000000002%, v. 04.02.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		101,64G	101,55	4,26	4,26
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160			100,3G	100,3	4,23	4,23
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			92,13G	92,15	2,16	2,16
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			73,5G	73,5	3,76	3,76
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			96,82G	96,81	3,09	3,09
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			86,58G	86,54	3,8	3,8
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			94,66G	94,68	2,89	2,89
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			95,71G	95,73	2,34	2,34
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			101,42G	101,37	3,62	3,62
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			99,77G	99,77	3,96	3,91
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			97,34G	97,32	3,06	3,06
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			93,79G	93,77	1,85	1,85
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			90,99G	90,95	2,18	2,18
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			68,16G	68,14	4,05	4,05
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793			94,62G	94,43	3,51	3,51
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931			101,54G	101,49	3,36	3,36
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LSOQ	XS2746102479			99,33G	99,36	3,71	3,71
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LSOZ	XS2746103014			99,08G	98,73	4,19	4,19

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		97,25G	97,19 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.)		93,01G	93,75 G		
Euro	100.000	endlos	06.02.	A3LT1Q	AT0000A39724	9 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.02.29, EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)		103,59G	103,5 G		
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		104,25	103,877 G	3,48	3,48
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)		102,12G	102,086 G	3,48	3,48
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109	4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)		102,91G	102,84 G	3,74	3,74
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,96G	87,9 G	4,15	4,15
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		95,607G	95,579 G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		96,117G	96,045 G	3,57	3,57
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499	1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		97,568G	97,534 G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	PrestigeBidCo GmbH Floating Rate Notes 9,9420000000000002%, zinsv. v. 15.01.24-14.04.24, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		101,365G	101,36 G	9,81	9,77
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		78,718G	78,538 G	3,81	3,81
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		83,967G	83,834 G	2,38	2,38
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		94,08G	94,012 G	4,08	4,08
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		77,39G	77,27 G	5,17	5,17
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		87,23G	87,32 G	3,49	3,49
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		94,872G	94,871 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		84,288G	84,01 G	4,94	4,94
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		78,477G	78,424 G	5,68	5,68
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		80,7G	80,712 G	3,16	3,16
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		74,53G	74,55 G	5,24	5,24
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		97,171G	97,144 G	3,72	3,71
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		70,315G	70,228 G	2,13	2,13
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,09G	99,165 G	4,89	4,89
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,91G	95,79 G	4,45	4,44
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		27,01G	23,02 G	35,79	35,79
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	Quebec, Provinz Medium - Term Notes v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,485G	84,447 G	3,03	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		81,939G	81,878 G	1,22	1,22
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		20G	20 G	84,76	84,69

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		100,749G	100,709 G	4,47	4,47
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		98,28G	98,22 G	3,58	3,57
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	83,25G	83,29 G	3,27	3,27
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	98,71G	98,69 G	3,47	3,47
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		73,8G	73,78 G	1,01	1,01
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		100,7G	100,64 G	3,43	3,42
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		99,08G	98,99 G	3,33	3,33
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,875G	96,854 G	1,28	1,28
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	101,06G	101 G	3,32	3,32
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	93,89G	93,828 G	2,63	2,63
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	96,258G	96,201 G	3,27	3,27
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	A3LMC0	AT0000A36Q76	4 1/2%, v. 28.08.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)	S s	102,17G	102,69 G	4,11	4,11
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		63,94G	63,876 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		19,421G	17,421 G	60,31	60,31
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,4539999999999997%, zinsv. v. 04.02.24-03.05.24, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	100,184G	100,186 G	4,25	4,22
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)		99,89G	99,883 G	4,72	4,71
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		94,86G	94,806 G	3,38	3,38
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,911G	99,908 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)		97,374G	97,35 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)		93,01G	93,01 G	2,42	2,42
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		99,164G	99,145 G	3,98	3,98
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)		95,57G	95,38 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)		95,375G	95,34 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)		102,532G	102,46 G	3,93	3,92
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		103,21G	103,05 G	4,09	4,08
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400FOU6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		100,86G	100,83 G	4,23	4,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		101,262G	101,18 G	4,1	4,09
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)		103,895G	103,75 G	4,08	4,08
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)		98,972G	98,822 G	4,11	4,11
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		97,271G	97,202 G	3,13	3,13
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	Realty Income Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		104,834G	104,624 G	4	3,99
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		106,79G	106,696 G	4,3	4,29
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		78,817G	78,758 G	1,26	1,26
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Redcare Pharmacy N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		94,304G	94,616 G		
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		95,67G	95,52 G	2,09	2,09
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,331G	99,471 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)		96,085G	96,074 G	4,23	4,22
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)		96,021G	96,01 G	2,58	2,58
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)		90,375G	90,35 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)		94,653G	94,76 G	4,19	4,19
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		94,25G	94,26 G	4,05	4,04
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)		95,06G	95,1 G	4,14	4,14
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,636G	100,531 G	3,66	3,66
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)		103,407G	103,3 G	3,76	3,76
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		84,582G	84,567 G	0,88	0,88
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		78,106G	78,083 G	2,22	2,22
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,11G	93,06 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,65G	97,67 G	3,14	3,14
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)		89,715G	89,71 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		99,59G	99,54 G	4,52	4,52
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		97,604G	97,553 G	2,07	2,07
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)		88,743G	88,905 G	3,91	3,91
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95000000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		90,566G	90,687 G	3,77	3,77
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		99,308G	99,293 G	3,49	3,49
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UH	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		100,532G	100,492 G	3,45	3,44
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		102,738G	102,654 G	3,7	3,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		100,987G	100,919 G	3,45	3,44
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		103,039G	102,93 G	4,14	4,14
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		97,315G	97,275 G	3,31	3,31
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,93G	95,841 G	3,5	3,5
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		97,39G	97,364 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)		100,598G	100,531 G	3,08	3,08
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		100,924G	100,868 G	3,25	3,25
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,3119999999999998%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100,501G	100,388 G	3,17	3,16
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,5859999999999999%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		102,534G	102,57 G	3,34	3,34
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,111G	100,178 G	6,78	6,75
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		96,32G	96,295 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		90,603G	90,543 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004	3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		101,137G	101,098 G	3,22	3,21
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		101,91G	101,72 G	3,64	3,64
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		87,612G	87,62 G	3,41	3,41
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		94,289G	94,218 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)		77,434G	77,364 G	1,94	1,94
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)		101,36G	101,26 G	3,6	3,6
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4	3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,665G	100,686 G	3,4	3,4
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	93,805G	93,615 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		94,45G	94,12 G	4,29	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		87,27G	87,21 G	5,02	5,02
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		77,55G	77,38 G	5,76	5,76
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		98,09G	97,9 G	3,94	3,93
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		85G	85 G	5,66	5,66
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		84,57G	84,5 G	5,72	5,72
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,77G	99,76 G	4,95	4,85
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,1G	99,09 G	4,22	4,2
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		65,76G	65,4 G	5,89	5,89
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		82,76G	82,76 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		78,29G	78,2 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		67,83G	67,45 G	5,8	5,8
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		97,93G	97,91 G	3,84	3,84
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		91,74G	91,66 G	5,2	5,2
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		94,35G	94,11 G	4,18	4,18
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		84,31G	84,16 G	5,57	5,57
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		83,77G	83,54 G	5,88	5,88
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		80,54G	80,25 G	5,19	5,19

