

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:  
im Aktienmarkt: 8.00 - 22.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

167. Börsenjahr

Mittwoch, den 28. Februar 2024

Nr. 42

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	24	2
HV-Kalender	5	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	72	4
Festverzinsliche Wertpapiere	277	6
Bekanntmachungen		12
Notierungseinstellungen	3	14
Einführungen	6	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	19	42
Ausschüttungskalender Fonds	68	43

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	220	45
HV-Kalender	17	50
Ausländische Aktien	1.266	51
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	115
Festverzinsliche Wertpapiere	4.404	116
Offene Fonds	1	240

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		241
Notierungseinstellungen	51	242
Einbeziehungen	36	243
Aussetzungen	28	245
Wiederaufnahmen	4	246

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 27.02.2024	Fortlaufende Notierung 28.02.2024	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92 Euro 648,259	1 10	<b>13,8</b> *	11,4	<b>08.05.24*</b>		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.) ARCANDOR AG, (Glob.)	1 1	246,95 G	247,65G-9,05 0,0035G	257,25 0,01	240,75
Euro 1.142,428 Euro 2.515,006	1 1	3,4 <b>0,11</b> *	3,4 2,4	28.04.23 <b>26.04.24*</b>			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE, (Glob.) Bayer AG, (Glob.)	1 1	47,52 29,1	47,245-7,245-7,25-7,255 29,115G-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	72,94 G	74,72G	77,08	71
Euro 5.223,022 Euro 1.239,059	1 1	0,2 1,8	0,3 1,85	18.05.23 05.05.23		09.06 09.06	514000 555200	DE0005140008 DE0005552004	Deutsche Bank AG, (Glob.) Deutsche Post AG, (Glob.)	1 1	12,25 G 42,81 G	12,374G 42,745G	12,83 45,61	11,59 41,76
Euro Euro 12.765,334	1 1	0,64	0,7	06.04.23			A3EX2Y 555750	DE000A3EX2Y5 DE0005557508	-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2024, (Glob.) Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1 1	44,2 -T 22,06	44,2-T 22,175-2,105	44,2 23,35	44,2 21,76
Euro 2.641,319	1	0,49	0,51	18.05.23			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	11,74	11,69-1,715	12,72	11,69
Euro 84	1	1,5	0,75	14.07.23		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	43,3 G	43,2G	48,5	43,2
Euro 120,597	1	4,5 1,25 +	5 1 +	04.05.23		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	234,9	233,6G-4,8	235,7	216
Euro 178,163	1	1,85	1,85	25.04.23	036	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	69,66 G	69,56G	74,5	69,56
Euro 191,4 Euro 99	1 7	0,2 0,8	1 0,9	11.05.23 14.12.23		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.) KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1 1	12,74 G 46,35 G	12,85G 46,35G-6,5	14,25 53,7	12,34 46,15
Euro 161,615 Euro 37,44 Euro 37,44	1 1 1	0,75 <b>0,73</b> * <b>0,74</b> *	1 1,43 1,44	26.05.23 <b>28.03.24*</b> <b>28.03.24*</b>		03.00	620200 716560 716563	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631	Salzgitter AG, (Glob.) Sartorius AG, (Glob.) -, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1 1	24,06 G 266 G 335,6 G	24,34G-4,26 269,5G 339,9G	28,08 276 346,7	24,06 232,5 295,8
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	66,95 G 6,53 G	64,65G 6,632G-6,578	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	12 G	11,9G-2,3	13,4	11
Euro 9,02 Euro 755,43 Euro 527,886	1 1 1	<b>0,05</b> * 26,56 26,62	0,3 8,7 8,76	<b>29.05.24*</b> 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	6,45 G 140,1 G 123,98	5,9G 144G-4,15 124,12G-5,32	7,85 144,15 125,32	5,9 115,8 106,9

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										
08.05.24	MWB	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	13,8										
29.05.24	MWB	784686	DE0007846867	Viscom AG, 0	0,05										