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		91,21G	90,97 G	4,88	4,88
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		83,08G	82,56 G	5,85	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		91,5G	90,93 G	4,47	4,47
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		101,53G	101,521 G	3,29	3,29
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		102,79G	102,65 G	3,81	3,81
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)		97,002G	97,045 G	3,53	3,52
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		95,11G	94,81 G	3,64	3,63
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)		98,638G	98,627 G	3,44	3,43
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)		99,135G	99,146 G	3,75	3,75
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)		82,41G	82,27 G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		87,931G	87,987 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		78,098G	78,042 G	2,55	2,55
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		101G	101 G	6,55	6,55
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		98,483G	98,5 G	3,56	3,56
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	Ryanair DAC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,24G	94,08 G	1,84	1,84
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DVK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		91,31G	91,31 G	6,37	6,36
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		81,035G	80,196 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		92,274G	92,263 G	4	4
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		104,06G	104,31 G	4,45	4,45
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		97,856G	97,849 G	0,76	0,76
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		93,455G	93,396 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		85,286G	85,212 G	1,74	1,74
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		94,75G	94,67 G	3,37	3,37
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,13G	101,06 G	3,17	3,17
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		101,77G	101,71 G	3,16	3,16
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A3LHYH	XS2619991883	San Marino, Republik Obbligazioni 6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Obbl. 2023(27)		100,35G	100,28 G	6,36	6,35
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,039G	98,992 G	3,43	3,43
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 6%, rat. v. 04.06.23-03.06.26, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		75,06G	74,55 G	15,71	15,71

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)						
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997		92,975G	92,892 G	1,07	1,07		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		99,634G	99,621 G	1,25	1,25		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		92,4G	92,246 G	2,41	2,41		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		S s 95,563G	95,524 G	2,07	2,07		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		S s 90,307G	90,166 G	3	3		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		S s 84,881G	84,729 G	3,23	3,23		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		97,257G	97,215 G	3,06	3,06		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104		96,733G	96,678 G	3,1	3,1		
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112		97,256G	97,246 G	2,04	2,04		
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		91,254G	91,161 G	3,09	3,09		
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		90,185G	90,08 G	1,92	1,92		
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6		84,86G	84,76 G	2,91	2,91		
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0		97,12G	97,098 G	1,79	1,79		
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0		91,343G	91,256 G	2,7	2,7		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680		Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)	97,26G	97,24 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)	97,62G	97,644 G	0,51	0,51		
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)	100,973G	100,939 G	4,05	4,04		
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	97,846G	97,822 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	95,104G	95,09 G	1,05	1,05		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)	98,754G	98,759 G	0,76	0,76		
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)	91,693G	91,623 G	1,09	1,09		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)	99,972G	99,948 G	1,98	1,98		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)	91,278G	91,257 G	1,09	1,09		
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)	101,759G	101,721 G	3,66	3,66		
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	85,15G	85,065 G	1,41	1,41		
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)	97,139G	97,118 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)	99,155G	99,158 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)	93,747G	93,673 G	2,37	2,37		
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	96,935G	96,902 G	2,3	2,3		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)	93,584G	93,636 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)	87,388G	87,266 G	0,86	0,86		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)	97,608G	97,661 G	1,53	1,53		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)	93,634G	93,474 G	2,64	2,64		
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)	91,01G	90,899 G	3,06	3,06		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)	98,1G	98,146 G	2,41	2,41		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)	97,728G	97,8 G	2,03	2,03		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	SAP SE Medium - Term Notes 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		95,832G	95,806 G	2,07	2,07
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		91,039G	90,964 G	2,98	2,98
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A3LNB1	XS2678111050	Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,09G	101,045 G	3,79	3,78
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		103,282G	103,126 G	3,71	3,7
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		104,063G	103,949 G	3,93	3,93
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		106,397G	106,206 G	4,16	4,16
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		99,44G	99,44 G	5,72	5,72
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		92,83G	92,77 G	5,17	5,16
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		81,15G	81,01 G	5,89	5,89
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		99,81G	99,78 G	7,09	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		83,92G	83,84 G	1,48	1,48
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		91,306G	91,256 G	1,1	1,1
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		97,811G	97,836 G	4,15	4,14
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		99,552G	99,525 G	3,7	3,7
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		97,81G	97,81 G	3,64	3,63
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		96,647G	96,72 G	4,18	4,18
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		10,15G	9,91 G	113,68	113,68
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		94,138G	94,046 G	2,89	2,89
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		94,126G	94,055 G	1,86	1,86
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		97,264G	97,257 G	1,78	1,78
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		86,774G	86,66 G	0,57	0,57
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		93,513G	93,433 G	2,12	2,12
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		93,842G	93,719 G	3,19	3,19
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		99,668G	99,445 G	3,19	3,19
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711	3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		100,088G	99,885 G	3,36	3,36
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400JIT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		100,27G	100,21 G	3,18	3,18
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400JU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		101,12G	101,07 G	3,36	3,35
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LSOX	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		98,249G	98,181 G	3,29	3,29
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LSOY	FR001400N285	3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		98,163G	98,141 G	3,44	3,44
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		110,59G	110,35 G	2,64	2,64
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		98,7G	98,71 G	3,71	3,71
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		96,68G	96,73 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,51G	91,51 G	4,3	4,29