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 28.02.2024	Einheitskurs 27.02.2024	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)		99,837G- <b>99,85G/</b>	99,84	3,94	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	99,624G- <b>99,633G/</b>	99,622 G	3,97	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,533G- <b>99,541G/</b>	99,545 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)		98,977G- <b>98,985G/</b>	98,977 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)		98,787G- <b>98,802G/</b>	98,796 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)		98,262G- <b>98,272G/</b>	98,265 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	97,734G- <b>97,737G/</b>	97,728 G	3,7	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	--, Bundesschatzanweisungen 2,200000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,967G- <b>98,969G/</b>	98,965 G	3,55	3,54
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,261G-7,288- <b>97,282G/</b>	97,275 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)		99,114G- <b>99,143G/</b>	99,13 G	3,36	3,35
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	96,44G- <b>96,462G/</b>	96,45 G	3,29	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	BU2201	DE000BU22015	--, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,394G- <b>99,437G/</b>	99,428 G	3,25	3,24
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,96G- <b>97,006G/</b>	96,965 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)		99,92G- <b>99,964G/</b>	99,962 G	3,12	3,11
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	95,284G- <b>95,33G/</b>	95,304 G	3,02	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		95,45G- <b>95,493G/</b>	95,457 G	2,91	
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	BU2203	DE000BU22031	--, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,1G- <b>100,145G/</b>	100,144 G	3,01	3,01
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		95,463G- <b>95,503G/</b>	95,498 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)		99,162G- <b>99,212G/</b>	99,212 G	2,9	2,9
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	94,229G- <b>94,276G/</b>	94,269 G	2,84	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		93,538G- <b>93,591G/</b>	93,578 G	2,73	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	93,214G- <b>93,277G/</b>	93,273 G	2,71	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93,258G- <b>93,309G/</b>	93,318 G	0,54	0,54
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	--, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	92,191G- <b>92,266G/</b>	92,265 G	2,61	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		112,036G- <b>112,248G/</b>	112,272 G	2,62	2,62
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93,254G- <b>93,332G/</b>	93,342 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		95,739G- <b>95,902G/</b>	95,917 G	2,5	2,49
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	95,701G- <b>95,784G/</b>	95,787 G	2,53	2,53
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		91,075G- <b>91,155G/</b>	91,169 G	2,53	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		110,885G- <b>111,176G/</b>	111,215 G	2,53	2,53
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		92,51G- <b>92,607G/</b>	92,623 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	98,718G- <b>98,798G/</b>	98,824 G	2,51	2,51
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	109,1G- <b>109,156G/</b>	109,205 G	2,5	2,49
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		90,727G- <b>90,848G/</b>	90,863 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	99,553G- <b>99,642G/</b>	99,681 G	2,48	2,48
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		89,23G- <b>89,328G/</b>	89,361 G	2,43	