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		94,088G	94,017 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			88,915G	88,721 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			76,597G	76,624 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,206G	84,218 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25) 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		99,23G	99,21 G	6,13	6,01	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			100,01G	99,51 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2			103,25G	103,25 G	3,39	3,38	
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	Serbien, Republik Medium - Term Notes 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		69,24G	69,2 G	5,5	5,5	
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			84,18G	84,135 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	SES S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		96,977G	96,896 G	4,19	4,19	
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	SFIL S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		100,449G	100,472 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		82,03G	81,9 G	5,47	5,47	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			97,93G	97,9 G	5,08	5,07	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		99,32G	99,31 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			91,821G	91,978 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			96,889G	96,897 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			89,327G	89,26 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			97,592G	97,568 G	3,48	3,47	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			98,403G	98,364 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			95,266G	95,238 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			93,02G	92,97 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			88,53G	88,42 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			99,45G	99,44 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			99,198G	99,189 G	1	1	
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			83,127G	83,047 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			89,165G	89,11 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			80,47G	80,39 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			64,61G	64,54 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162		Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		98,82G	98,725 G	4,51	4,51
Euro	100.000	18.12.25	18.MJSD	A3LSDY	XS2733106657		Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,1619999999999999%, zinsv. v. 18.12.23-17.03.24, v. 18.12.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,21G	100,233 G	4,1	4,1
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		93,875G	93,72 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			89,505G	89,441 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			99,509G	99,426 G	3,01	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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		86,84G	86,7 G	0,58	0,58
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		80,83G	80,73 G	1,24	1,24
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		93,728G	93,685 G	3,31	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,08G	99,071 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)		93,807G	93,762 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,991G	97,99 G	3,88	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,4G	86,067 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		75,61G	75,58 G	1,32	1,32
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,86G	99,851 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		92,06G	91,93 G	1,94	1,94
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		88,111G	87,931 G	2,8	2,8
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		79,54G	79,46 G	3,53	3,53
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)		92,783G	92,669 G	1,34	1,34
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		88,363G	88,22 G	2,24	2,24
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)		80,892G	80,78 G	3,04	3,04
						Sig PLC Guaranteed Registered Notes					
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		93,15G	93,1 G	8,22	8,2
						Sika Capital B.V. Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.11.24	01.FMAN	A3LG7U	XS2616008038	4,0970000000000004%, zinsv. v. 01.02.24-01.05.24, v. 03.05.23(24), EO-FLR Notes 2023(24)		99,98G	99,982 G	4,19	4,16
						Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,713G	100,67 G	3,46	3,46
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		101,8G	101,8 G	3,42	3,42
						Silfin N.V. Guaranteed Notes					
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		94,35G	94,22 G	4,86	4,85
						Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds					
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		90,838G	90,729 G	2,46	2,46
						Sixt SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)		104,49G	104,195 G	3,77	3,77
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		100,19G	100,053 G	3,71	3,7
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		98,2G	98,163 G	3,55	3,55
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		89,958G	89,83 G	1,66	1,66
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		95,363G	95,256 G	3,57	3,56
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,203G	102,033 G	3,85	3,85
						Sky Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		97,837G	97,838 G	3,55	3,55
						Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,506G	84,504 G	1,18	1,18
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,203G	78,154 G	2,54	2,54
						Société des Grands Projets Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		68,632G	68,672 G	0,87	0,87
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,84G	80,787 G	0,74	0,74
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		53,419G	53,353 G	3,72	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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.01.25	13.JAJO	A3LCUW	FR001400F315	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,3920000000000003%, zinsv. v. 15.01.24-14.04.24, v. 13.01.23(25), EO-FLR Pref. MTN 2023(25)		100,208G	100,231 G	4,22	4,21
Euro	100.000	19.01.26	19.JAJO	A3LTFD	FR001400N9V5		4,4029999999999996%, zinsv. v. 19.01.24-18.04.24, v. 19.01.24(26), EO-FLR Pref. MTN 2024(26)		100,253G	100,221 G	4,33
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		91,998G	91,922 G	2,98	2,98
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			87,364G	87,31 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			89,385G	89,29 G	0,56	0,56
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		105,12G	105,07 G	4,92	4,92
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) 3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26) 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)		94,869G	94,838 G	1,05	1,05
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			86,504G	86,435 G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713			84,203G	84,119 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81			99,856G	99,809 G	3,15	3,15
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73			99,73G	99,695 G	3,27	3,27
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99			98,786G	98,73 G	3,25	3,25
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1			99,617G	99,561 G	3,14	3,14
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		96,67G	96,66 G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			90,09G	89,97 G	2,2	2,2
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLX	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		82,768G	82,737 G	2,4	2,4
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	SoftBank Group Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,858G	99,936 G	4,68	4,66
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			100,25G	100,25 G	5,24	5,23
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			91,95G	92,05 G	5,17	5,17
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	Sogecap S.A. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		107,26G	107,17 G	5,87	5,87
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	96,006G	95,967 G	3,67	3,66
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)		88,793G	88,731 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			89,03G	89 G	3,29	3,29
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105			99,286G	99,248 G	3,13	3,12
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		94,288G	94,136 G	3,66	3,66
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26) 3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		98,64G	98,603 G	3,77	3,76
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285			91,448G	91,317 G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513			100,449G	100,301 G	3,62	3,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sjr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		91,85G	91,79 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		91,836G	91,804 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29) 3%, v. 16.11.22(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26) 3%, v. 07.02.23(28), Hyp.Pfandbr.Reihe 10 v.23(28) 3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30) 0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26) 0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.21(31) 0,01%, v. 09.12.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 8 v.21(26)	R 1	90,87G- 90,87G/	90,89 G	1,37	1,37		
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	83,71G- 83,71G/	83,75 G	0,24	0,24		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	99,005G- 98,975G/	99,215 G	3,4	3,39		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9		R 10	99,352G- 99,374G/	99,341 G	3,17	3,17		
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8		R 11	99,62G- 99,649G/	99,596 G	3,19	3,18		
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6		R 7	93,74G- 93,74G/	93,74 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	80,47G- 80,47G/	80,47 G	0,31	0,31		
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41		R 8	91,71G- 91,71G/	91,71 G	0,02	0,02		
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26) 3,3500000000000001%, v. 22.12.23(27), Inh.-Schv.Ser.525 v.23(27) 3 1/4%, v. 27.04.23(26), Inh.-Schv.Ser.523 v.23(26)	S 522	96,1G- 96,1G/	96,1 G	0,83	0,83		
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9		S 521	89,19G- 89,19G/	89,19 G	0,9	0,9		
Euro	500	22.12.27	22.12.	A3511R	DE000A3511R4		S 525	97,49G- 97,49G/	97,49 G	4,07	4,07		
Euro	500	27.04.26	27.04.	A351L5	DE000A351L57		S 523	98,31G- 98,31G/	98,31 G	4,07	4,07		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 3 3/8%, v. 23.11.23(28), Öff.Pfdr.R.3 23(28)	R 2	97,55G- 97,55G/	97,55 G	1,79	1,79		
Euro	1.000	23.11.28	23.11.	A352BZ	DE000A352BZ0		R 3	101,45G- 101,45G/	101,45 G	3,04	3,04		
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		95,975G	95,949 G	1,82	1,82		
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700			102,619G	102,543 G	3,59	3,59		
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		89,05G	88,99 G	2,68	2,68		
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		90,741G	90,708 G	3,62			
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,474G	90,366 G				
Euro	1.000	29.03.24 23.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		99,749G	99,757 G	6,24	6,07		
Euro	1.000		23.03.	A19EYW	FR0013245586				99,84G	99,835 G	3,92	3,86	
Euro	100.000		20.03.25	20.03.	A19XX2		FR0013323326			98,003G	97,998 G	3,93	3,93
Euro	100.000		15.05.26	15.05.	A28W7T		FR0013512944			97,83G	97,82 G	3,78	3,77
Euro	1.000		07.07.28	07.07.	A28ZJ0		XS2199351375			103,466G	103,422 G	3,62	3,62
Euro	100.000		18.09.29	18.09.	A2R7MV		FR0013447166			87,87G	87,726 G	2,55	2,55
Euro	1.000		01.04.32	01.04.	A3K3W3		XS2464732770			92,557G	92,423 G	3,84	3,83
Euro	1.000		30.03.27	30.03.	A3KN2C		XS2325733413			91,269G	91,16 G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			79,634G	79,569 G	3,11	3,11		
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD0D	XS2010025836	Stena International S.A. Notes 7 1/4%, v. 09.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		105,595G	105,585 G	5,74	5,74		
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,11G	95,11 G	2,1	2,1		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		103,997G	103,945 G		
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,0250000000000004%, zinsv. v. 29.12.23-27.03.24, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		98,8G	98,8 G		
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4	Suez S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		104,659G	104,481 G	3,91	3,91
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		92,56G	90,26 G	7,93	7,93
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		104,5G	104,5 G	4,5	4,48
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)	89,991G	89,835 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235		91,463G	91,341 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981		99,798G	99,645 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		102G	101,95 G	4,75	4,75
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	Swedbank AB Medium - Term Notes 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)	92,522G	92,457 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935		91,832G	91,725 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623		101,338G	101,213 G	3,91	3,9	
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391		102,162G	102,071 G	3,62	3,61	
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		82,843G	82,799 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		94,596G	94,522 G	2,53	2,53
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)	95,765G	95,75 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420		92,35G	92,61 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		86,36G	86,68 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,53G	99,53 G	5,61	5,61
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		92,41G	92,34 G	2,69	2,69
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		97,851G	97,649 G	3,44	3,43
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		80,94G	80,88 G	3,1	3,1