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 28.02.2024	Einheitskurs 27.02.2024	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)		89,92G-/90,03G/	90,062 G	0,56	0,56
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	98,261G-/98,355G/	98,398 G	2,45	2,44
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		87,804G-/87,923G/	87,977 G	2,39	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	-, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		98,219G-/98,315G/	98,381 G	2,42	2,42
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		120,241G-/120,557G/	120,651 G	2,43	2,43
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,824G-/86,949G/	86,986 G	2,38	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,831G-/85,988G/	86,023 G	2,37	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,921G-/86,106G/	86,134 G	2,34	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	BU2700	DE000BU27006	-, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		99,818G-/99,958G/	100,029 G	2,41	2,4
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		118,99G-/119,314G/	119,429 G	2,4	2,4
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		84,88G-/85,029G/	85,065 G	2,36	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		83,927G-/84,135G/	84,192 G	2,34	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		83,947G-/84,094G/	84,158 G	2,35	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		82,875G-/83,042G/	83,093 G	2,36	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		94,673G-/94,837G/	94,943 G	2,38	2,38
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		99,041G-/99,196G/	99,312 G	2,4	2,4
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		99,015G-/99,253G/	99,374 G	2,39	2,39
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	BU2Z01	DE000BU2Z015	-, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		101,335G-/101,498G/	101,625 G	2,42	2,42
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	BU2Z02	DE000BU2Z023	-, Anleihen 2,2000000000000002%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		97,739G-/97,901G/	98,023 G	2,44	2,44
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		120,417G-/120,823G/	120,98 G	2,45	2,44
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		75,802G-/75,973G/	76,153 G	2,48	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		73,655G-/73,851G/	73,994 G	2,51	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		115,623G-/115,823G/	116,079 G	2,54	2,54
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		81,086G-/81,28/	81,46 G	2,44	2,44
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	120,3G-/120,585G/	120,876 G	2,6	2,6
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		127,841G-/128,092G/	128,436 G	2,61	2,61
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		108,514G-/108,76/	109,07 G	2,64	2,64
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		97,514G-/97,834G/	98,105 G	2,64	2,64
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		97,532G-/97,821G/	98,153 G	2,63	2,63
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		75,475G-/75,759G/	76,069 G	2,6	2,6
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		51G-/51,169G/	51,429 G	2,56	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		51,134G-/51,351G/	51,65	2,55	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		48,527G-/48,753G/	49,026 G	2,56	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		83,529G-/83,813G/	84,181 G	2,59	2,59
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	103075	DE0001030757	-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		83,66G-/83,963G/	84,33 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	BU2D00	DE000BU2D004	-, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		97,741G-/98,057G/	98,47 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	Einheitskurs und variable Notiz 28.02.2024	Einheitskurs 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4,0199999999999996%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.24, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,068G- <b>/100,068G/</b>	100,068 G	3,97	3,94
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	97,068G- <b>/97,079G/</b>	97,079 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	97,426G- <b>/97,426G/</b>	97,468 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	96,351G- <b>/96,361G/</b>	96,382 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	100,14G- <b>/100,14G/</b>	100,14 G	4,11	4,1
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	95,591G- <b>/95,579G/</b>	95,602 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- <b>/100,24G/</b>	100,25 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	91,594G- <b>/91,577G/</b>	91,592 G	3,03	
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	72,46G- <b>/72,46G/</b>	72,64 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	85,29G- <b>/85,29G/</b>	85,36 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	88,36G- <b>/88,36G/</b>	88,38 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	95,14G- <b>/95,14G/</b>	95,13 G	3,29	
Euro	1.000	<b>15.04.24</b>	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	99,55G- <b>/99,55G/</b>	99,53 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	94,335G- <b>/94,35G/</b>	94,374 G	1,06	1,06
Euro	1.000	<b>02.08.24</b>	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	98,43G- <b>/98,43G/</b>	98,41 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	92,568G- <b>/92,555G/</b>	92,605 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	91,89G- <b>/91,89G/</b>	91,9 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	94,95G- <b>/94,95G/</b>	94,93 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	95,45G- <b>/95,467G/</b>	95,47 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	91,231G	91,314 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	96,46G- <b>/96,46G/</b>	96,45 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	84,97G- <b>/84,97G/</b>	85,12 G	2,63	2,63
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	96,64G- <b>/96,64G/</b>	96,62 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	87,93G- <b>/87,93G/</b>	87,99 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	91,56G- <b>/91,56G/</b>	91,55 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	93,01G- <b>/93,01G/</b>	93 G	3,12	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	100,56G	100,72 G	2,93	2,93