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.02.26	17.02.	A3LEBL	SK4000022505	Tatra Banka AS Floating Rate Medium -Term Notes 5,952%, zinsv. v. 17.02.23-16.02.25, v. 17.02.23(26), EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)		100,72G	100,71 G	5,56	5,56	
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		96,8G	96,8 G	4,1	4,1	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7			86,85G	86,62 G	4,01	4,01	
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861			104,822G	104,267 G	4,39	4,39	
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,26G	89,3 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		58,7G	58,7 G	12,94	12,94	
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		83,232G	83,082 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		117,145G	117,5	5,29	5,29	
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		96,9G	96,86 G	4,59	4,58	
Euro	1.000	01.03.24 08.02.27 26.05.29	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		99,977G	99,965 G	2,9	2,86	
Euro	1.000		08.02.	A3K11D	XS2441574089			91,91G	91,911 G	2,45	2,45	
Euro	1.000		26.05.	A3KRNN	XS2345996743			83,531G	83,454 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 4,1829999999999998%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4,0549999999999997%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		89,479G	89,43 G	3,52	3,52	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			95,828G	95,807 G	3,01	3,01	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			96,823G	96,818 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			97,99G	97,991 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			94,514G	94,444 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			93,446G	93,334 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			94,163G	94,124 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			97,156G	97,105 G	3,49	3,49	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			92,545G	92,45 G	2,58	2,58	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			87,18G	87,11 G	3,63	3,63	
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315			102,806G	102,838 G	3,83	3,83	
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825			99,63G	99,62 G	3,75	3,75	
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393			100,49G	100,54 G	4	4	
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658		Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.) 6,1349999999999998%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		97,555G	97,513 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334				93,158G	93,216 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433				99,482G	99,441 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			86,741G	86,792 G			
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747			91,9G	91,981 G			
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156			102G	101,947 G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		115,81G	116,05 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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		98,48G	98,486 G	3,76	3,75
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852	4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		105,55G	105,7 G	3,65	3,65
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	Téléperformance SE Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,108G	98,819 G	3,94	3,93
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,501G	100,47 G	3,54	3,53
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)		82,05G	81,94 G	3,63	3,63
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		100,508G	100,518 G	4,6	4,6
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	Tennet Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,972G	94,926 G	2,09	2,09
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)		85,734G	85,723 G	3,3	3,3
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)		85,999G	86,001 G	2,89	2,89
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		87,96G	87,88 G	3,41	3,41
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)		93,336G	93,272 G	2,92	2,92
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,854G	96,841 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)		95,68G	95,642 G	3,15	3,15
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)		90,385G	90,28 G	1,92	1,92
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)		82,619G	82,635 G	2,93	2,93
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)		89,398G	89,235 G	3,55	3,55
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)		95,344G	95,323 G	3,39	3,39
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)		95,208G	95,16 G	3,05	3,05
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)		93,685G	93,67 G	3,17	3,17
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)		92,496G	92,451 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)		86,853G	86,824 G	1,15	1,15
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)		77,301G	77,283 G	2,8	2,8
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)		83,318G	83,202 G	2,09	2,09
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	Tennet Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		98,48G	98,449 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,738G	89,585 G	3,03	3,03
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,945G	99,886 G	4,82	4,82
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		105,491G	105,496 G	5,82	5,82
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,15G	100,07 G	3,85	3,85
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		2,2G	2,1 G	188,41	188,41
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,36G	96,41 G	5,05	5,04
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		94,71G	94,72 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,68G	92,55 G	6,33	6,31

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6	THALES S.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,958G	100,867 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		83,574G	83,338 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366		73,92G	73,79 G	3,38	3,38		
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326		95,404G	95,326 G	5,63	5,62		
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672		93,591G	93,605 G	5,51	5,51		
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		84,223G	84,156 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,331G	86,154 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,013G	95,514 G	6,54	6,52	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		99,5G	99,49 G	4,99	4,91	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610		76,594G	76,37 G	2,85	2,85		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713		93,897G	93,844 G	1,59	1,59		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986		87,75G	87,6 G	2,81	2,81		
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642		86,025G	85,92 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998		78,4G	78,26 G	1,27	1,27		
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020		68,87G	68,8 G	2,86	2,86		
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXPF	XS2397372850		The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		97,43G	97,42 G	4,05	
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 4,9199999999999999%, zinsv. v. 19.12.23-18.03.24, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 4,9160000000000004%, zinsv. v. 27.12.23-24.03.24, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		100,86G	100,84 G	4,56	4,56	
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181		101,54G	101,612 G	4,52	4,52		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		97,179G	97,16 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224		97,69G	97,49 G	3,38	3,38		
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636		93,532G	93,42 G	3,52	3,52		
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262		99,442G	99,433 G	2,74	2,74		
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841		98,133G	98,11 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561		95,689G	95,59 G	3,36	3,36		
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893		88,462G	88,33 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640		85,66G	85,445 G	2,04	2,04		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354		99,606G	99,605 G	3,74	3,74		
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249		79,32G	79,12 G	2,49	2,49		
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264		79,173G	78,971 G	1,88	1,88		
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66		The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,931G	96,786 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56		The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,1G	94,955 G	6,78	6,78

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		105,347G	105,313 G	3,1	3,1
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		97,81G	97,8 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)		90,562G	90,434 G	2,75	2,75
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		97,847G	97,84 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		91,991G	91,88 G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		83,702G	83,582 G	3,29	3,29
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		84,795G	84,707 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)		67,367G	67,37 G	2,66	2,66
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065	3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		99,99G	99,94 G	3,25	3,24
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	86,254G	86,299 G	2,31	2,31
Euro	1.000	21.07.25	23.JAJO	A3LLAJ	XS2652775789	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 4,4199999999999999%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.24, v. 21.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,297G	100,315 G	4,27	4,25
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,165G	92,13 G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		90,862G	90,68 G	3,64	3,64
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,98G	98,02 G	3,54	3,54
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		73,025G	72,941 G	3,74	3,74
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,366G	81,279 G	2,75	2,75
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		69,854G	69,843 G	3,77	3,77
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		84,833G	84,753 G	1,88	1,88
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		94,255G	94,218 G	3,47	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,87G	98,85 G	2,61	2,61
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		98,55G	98,486 G	4	4
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,58G	91,56 G	5,74	5,73
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		98,204G	98,255 G	3,34	3,34
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		93,896G	93,673 G	3,34	3,34
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		89,599G	89,525 G	1,67	1,67
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		93,571G	93,514 G	2,16	2,16
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		89,175G	89,05 G	3,32	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,049G	98,044 G	1,27	1,27
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		89,899G	89,91 G	3,04	3,04
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,124G	99,104 G	3,4	3,39
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,518G	98,498 G	3,24	3,24
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		97,639G	97,625 G	2,78	2,78
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,317G	94,295 G	3,12	3,12
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,966G	89,73 G	3,43	3,43
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,23G	93,1 G	3,52	3,52
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		89,68G	89,634 G	1,54	1,54
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		76,435G	76,306 G	3,56	3,56
						TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,134G	100,117 G	3,55	3,5
						TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	97,823G	97,83 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		97,88G	97,821 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	99,509G	99,477 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		83,929G	83,899 G		
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,773G	96,804 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		88,961G	88,938 G	0,99	0,99
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	3,8500000000000001%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,856G	101,778 G	3,52	3,52
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,399G	94,429 G	3,5	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		98,976G	98,921 G	3,5	3,5
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,292G	98,209 G	3,48	3,47
						Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	97,24G	97,21 G	5,41	5,4
						Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,733G	99,932 G		
						TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		95,921G	95,885 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		85,892G	85,721 G	1,73	1,73
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		78,976G	78,775 G	3,12	3,12
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		98,726G	98,71 G	4,25	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		97,31G	97,3 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72	4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)		99,859G	99,785 G	4,08	4,07
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80	4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		101,227G	101,15 G	3,93	3,92
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2	4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		101,63G	101,516 G	3,86	3,85
						Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan					
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		94,48G	94,44 G	4,37	4,36
						TUI AG Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		98,41G	98,61 G	5,51	5,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		100,151G	99,902 G	6,52	6,51
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		99,33G	99,06 G	3,77	3,76
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753		102,14G	101,96 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356		100,268G	100,234 G	4,36	4,35	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527		99,98G	99,68 G	4,37	4,37	
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		73,16G	72 G		
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	UBM Development AG Anleihen 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26) 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		82,565G	82,565 G	7,36	7,36
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2		102,01G	101,26 G	6,3	6,29	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		90,97G	90,87 G	1,43	1,43
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	UBS Group AG Registered Notes 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		99,772G	99,443 G	4,17	4,17
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		88,447G	88,434 G	2,24	2,24
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		21,035G	21,405 G	34,42	34,35
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778		24,13G	24,37 G	47,06	47,06	
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	Ungarn, Republik Bonds 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		98,72G	98,73 G	4,27	4,26
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		55,89G	55,93 G	4,31	4,31
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659		74,06G	74,04 G	4,65	4,65	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282		95,74G	95,77 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		93,09G	93,091 G	2,39	2,39
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		80,958G	80,742 G	4,01	4	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		95,546G	95,443 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		95,935G	95,944 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		86,819G	86,665 G	4,11	4,11	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		80,816G	80,725 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		91,908G	91,778 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702		96,65G	96,64 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270		86,034G	85,785 G	3,15	3,15	
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621		78,134G	77,98 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4		87,635G	87,58 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6		79,61G	79,41 G	3,41	3,41	
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4		100,526G	100,576 G	4,03	4,03	
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040		Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		94,486G	93,923 G	2,11