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	99,71G	99,76 G	2,95	2,95
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	99,116G- <b>/99,111G/</b>	99,134 G	3,14	3,14
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	99,12G	99,27 G	2,89	2,89
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	92,819G	92,941 G	2,9	2,9
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	92,594G- <b>/92,599G/</b>	92,694 G	2,91	2,91
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	97,127G	97,448 G	2,96	2,96
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	99,825G- <b>/99,825G/</b>	99,826 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	99,406G- <b>/99,406G/</b>	99,651 G	4,06	4,06
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	98,669G- <b>/98,769G/</b>	99,14 G	2,89	2,89
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	71,78G- <b>/71,78G/</b>	71,97 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	95,645G- <b>/95,665G/</b>	95,801 G	2,97	2,96
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	88,502G- <b>/88,492G/</b>	88,562 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	105G	105 G	4,28	4,28
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	89,735G- <b>/89,724G/</b>	89,781 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	93,849G- <b>/93,838G/</b>	93,861 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	86,69G- <b>/86,69G/</b>	86,74 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	83,24G- <b>/83,24G/</b>	83,32 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	92,641G	92,645 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	82,307G- <b>/82,313G/</b>	82,406 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	87,545G	87,655 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	80,591G	80,793 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	86,353G	86,526 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 28.02.2024	Einheitskurs 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	<b>Saarland Landesschatzanweisungen</b> 4,6559999999999997%, zinsv. v. 01.09.23-29.02.24, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)	R 3	101,74G- <b>/101,74G/</b>	101,74 G	3,96	3,95
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	<b>Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,6950000000000003%, zinsv. v. 26.02.24-23.05.24, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		100,74G- <b>/100,742G/</b>	100,742 G	3,98	3,98
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		91,893G- <b>/91,882G/</b>	91,936 G	1,63	1,63
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		90,247G- <b>/90,246G/</b>	90,31 G	2,21	2,21
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2,3100000000000001%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035)		90,24G- <b>/90,24G/</b>	90,43 G	3,36	3,36
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- <b>/99,35G/</b>	99,35 G	4,39	4,39
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		88,22G- <b>/88,22G/</b>	88,26 G	3,06	3,06
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		93,45G- <b>/93,45G/</b>	93,44 G	4,35	4,34
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		93,23G- <b>/93,23G/</b>	93,22 G	4,37	4,36
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		92,58G- <b>/92,58G/</b>	92,57 G	4,42	4,42
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)		98,74G- <b>/98,74G/</b>	98,73 G	5,48	5,47
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		91,46G- <b>/91,46G/</b>	91,47 G	4,52	4,52
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		91,18G- <b>/91,18G/</b>	91,2 G	4,55	4,55
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		90,9G- <b>/90,9G/</b>	90,92 G	4,54	4,54
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		90,51G- <b>/90,51G/</b>	90,53 G	4,56	4,55
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		93,41G- <b>/93,41G/</b>	93,4 G	4,38	4,38
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		92,71G- <b>/92,71G/</b>	92,71 G	3,43	3,43
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- <b>/100,84G/</b>	100,84 G	4,37	4,36
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6	3,1106099999999999%, zinsv. v. 30.03.23-29.03.24, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv.v.22(32)		94,91G- <b>/94,91G/</b>	94,91 G	3,86	3,85
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,69G- <b>/98,69G/</b>	98,69 G	1,81	1,81
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,35G- <b>/96,35G/</b>	96,33 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)		94,47G- <b>/94,47G/</b>	94,45 G	2,63	2,63
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		92,46G- <b>/92,46G/</b>	92,45 G	2,95	2,95
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		90,61G- <b>/90,61G/</b>	90,63 G	3,28	3,28
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		89,07G- <b>/89,07G/</b>	89,12 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)		87,47G- <b>/87,47G/</b>	87,54 G	3,95	3,95
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,58G- <b>/98,58G/</b>	98,58 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- <b>/100,13G/</b>	100,13 G	4,37	4,32
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		95,54G- <b>/95,54G/</b>	95,52 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)		98,64G- <b>/98,64G/</b>	98,63 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)		95,37G- <b>/95,37G/</b>	95,34 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)		92,68G- <b>/92,68G/</b>	92,66 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)		89,89G- <b>/89,89G/</b>	89,88 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)		87,21G- <b>/87,21G/</b>	87,22 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)		85,17G- <b>/85,17G/</b>	85,21 G	1,87	1,87
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		82,92G- <b>/82,92G/</b>	82,98 G	2,16	2,16
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		80,7G- <b>/80,7G/</b>	80,79 G	2,46	2,46
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		78,64G- <b>/78,64G/</b>	78,74 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)		87,56G- <b>/87,56G/</b>	87,62 G	4,51	4,5
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		83,22G- <b>/83,22G/</b>	83,28 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)		90,28G- <b>/90,28G/</b>	90,25 G	1,66	1,66
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		96,48G- <b>/96,48G/</b>	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)		83,24G- <b>/83,24G/</b>	83,29 G	3,21	3,21







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	Einheitskurs und variable Notiz 28.02.2024	Einheitskurs 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	91,79G-91,79G/	91,84 G	4,62	4,61
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	99,04G-99,04G/	99,04 G	3,74	3,74
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	99,61G-99,61G/	99,6 G	4,3	4,22
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	92,29G-92,29G/	92,3 G	4,54	4,54
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	98,5G-98,5G/	98,51 G	2,77	2,77
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	96,32G-96,32G/	96,29 G	3,09	3,09
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	94,13G-94,13G/	94,11 G	3,53	3,53
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	91,45G-91,45G/	91,45 G	3,79	3,79
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	89,21G-89,21G/	89,23 G	4,16	4,16
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	89,8G	89,8 G	4,1	4,09
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	98,71G-98,71G/	98,71 G	3,27	3,27
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	2,014470000000002%, zinsv. v. 20.12.23-19.12.24, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	92,11G-92,11G/	92,19 G	4,31	4,3
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	96,78G-96,78G/	96,75 G	3,07	3,07
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	2,67428%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.25, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	92,38G-92,38G/	92,31 G	4,16	4,16
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	97,43G-97,43G/	97,42 G	2,31	2,31
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	73,01G-73,01G/	73,2 G	7,27	7,26
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	84,5G-84,5G/	84,57 G	4,5	4,5
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	95,77G-95,77G/	95,74 G	2,86	2,86
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	93,26G-93,26G/	93,24 G	3,2	3,2
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	90,59G-90,59G/	90,58 G	3,57	3,57
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	98,05G-98,05G/	98,05 G	2,54	2,54
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	95,02G-95,02G/	94,99 G	2,82	2,82
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	4,9050000000000002%, zinsv. v. 10.01.24-09.04.24, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)	S 1987	97,26G-97,26G/	97,25 G	5,78	5,77
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)	S 2043	95,71G-95,71G/	95,69 G	2,31	2,31
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)	S 2043	90,35G-90,35G/	90,36 G	2,69	2,69
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	99,243G-99,243G/	99,236 G	0,5	0,5
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	95,94G-95,94G/	95,93 G	0,78	0,78
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	99,62G-99,62G/	99,61 G	0,68	0,68
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	96,4G-96,4G/	96,39 G	1,3	1,3
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	93,776G-93,804G/	93,827 G	1,06	1,06
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	97,31G-97,31G/	97,28 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	89,161G-89,223G/	89,314 G	1,67	1,67
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	90,99G-90,99G/	90,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)	S 507	91,21G-91,21G/	91,22 G	1,64	1,64
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)	S 507	98,47G	98,59 G	3,16	3,16
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)	S 507	92,06G-92,06G/	92,03 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB3Z7	DE000NLB3Z75	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-Pfbr.v.22(2027)	S 507	96,919G	96,926 G	3,18	3,17
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ5	1 3/8%, v. 02.08.22(25), MTN-Pfbr.v.22(2025)	S 507	96,67G-96,67G/	96,66 G	2,83	2,83
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	NLB4RJ	DE000NLB4RJ4	3 1/8%, v. 22.02.23(26), MTN-Pfbr.v.23(2026)	S 507	99,61G-99,61G/	99,61 G	3,33	3,33
Euro	1.000	13.01.31	13.01.	NLB4Y3	DE000NLB4Y34	2 7/8%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfbr.v.24(2031)	S 507	98,16G-98,16G/	98,26 G	3,18	3,18
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	99,17G-99,17G/	99,17 G	3,89	3,89
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	92,36G-92,36G/	92,34 G	2,43	2,43
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	92,93G-92,93G/	92,92 G	3,5	3,5
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	3,8980000000000001%, zinsv. v. 12.02.24-12.05.24, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	99,374G-99,374G/	99,35 G	4,66	4,65
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	3,931%, zinsv. v. 28.12.23-27.03.24, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	98,82G	98,82 G	5,16	5,15
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	3%, zinsv. v. 30.01.24-29.04.24, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	97,49G	97,49 G	4,45	4,44
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	98,8G-98,8G/	98,8 G	3,01	3,01
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	94,98G-94,98G/	94,96 G	2,09	2,09
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	96,64G	96,65 G	4,55	4,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.02.2024	Einheitskurs 27.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39) 0 3/4%, rat. v. 26.05.23-25.05.26, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26) 0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024) 0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025) 0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024) 0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024) 0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027) 0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030) 0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025) 0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024) 0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28) 0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26) 4,4279999999999999%, zinsv. v. 11.01.24-10.04.24, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25) 4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28) 4%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.24, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25) 2,6488%, zinsv. v. 26.08.23-25.08.24, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)	S 505	67,118G-/67,118G/	67,223 G	4,63	4,63	
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082		S 508	92,87G	92,88 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140		S 514	98,57G-/98,57G/	98,57 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157		S 515	95,59G-/95,59G/	95,57 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165		S 516	98,47G-/98,47G/	98,47 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173		S 517	98,44G-/98,44G/	98,44 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181		S 518	89,4G-/89,4G/	89,39 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215		S 521	81,26G-/81,26G/	81,33 G	1,73	1,73	
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223		S 522	94,71G-/94,71G/	94,69 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231		S 523	97,57G-/97,57G/	97,58 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249		S 524	85,33G-/85,33G/	85,35 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256		S 525	93,32G-/93,32G/	93,29 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22			99,905G-/99,905G/	99,879 G	4,59	4,58	
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5			104,204G	104,473 G	3,81	3,8	
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721			99,668G-/99,668G/	99,645 G	4,46	4,44	
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			90,66G	90,64 G	4,33	4,32	
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8		<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)		88,04G-/88,04G/	88,13 G	6,41	6,4
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6			S 2005	96G	96 G	6,67	6,65
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36		<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 3,9820000000000002%, zinsv. v. 05.02.24-04.08.24, v. 05.02.24(27), FLR-OPF-MTN 2024(2027) 2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		97,91G-/97,91G/	97,9 G	0,76	0,76
Euro	100.000	05.02.27	05.FA	NLB40E	DE000NLB40E1			97,722G-/97,723G/	97,685 G	4,88	4,88	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8			98,99G-/99,025G/	99,06 G	3,2	3,19	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			92,26G-/92,28G/	92,31 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			92,86G-/92,86G/	92,84 G	1,35	1,35	
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe</b> 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25) 3 1/4%, v. 10.01.23(25), Öff.Pfdr.v.2023(2025) 2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdr.v.2023(2027) 3,9500000000000002%, v. 26.10.23(24), Öff.Pfdr.v.2023(2024) 3 1/2%, v. 21.11.23(33), Öff.Pfdr.v.2023(2033) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1407	95,68G-/95,68G/	95,7 G	3,26	3,26	
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	96,65G-/96,65G/	96,63 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8			99,64G-/99,64G/	99,63 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4			98,21G-/98,21G/	98,21 G	3,32	3,31	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NLB4XD	DE000NLB4XD5			100G-/100G/	100 G	3,88	3,82	
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	NLB4XE	DE000NLB4XE3			101,49G-/101,49G/	101,65 G	3,32	3,32	
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	95,52G-/95,52G/	95,57 G	3,23	3,23	