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		92,03G	92,04 G	4,27	4,27	
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		93,413G	93,365 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2055	80,253G	80,226 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		S 2125	98,271G	98,22 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	81,049G	80,999 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	92,195G	92,147 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	92,491G	92,41 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3,3999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,418G	100,296 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135			100,436G	100,305 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		97,287G	97,272 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			89,381G	89,213 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		99,392G	99,392 G	1	1	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			92,113G	92,014 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			93,912G	93,832 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			96,61G	96,594 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			91,017G	90,846 G	3	3	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			94,292G	94,243 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			87,051G	86,913 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			97,524G	97,52 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			92,198G	92,122 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824			95,186G	95,131 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			87,752G	87,638 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173			93,849G	93,741 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			91,041G	90,911 G	3,3	3,29	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192			100,96G	100,946 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474			99,954G	100,05 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391			100,475G	100,644 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450		Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		94,05G	94,007 G	2,65	2,65
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3				72,89G	72,914 G	1,37	1,37
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2				80,12G	80,08 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107		UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		102,48G	102,53 G	5,8	5,79
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143			81,74G	81,68 G	3,81	3,8	
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		93,68G	93,457 G	6,66	6,66	
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		94,25G	94 G	6,21	6,19	

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		85,199G	85,186 G	3,5	3,49	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,424G	98,369 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		91,88G	91,83 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		94,185G	94,1 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		97,33G	97,39 G	5,95	5,95	
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,787G	96,781 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6			86,508G	86,519 G	2,3	2,3	
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,34G	100,34 G	8,5	8,47	
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		97,43G	97,357 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 3 1/4%, v. 18.10.22(24), EO-Medium-Term Notes 22(24)		100,21G	100,21 G	4,11	4,04	
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRV	XS2297882644			84,379G	84,294 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863			99,89G	99,886 G	3,93	3,87	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		95,289G	95,289 G	3,19	3,18	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		62G	62 G	21,59	21,59	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		121,11G	121,11 G	3,53	3,53	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			95,391G	95,342 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			97,008G	96,982 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			90,917G	90,84 G	3,25	3,25	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			100,582G	100,585 G	3,99	3,94	
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			97,175G	97,148 G	3,57	3,57	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			93,635G	93,567 G	3,37	3,36	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			82,564G	82,482 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			79,986G	79,888 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			91,333G	91,235 G	3,6	3,6	
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			92,475G	92,425 G	3,47		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5		Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		94,88G	94,83 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6				89,876G	89,796 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27		Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,528G	91,521 G	3,5	3,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	83,25G	83,25 G	7,03	7,03
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			84,72G	84,65 G	2,65	2,65
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			95,89G	95,97 G	3,34	3,34
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			78,11G	77,99 G	4,97	4,97
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)	90,95G	90,85 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436		76,98G	76,79 G	4,74	4,73	
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	107,135G	107,188 G	7,12	7,1	
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)	81,51G	81,53 G	5,66	5,65	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		97,105G	97,076 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		91,273G	91,244 G	3	3	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		97,704G	97,531 G	5	5	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		99,64G	99,533 G	5,36	5,36	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		92,9G	92,91 G	5,35	5,34	
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812		Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	100,647G	100,588 G	3,82	3,81
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042	101,634G		101,574 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	85,651G	85,578 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543		90,651G	90,594 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	79,166G	78,921 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)	83,987G	83,885 G	3,52	3,52	
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)	91,176G	91,08 G	3,56	3,56	
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454		85,366G	85,051 G	5,19	5,19	
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)	77,615G	77,573 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)	86,259G	86,256 G	3,15		
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620		96,186G	96,166 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638		90,008G	89,905 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452		92,562G	92,539 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9		80,144G	80,167 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750		Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)	99,434G	99,424 G	3,34	3,33
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)	95,96G	95,903 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572		94,281G	94,266 G	3,19	3,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	VISA Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		92,682G	92,549 G	3,22	3,22
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		84,94G	84,915 G	2,34	2,34
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		94,148G	94,123 G	0,8	0,8
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		98,301G	98,303 G	2,66	2,65
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,428G	98,416 G	1,77	1,77
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,973G	97,013 G	1,28	1,28
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		97,027G	96,655 G	1,78	1,78
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		87,544G	87,29 G	3,53	3,53
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		97,272G	97,215 G	3,35	3,34
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		94,309G	94,224 G	3,15	3,15
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,117G	96,091 G	2,33	2,33
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		91,908G	91,813 G	3,45	3,45
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		90,607G	90,423 G	3,76	3,76
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		97,988G	98,016 G	3,22	3,21
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,822G	93,744 G	1,91	1,91
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		88,947G	88,913 G	3,49	3,49
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		84,604G	84,525 G	3,85	3,85
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,38G	83,35 G	5,92	5,92
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		95,135G	95,135 G	2,8	2,8
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		89,047G	88,944 G	3,44	3,44
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		97,498G	97,496 G	4,32	4,32
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,23G	98,23 G	2,78	2,78
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,92G	94,835 G	3,63	3,63
Euro	100.000	28.04.28	28.AO	A3LG02	AT0000A33R11	voestalpine AG Wandelschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuld. 2023(28)		95,315G	95,31 G	4,02	4,01
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		101,2G	101,13 G	3,3	3,3
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		102,264G	102,134 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		95,82G	95,821 G	2,6	2,6
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		99,151G	99,157 G	2,5	2,5
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		100,58G	100,536 G	3,92	3,91
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		101,535G	101,51 G	3,97	3,96
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		103,32G	103,02 G	4,08	4,08