Bekanntmachungen	
- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	
Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:	
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.	
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.	
Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:	
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
Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Bekanntmachungen
- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -
1. Überregional: Börsen-Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung WirtschaftsWoche
2. Weitere: Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal
3. Regionale: Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft
Die Bestimmung ist unbefristet.
Hannover, den 10. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
- Bekanntmachung -
Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsischen Börse zu Hannover
Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds
Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.
Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen																																																																																				
- Handelskalender 2024 -																																																																																				
Für das Jahr 2024 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Feiertag</th> <th>Datum</th> <th>Tag</th> <th>Handelszeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neujahr</td> <td>01.01.</td> <td>Montag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Heilige Drei Könige*</td> <td>06.01.</td> <td>Samstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Rosenmontag*</td> <td>12.02.</td> <td>Montag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Int. Frauentag*</td> <td>08.03.</td> <td>Freitag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Karfreitag</td> <td>29.03.</td> <td>Freitag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Ostermontag</td> <td>01.04.</td> <td>Montag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Tag der Arbeit</td> <td>01.05.</td> <td>Mittwoch</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Christi Himmelfahrt</td> <td>09.05.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Pfingstmontag</td> <td>20.05.</td> <td>Montag</td> <td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Fronleichnam*</td> <td>30.05.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Mariä Himmelfahrt*</td> <td>15.08.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Tag der dt. Einheit</td> <td>03.10.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Reformationstag*</td> <td>31.10.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Allerheiligen*</td> <td>01.11.</td> <td>Freitag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Buß- und Bettag*</td> <td>20.11.</td> <td>Mittwoch</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Heiligabend*</td> <td>24.12.</td> <td>Dienstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>1. Weihnachtstag</td> <td>25.12.</td> <td>Mittwoch</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>2. Weihnachtstag</td> <td>26.12.</td> <td>Donnerstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>letzter Börsentag</td> <td>30.12.</td> <td>Montag</td> <td>8:00 14:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Silvester*</td> <td>31.12.</td> <td>Dienstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> </tbody> </table> <p>* kein bundesweiter Feiertag</p>	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel	Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Karfreitag	29.03.	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	01.04.	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Buß- und Bettag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel	letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																	
Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel																																																																																	
Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel																																																																																	
Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																	
Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																	
Karfreitag	29.03.	Freitag	Kein Handel																																																																																	
Ostermontag	01.04.	Montag	Kein Handel																																																																																	
Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																	
Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																	
Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																	
Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																	
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																	
Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																	
Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																	
Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																	
Buß- und Bettag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr																																																																																	
Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel																																																																																	
1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																	
2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																	
letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																	
Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel																																																																																	
Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover (Xontro) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.																																																																																				
Börse Hamburg (Xontro)																																																																																				
Aktien Mo. bis Fr 8:00 22:00 Uhr																																																																																				
Anleihen Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr																																																																																				
Fonds/ETF/ETC Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr																																																																																				
Genussscheine Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr																																																																																				
Hannover, den 04. Dezember 2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover																																																																																				