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		97,15G	97,105 G	3,39	3,39
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		98,544G	98,537 G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		95,8G	95,63 G	3,51	3,5
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		99,415G	99,479 G	3,54	3,53
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		96,8G	96,833 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		89,9G	89,835 G	1,95	1,95
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	96,2G	96,2 G	4,59	4,59
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 5,4720000000000004%, zinsv. v. 16.02.24-15.05.24, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100,926G	100,91 G	4,24	4,22
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		99,064G	99,037 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		96,89G	96,883 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		94,71G	94,688 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		98,421G	98,511 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		88,79G	88,55 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		97,14G	97,09 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		90,98G	90,78 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576	7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		108,108G	108 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733	7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)		112,126G	111,993 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,983G	95,991 G	3,83	3,83
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		84,71G	84,17 G	4,39	4,39
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		89,39G	89,32 G	3,63	3,63
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		87,894G	87,924 G	1,98	1,98
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		81,306G	81,382 G	3,06	3,06
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,886G	98,844 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)		66,37G	67,07 G	4,35	4,35
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,196G	99,195 G	3,88	3,88
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,163G	100,093 G	3,7	3,69
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		94,565G	94,585 G	3,76	3,76
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		96,084G	95,974 G	3,77	3,76
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		96,374G	96,393 G	3,87	3,87
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,626G	100,414 G	4,07	4,06
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		93,65G-3,768	93,634 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)		97,9G-7,889	97,903 G	2,81	2,81
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		99,502G	99,4 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)		96,964G	96,929 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)		95,404G	95,36 G	3,11	3,11
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		85,75G	85,74 G	1,17	1,17
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		98,289G	98,34 G	4,35	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		92,39G	92,32 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)		84,88G	84,691 G	1,47	1,47
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601	3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26)		99,71G	99,533 G	3,74	3,73
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		100,523G	100,446 G	3,75	3,74
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		100,66G	100,386 G	3,89	3,89

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 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)		101,66G	101,58 G	3,66	3,65
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		103,92G	103,74 G	3,76	3,76
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		105,407G	105,75	3,91	3,91
						Volvo Car AB Medium - Term Notes					
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	97,867G	97,886 G	4,08	4,08
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,34G	99,31 G	4,2	4,2
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		97,892G	97,918 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		96,873G	96,868 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)		98,067G	98,02 G	3,65	3,65
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		92,415G	92,395 G	3,59	
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)		100,363G	100,266 G	3,5	3,5
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		104,01G	103,8 G	5,06	5,05
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)		100,703G	100,666 G	3,57	3,56
						Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	94,251G	94,169 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)		97,905G	97,888 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)		94,306G	94,248 G	3,71	3,71
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	95,648G	95,597 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	90,798G	90,753 G	3,3	3,3
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	95,284G	95,196 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	87,902G	87,798 G	4,44	4,44
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	81,308G	81,192 G	4,58	4,58
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)		97,518G	97,48 G	3,03	3,03
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		57,505G	57,387 G	3,47	3,47
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		99,686G	99,684 G	3,21	3,21
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)		89,462G	89,394 G	4,24	4,24
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	92,134G	92,103 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	81,669G	81,465 G	2,43	2,43
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	81,633G	81,449 G	1,22	1,22
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	72,493G	72,428 G	3,08	3,08
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		88,158G	88,016 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)		66,75G	66,73 G	4,67	4,67
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	96,991G	96,933 G	3,67	3,67
						Vonovia SE Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		77,874G	77,911 G	1,59	1,59
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		97,68G	97,671 G	4,25	
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)		89,084G	88,926 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)		81,379G	81,108 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)		73,406G	73,239 G	2,7	2,7
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		61,928G	62,011 G	4,76	4,76
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		93,382G	93,329 G	3,94	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		83,799G	83,605 G	0,6	0,6
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		73,774G	73,741 G	2,02	2,02
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		54,482G	54,651 G	4,56	4,56
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)		95,292G	95,25 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)		90,622G	90,502 G	4,08	4,08
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		86,368G	86,226 G	4,42	4,41
						Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		97,01G	96,76 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecna Uverova Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		92,28G	92,118 G	1,88	1,88
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,3G	0,3 G		
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		89,371G	89,385 G	5,22	5,22
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,75G	98,636 G	3,17	3,16
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		92,175G	92,068 G	6,86	6,86
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,236G	94,15 G	2,9	2,9
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		96,965G	96,835 G	5,11	5,1
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		96,407G	96,313 G	3,75	3,74
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,815G	99,807 G	5,19	5,12
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,812G	98,859 G	5,62	5,55
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		97,804G	97,747 G	5,38	5,38
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		86,01G	85,507 G	5,91	5,9
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		97,334G	97,236 G	3,46	3,46
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		79,417G	79,396 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)		104,196G	104,131 G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A3824W	DE000A3824W1	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S		100,635G	100,62 G	5,59	5,59
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		91,009G	90,96 G	1,1	1,1
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		68,47G	68,43 G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		91,8G	91,75 G	1,66	1,66
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		88,84G	88,81 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	Wienerberger AG Notes 4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		104,51G	104,13 G	3,79	3,78
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld v. 2018(24)		99,058G	99,032 G	3,97	3,97
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld v. 2020(20/25)		97,561G	97,589 G	4,75	4,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		87,357G	87,281 G	3,03	3,03
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		14,537G	14,834 G	6,77	6,77
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX		13,96G	13,82 G		
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX		5,765G	5,81 G		
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub		3,119G	3,125 G		
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX		22,61G	23,21 G		
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		6,25G	6,26 G		
US\$	1	endlos		A0KRCL	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX		3,527G	3,504 G		
US\$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX		12,86G	12,68 G		
US\$	1	endlos		A0KRLLH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX		5,065G	5,09 G		
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.		24,22G	24,47 G		
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx		24,84G	24,97 G		
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX		18,92G	18,94 G		
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		10,5G	10,5 G		
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL		5,535G	5,65 G		
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS		471,3G	511,9 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE		7,74G	7,67 G		
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx		46,33G	47 G		
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		10,86G	10,82 G		
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil		11,1G	11,45 G		
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS		0,083G	0,074 G		
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL		18,51G	18,13 G		
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT		5,71G	5,27 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		92,908G	92,688 G	2,15	2,15
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		101,873G	101,775 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,781G	85,831 G	0,87	0,87
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	Worldline S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		96,896G	96,909 G	4,9	4,89
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		93,077G	92,946 G	1,87	1,87
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	96,68G	96,665 G	2,05	2,05
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		91,09G	91,25 G	1,64	1,64
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		93,03G	92,97 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		100,51G	100,201 G	5,21	5,2
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	94,985G	94,943 G	1,05	1,05
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	93,17G	93,14 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2024	Einheitspreis 20.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	S 20	101,19G	101,06 G	3,1	3,1
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		94,025G	94,025 G	5,97	5,96
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		74,84G	74,74 G	8,51	8,51
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		85,79G	85,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		87,033G	86,94 G	1,14	1,14
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		92,162G	92,292 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuld v. 2021(2023/2026)		93,81G	93,81 G	8,17	8,14
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026)		102,63G	102,63 G	4,57	4,56
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		92,375G	92,257 G	4,26	4,26
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		94,414G	94,51 G	4,63	4,63
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		90,37G	90,546 G	4,84	4,83

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 20.02.2024	Fortlaufender Preis 21.02.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH	1	60,25 G	60,36G	60,82	59,3
					A0KRKU	GB00B15KXV33	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	9,05 G	8,9G	9,06	8,06