## Bekanntmachungen

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

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

ARCANDOR AG  
WKN 627500  
ISIN DE0006275001

mit Ablauf des

28.03.2024

einzustellen.

Zugleich wird die Zulassung der Aktien der Gesellschaft mit Ablauf des

28.03.2024

gemäß § 39 Abs. 1 BörsG widerrufen.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8885)

Hannover, den 25. Januar 2024

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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	110259	DE0001102598	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	0,01	15.05.38	MWB	28.02.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113543	DE0001135432	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2042)	0,01	04.07.42	MWB	28.02.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2502	DE000BU25026	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	0,01	12.04.29	MWB	05.03.24
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 Landessch.v.24(34) Ausg.917	1.000	09.01.34	MWB	26.02.24

Geschäftsführung der Börse Hannover  
28.02.2024

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



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	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	22,6 -T	22,6-T-0,8	25,2	20,8
Euro 7,286	1	0,1	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	6,45	6,2G-6,45-6,25-6,2bG-6,2	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 28.02.2024		Einheitspreis 27.02.2024		Rendite nach		
												ISMA	B/F	
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	<b>enercity AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		1150B-/1200B/	1.001	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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	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	40,27 G	40,51G	40,51	39,15
10					972857	LU0011963245	abrdrn SICAVI-Sel.Eur HY Bond	1	5,45 G	5,445G	5,48	5,37
10					989897	LU00094547139	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	77,13 G	76,86G	77,83	71,75
10					989899	LU0094547139	abrdrn SICAV I-World Equity Fd	1	24,57 G	24,66G	24,66	22,48
10					989899	LU0094541447	abrdrn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	83,39 G	82,8G	83,39	74,64
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdrnSICAVI-All China Sust.Equ	1	18,3 G	17,99G	18,65	16,76
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	26,05 G	26,04G	26,42	24,02
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdrn SICAV I-Indian Equity Fd	1	193,89 G	192,96G	194,71	183,97
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,06	Euro 2,51	15.08.23		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	156 G	156,31G	157,85	147,55
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	534,63 G	530,97G	537,79	490,45
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	72,45 G	71,9G	73,26	68,86
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	20,31 G	20,31G	20,59	19,86
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	19,77 G	19,85G	19,89	18,94
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	40,78 G	40,82G	41,03	37,36
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	190,82 G	190,11G	192,75	182,73
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	543,51 G	545,19G	545,54	501,79
9					930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	38,05 G	37,63G	38,05	33,1
9	US\$ 0,23	US\$ 0,11	29.09.23		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,89 G	2,91G	2,92	2,85
9	US\$ 0,19	US\$ 0,11	29.09.23		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,56 G	6,58G	6,64	6,47
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	182,09 G	183,04G	183,04	159,41
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	25,04 G	25,13G	25,13	23,71
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,25 G	16,33G	16,34	15,69
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,07	Euro 2,11	15.12.23		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	147,6 G	148,07G	148,26	130,49
7	Euro 0,05	Euro 1,29	15.08.23		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	90,93 G	90,73G	91,1	83,62
7	Euro 0,06	Euro 1,9	15.08.23		847100	DE0008471004	Fondra	1	114,36 G	114,73G	114,9	111,62
7	Euro 0,71	Euro 3,13	15.08.23		847101	DE0008471012	Fondak	1	202,29 G	203,58G	203,58	191,13
7	Euro 0,24	Euro 1,84	15.08.23		847102	DE0008471020	Fondis	1	129,61 G	129,92G	130,03	119,12
7	Euro 0,17	Euro 2,13	15.08.23		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	141,57 G	142,34G	142,34	132,81
7	Euro 2,4	Euro 3,14	15.08.23		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	199,74 G	200,58G	200,58	186,46
7	Euro 0,56	Euro 3,3	15.08.23		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	217,56 G	218,18G	218,18	203,9
12	Euro 1,3	Euro 1,21	05.02.24		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	72,67 G	72,61G	75,21	72,24
1	Euro 2,35	Euro 2,34	04.03.24		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	152,97 G	152,73G	153,42	143,38
1	Euro 4,55	Euro 4,54	04.03.24		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	272,25 G	273,59G	283,09	265,7
1	Euro 0,88	Euro 1,57	04.03.24		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	51,03 G	51,16G	51,32	49,39
1	Euro 2,54	Euro 2,71	04.03.24		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	179,07 G	180,09G	180,61	161,25
1	Euro 3,73	Euro 3,35	04.03.24		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	215,76 G	218,73G	218,73	208,68
12	Euro 0,85	Euro 0,77	05.02.24		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	46,9 G	46,94G	47,97	46,83
12	Euro 1,52	Euro 1,45	05.02.24		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	88,7 G	88,88G	90,2	87,74
1	Euro 2,06	Euro 2,16	04.03.24		847500	DE0008475005	Concentra	1	136,86 G	138,1G	138,1	128,32