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																																				
Namensänderungen	- Handelskalender 2024 -	Kurseinfügung Freiverkehr																																																																																																																				
<p>WKN A3KVKN ISIN FR00140058G6 Extag 16.02.2024 Alter Name: Société du Grand Paris Neuer Name: Société des Grands Projets</p> <p>WKN A3KZBQ ISIN FR0014006NV0 Extag 16.02.2024 Alter Name: Société du Grand Paris Neuer Name: Société des Grands Projets</p> <p>WKN A3KZBR ISIN FR00140060B0 Extag 16.02.2024 Alter Name: Société du Grand Paris Neuer Name: Société des Grands Projets</p> <p>Hannover, den 21.02.2024 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Für das Jahr 2024 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:</p> <table border="0"> <tr> <td>Feiertag</td> <td>Datum</td> <td>Tag</td> <td>Handelszeit</td> </tr> <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> </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) Aktien Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Anleihen Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Fonds/ETF/ETC Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr</p> <p>Hannover, den 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	<table border="0"> <tr> <td>WKN</td> <td>Datum/Zeit</td> <td>Kurs/Kurszusatz</td> <td>Volumen</td> </tr> <tr> <td>NLB333</td> <td>16.02.2024/09:00</td> <td>1.026,29 G</td> <td></td> </tr> </table> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 19. Februar 2024</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p> <table border="0"> <tr> <td>WKN</td> <td>Kurs/Kurszusatz</td> <td>Datum/Zeit</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NLB2U4</td> <td>94,54 G</td> <td>14.02.2024, 13:31:23</td> <td>statt 79,9 G</td> </tr> <tr> <td>NLB2U4</td> <td>94,54 G</td> <td>15.02.2024, 12:04:10</td> <td>statt 79,0 G</td> </tr> <tr> <td>NLB2U4</td> <td>94,54 G</td> <td>15.02.2024, 12:06:12</td> <td>statt 79,0 G</td> </tr> <tr> <td>NLB2U4</td> <td>94,54 G</td> <td>16.02.2024, 13:11:33</td> <td>statt 79,0 G</td> </tr> <tr> <td>NLB2U4</td> <td>94,54 G</td> <td>19.02.2024, 12:38:56</td> <td>statt 79,0 G</td> </tr> </table> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 20. Februar 2024</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	NLB333	16.02.2024/09:00	1.026,29 G		WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit		NLB2U4	94,54 G	14.02.2024, 13:31:23	statt 79,9 G	NLB2U4	94,54 G	15.02.2024, 12:04:10	statt 79,0 G	NLB2U4	94,54 G	15.02.2024, 12:06:12	statt 79,0 G	NLB2U4	94,54 G	16.02.2024, 13:11:33	statt 79,0 G	NLB2U4	94,54 G	19.02.2024, 12:38:56	statt 79,0 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 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																																																																																																																			
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen																																																																																																																			
NLB333	16.02.2024/09:00	1.026,29 G																																																																																																																				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit																																																																																																																				
NLB2U4	94,54 G	14.02.2024, 13:31:23	statt 79,9 G																																																																																																																			
NLB2U4	94,54 G	15.02.2024, 12:04:10	statt 79,0 G																																																																																																																			
NLB2U4	94,54 G	15.02.2024, 12:06:12	statt 79,0 G																																																																																																																			
NLB2U4	94,54 G	16.02.2024, 13:11:33	statt 79,0 G																																																																																																																			
NLB2U4	94,54 G	19.02.2024, 12:38:56	statt 79,0 G																																																																																																																			
- Bekanntmachung -																																																																																																																						
<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>																																																																																																																						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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	21.02.29	NLB331	DE000NLB3318	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Express Z.21.02.29 DPW
16.02.24	21.02.29	NLB332	DE000NLB3326	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Express Rlx.Z.21.02.29 SIE
16.02.24	21.02.24	NLB89U	DE000NLB89U4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4% FLR-Inh.-Schv. v.17(24)
16.02.24	21.02.24	A2G9HU	DE000A2G9HU0	Sixt SE	1,5% Anleihe v.2018(2023/2024)
19.02.24	19.02.24	A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	Aurora Cannabis Inc., Registered Shares o.N.
19.02.24	22.02.24	NLB88K	DE000NLB88K7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,875% IHS FestZinsAnl.v.17(24)
19.02.24	22.02.24	A2TEDB	DE000A2TEDB8	thyssenkrupp AG	2,875% Medium Term Notes v.19(23/24)
19.02.24	01.02.29	A3K1DG	XS2434794363	United Group B.V.	8,772% EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S
20.02.24	23.02.24	A3KL88	XS2306220190	ALD S.A.	ALD S.A., EO-Medium-Term Notes 2021(24)
20.02.24	23.02.24	NLB344	DE000NLB3441	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% EO-IHS 23(24)
20.02.24	23.02.24	NLB348	DE000NLB3482	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,9% EO-IHS 23(24)
21.02.24	24.02.24	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(24) Ser.2
21.02.24	26.02.24	A0AVNF	XS0187043079	Hannover Finance [Luxembourg] S.A.	5,75% EO-FLR Notes 2004(14/24) S.A.
21.02.24	26.02.24	NLB8KG	DE000NLB8KG6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)
22.02.24	27.02.24	A2RYDX	XS1956025651	Santander Consumer Finance S.A.	1% EO-Medium-Term Nts 2019(24)
23.02.24	28.02.24	A2RYDM	XS1955187692	Siemens	0,3% EO-Medium-Term Notes 2019(24)
27.02.24	01.03.24	A1HS8M	US85771PAN24	Financieringsmaatschappij N.V.	Equinor ASA
27.02.24	01.03.24	NLB8KX	DE000NLB8KX1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,7% DL-Notes 2013(13/24)
27.02.24	01.03.24	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	1,5% FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)
28.02.24	03.03.24	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich	1,875% EO-Med.-Term Nts 17(17/24)
28.02.24	04.03.24	A18YKJ	CH0314209351	UBS Group AG	Saudi-Arabien, Königreich, EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S
29.02.24	05.03.24	BA0AJW	US06051GHE26	Bank of America Corp.	2,125% EO-Notes 2016(24)
01.03.24	06.03.24	A2RYWD	XS1959498160	Ford Motor Credit Co. LLC	5,555% DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M
04.03.24	07.03.24	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A.	3,021% EO-Medium Term Notes 2019(24)
05.03.24	08.03.24	A1G1Q0	XS0753143709	Deutsche Bahn Finance GmbH	1% EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)
05.03.24	08.03.24	DL19SH	DE000DL19SH3	Deutsche Bank AG	3% EO-Med.-Term Notes 2012(24)
05.03.24	08.03.24	A19D7T	FR0013241361	RCI Banque S.A.	0,25% MTN-HPF v.16(24)
06.03.24	11.03.24	MS0KTE	XS1379171140	Morgan Stanley	1,375% EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)
06.03.24	11.03.24	A1ZEDZ	XS1041934800	Naturgy Finance B.V.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2016(24)
06.03.24	11.03.24	NLB8K1	DE000NLB8K10	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,875% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
07.03.24	12.03.24	NLB30W	DE000NLB30W4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,9% IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)
					1,425% EO-IHS 22(24)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.03.24	14.03.24	NLB2TY	DE000NLB2TY3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% FLR-Inh.-Schv. v.18(24)
11.03.24	14.03.24	NLB35D	DE000NLB35D3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,15% EO-IHS 23(24)
12.03.24	15.03.24	A2RY5V	XS1962554785	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2019(24)
12.03.24	15.03.24	A188WB	XS1515245089	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank, EO-Medium-Term Notes 2016(24)
12.03.24	15.03.24	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp.	3,176% DL-Notes 2014(14/24)
12.03.24	15.03.24	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj	2% EO-Medium-Term Notes 17(17/24)
12.03.24	15.03.24	NRW23J	DE000NRW23J9	Nordrhein-Westfalen, Land	1,875% Landessch.v.14(24) R.1295
13.03.24	18.03.24	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik	3,4% EO-Treasury Bonds 2014(24)
14.03.24	19.03.24	A1G2FD	XS0758420748	Heineken N.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2012(24)
18.03.24	21.03.24	NLB3CU	DE000NLB3CU5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,1% EO-IHS 20(24)
22.03.24	27.03.24	A19E10	FR0013245859	Engie S.A.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)
25.03.24	28.03.24	NLB4QZ	DE000NLB4QZ2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% EO-IHS 23(24)
02.04.24	05.04.24	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A.	0,625% EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)
08.04.24	11.04.24	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A.	1,125% EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)
10.04.24	15.04.24	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	4,242% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)
10.04.24	15.04.24	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG	2,5% Stufenz.MTN-IHS v.2016(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
Aurora Cannabis Inc. Becton, Dickinson & Co. Cirsia Finance International S.à.r.l. Corporación Andina de Fomento	549300F6VHCLKCUWDT34 ICE2EP6D98PQUILVRZ91 254900KUJN6DHW2K029 UKZ46SXGNYCZK0UOZE76	A4ZZ0W	CA05156X8504		Aurora Cannabis Inc. Registered Shares o.N.	1	08.02.31	MWB	20.02.24	
		A3LUHG	XS2763026395		Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2024(24/31)	100.000		MWB	14.02.24	
		A3LT87	XS2760863329		Cirsia Finance International EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	100.000		MWB	20.02.24	
		A3LUDW	XS2763029571		Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2024(30)	100.000		MWB	14.02.24	
Danske Bank A/S Deka International S.A. Ford Motor Credit Co. LLC ING Belgium S.A./N.V. ING Groep N.V. International Bank for Reconstruction and Development Kreditanstalt für Wiederaufbau La Banque Postale Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	MAES06Z2104RZ2U7M96 529900LOL386ST9OX981 UDSQCVRUX5BONN0VY111 JLS56RAMYQZECUF2G44 549300NYKK9MWM7GGW15 ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A3LUHZ	XS2764457664	4.674.887 Stück 1.000.000.000 Euro	Danske Bank AS EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	100.000	14.05.34	MWB	14.02.24	
		DK1A47	LU0703710904		Deka-Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile CF(A) o.N.	1	MWB	19.02.24		
		A3LUMK	XS2767246908		Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	100.000	MWB	20.02.24		
		A3LUMJ	BE0390110733		ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)	100.000	MWB	20.02.24		
		A3LUDV	XS2764264789		ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)	100.000	MWB	14.02.24		
		A3LUD0	XS2765024414		International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Nts 2024(34)	1.000	MWB	14.02.24		
		A38240	DE000A382400		Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(31)	1.000	MWB	20.02.24		
		A3LUDG	FR001400NU45		La Banque Postale EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)	100.000	MWB	14.02.24		
		NLB40G	DE000NLB40G6		Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(29)	100.000	MWB	16.02.24		
		NLB41Z	DE000NLB41Z4		Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(34)	100.000	MWB	23.02.24		
		NLB4Y4	DE000NLB4Y42		Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(32)	10.900.000 Euro	MWB	23.02.24		
		NLB4Y5	DE000NLB4Y59		Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(34)	4.177.000 Euro	MWB	23.02.24		
		NLB4Y6	DE000NLB4Y67		Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(34)	4.600.000 Euro	MWB	23.02.24		
		NLB4Y7	DE000NLB4Y75		Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(39)	1.100.000 Euro	MWB	23.02.24		
		NLB4YL	DE000NLB4YL6		Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(30)	9.050.000 Euro	MWB	23.02.24		
		NLB4YM	DE000NLB4YM4		Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(25)	7.611.000 Euro	MWB	16.02.24		
		NLB4YN	DE000NLB4YN2		Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(25)	2.500.000 Euro	MWB	16.02.24		
		NLB4YP	DE000NLB4YP7		Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(26)	2.597.000 Euro	MWB	23.02.24		
		NLB4YQ	DE000NLB4YQ5		Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(26)	3.600.000 Euro	MWB	23.02.24		
		NLB4YR	DE000NLB4YR3		Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(27)	4.052.000 Euro	MWB	23.02.24		
NLB4YS	DE000NLB4YS1	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(27)	18.000.000 Euro	MWB	23.02.24					
NLB4YT	DE000NLB4YT9	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(28)	1.592.000 Euro	MWB	23.02.24					
NLB4YU	DE000NLB4YU7	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(28)	3.550.000 Euro	MWB	23.02.24					
NLB4YV	DE000NLB4YV5	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(29)	1.388.000 Euro	MWB	23.02.24					
NLB4YW	DE000NLB4YW3	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(29)	15.200.000 Euro	MWB	23.02.24					
NLB4YX	DE000NLB4YX1	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(30)	3.082.000 Euro	MWB	16.02.24					
NLB4YY	DE000NLB4YY9	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(30)	4.850.000 Euro	MWB	16.02.24					
NLB4YZ	DE000NLB4YZ6	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(32)	385.000 Euro	MWB	23.02.24					

Geschäftsführung der Börse Hannover
21.02.2024

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
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A3LUD3	ES0000012M93	281.288.180 Stück	Spanien EO-Obligaciones 2024(54)	1.000	31.10.54	MWB	14.02.24	
Telenor ASA	549300IM1QSBY4SLPM26	A3LN81	XS2696803852		Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	100.000	03.10.35	MWB	20.02.24	
Timeless Resources Holdings Ltd.	254900EANTJCPCIZPI49	A400CJ	HK0000981941		Timeless Resources Hldngs Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	14.02.24	
Unilever Finance Netherlands B.V.	549300SWJ4YK4LLNT176	A3LUSL	XS2767489474		Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	100.000	15.02.32	MWB	20.02.24	
Unilever Finance Netherlands B.V.	549300SWJ4YK4LLNT176	A3LUSM	XS2767489391		Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)	100.000	15.02.37	MWB	20.02.24	

Geschäftsführung der Börse Hannover
21.02.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	Aurora Cannabis Inc. Registered Shares o.N.	20.02.24 09:58	21.02.24 08:46	Analog Referenzbörsen
A3K1DG	XS2434794363	United Group B.V.	United Group B.V. EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S	19.02.24 14:46	19.02.24 17:30	Kündigung
A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	Aurora Cannabis Inc. Registered Shares o.N.	19.02.24 08:48	19.02.24 22:00	Reverse Split
A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG	Semper idem Underberg AG Anleihe v.18(21/24)	16.02.24 13:20	20.02.24 08:00	vorzeitige Kündigung
A188GQ	XS1405766624	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. EO-Notes 2016(16/28)	14.02.24 12:38	16.02.24 08:00	vorzeitige Kündigung
A188GP	XS1405766897	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. EO-Notes 2016(16/25)	14.02.24 12:38	16.02.24 08:00	vorzeitige Kündigung
632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	Fletcher Building Ltd. Registered Shares o.N.	12.02.24 09:15	14.02.24 10:01	Analog Heimatbörse
WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE	windeln.de SE Inhaber-Aktien o.N.	30.01.24 12:12	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	13.10.23 08:01	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	06.04.23 16:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	11.07.22 13:59	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	01.03.22 13:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
21.02.2024

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A4ZZ0W A2LQQ4 A188GQ A188GP 632335	CA05156X8504 DE000A2LQQ43 XS1405766624 XS1405766897 NZFBUE0001S0	Aurora Cannabis Inc. Semper idem Underberg AG Verizon Communications Inc. Verizon Communications Inc. Fletcher Building Ltd.	Aurora Cannabis Inc. Registered Shares o.N. Semper idem Underberg AG Anleihe v.18(21/24) Verizon Communications Inc. EO-Notes 2016(16/28) Verizon Communications Inc. EO-Notes 2016(16/25) Fletcher Building Ltd. Registered Shares o.N.	21.02.24 08:46 20.02.24 08:00 16.02.24 08:00 16.02.24 08:00 14.02.24 10:01	analog Referenzbörsen vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hannover
21.02.2024