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.110,57 G	1112,16G	1.112,16	1.041,96
1	Euro 2,3	Euro 2,29	04.03.24		847502	DE0008475021	Industria	1	143,48 G	143,9G	144,27	136,66
1	Euro 2,17	Euro 2,46	04.03.24		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	174,18 G	174,99G	174,99	149,27
1	Euro 0,76	Euro 0,68	04.03.24		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	41,97 G	42,04G	42,71	41,83
1	Euro 3,5	Euro 3,44	04.03.24		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	217,46 G	218,91G	218,91	206,84
1	Euro 7,09	Euro 7,88	04.03.24		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	513,24 G	511,04G	513,24	478
1	Euro 2,67	Euro 1,4	04.03.24		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	74,69 G	75,46G	82,04	74,69
1	Euro 1,16	Euro 1,15	04.03.24		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	77,99 G	78,24G	78,33	70,94
1	Euro 6,58	Euro 7,88	04.03.24		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	534,52 G	538,02G	542,99	472
1	Euro 9,92	Euro 9,88	04.03.24		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	617,66 G	621,9G	621,9	601,57
1	Euro 0,86	Euro 0,79	04.03.24		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	49,05 G	48,95G	49,4	48,83
1	Euro 1,11	Euro 1,07	04.03.24		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	67,56 G	67,63G	67,7	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	44,58 G	44,68G	44,92	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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	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				
10	Euro 0,19	Euro 7,49	15.12.23		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Global Sustainability	1	43,76 G	43,88G	43,97	41,47
10		US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	526,73 G	526,58G	531,23	492,35
10	Euro 0,79	Euro 1,54	15.12.23		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	61,98 G	61,58G	62,14	56,77
							AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	290,65 G	291,03G	293,28	263,48
10	Euro 1	Euro 1,9	21.11.23		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	118,34 G	119,58G	119,58	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	19,9 G	19,77G	20,05	19,73
1	Euro 0,28	Euro 0,26	05.03.24		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	15,92 G	15,91G	16,18	15,91
1	Euro 0,2	Euro 0,8	05.03.24		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,87 G	49,73G	49,93	49,58
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	71,81 G	71,74G	71,93	67,95
4	Euro 0,7	Euro 1,2	15.06.23		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	147,52 G	148,25G	148,25	138,18
							Amundi Asset Management	1				
5		Euro 3,64	12.12.23		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	360,65 G	361,35G	362,4	341,5
11		Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	51,26 G	51,45G	51,45	46,31
11	Euro 3,71	Euro 8,53	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	304,05 G	305,33G	305,61	281,78
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnht Rtn UE	1	107,08 G	107,09G	107,09	106,36
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	28,66 G	28,46G	28,87	26,38
11	Euro 0,02	Euro 0,05	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	1,48 G	1,5G	1,5	1,35
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	11,49 G	11,453G	11,56	10,66
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	51,15 G	51,49G	51,49	41,97
11	Euro 0,38	Euro 0,73	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr.	1	62,39 G	62,97G	62,97	57,95
11	Euro 0,13	Euro 0,31	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr.	1	25,12 G	25,53G	28,17	24,72
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	1,01 G	0,997G	1,13	1
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	39,79 G	39,99G	40,01	36,98
11	Euro 1,97	Euro 4,25	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	157,41 G	157,84G	157,84	144,8
11		Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	175,94 G	176,54G	176,54	166,12
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,8 G	0,792G	0,97	0,79
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	8,72 G	8,696G	9,59	8,7
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	388,6 G	389,8G	390,15	368,65
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	311,55 G	314,6G	314,6	293,75
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	236,45 G	236,85G	238,5	229,7
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	153,98 G	155,16G	155,16	148,74
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	17,34 G	17,506G	17,54	14,69
7					A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	7,11 G	7,097G	7,83	7,1
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	338,85 G	340,15G	341,2	326,55
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	111,8 G	112,16G	112,18	104,82
							Amundi Deutschland GmbH	1				
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	225,09 G	225,64G	225,64	213,17
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	180,07 G	181,72G	184,84	159,25
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	154,4 G	153,29G	162,98	151,69
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	65,92 G	65,92G	66,02	63,85
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	85,13 G	84,71G	85,47	77,81
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	125,79 G	125,65G	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	45,14 G	45G	45,88	44,87
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	524,74 G	535,87G	540,35	509,84
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	71,76 G	71,71G	72	70,75
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	477,8 G	479,25G	479,8	440,45
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	694,8 G	697,3G	707,5	599,4
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	1,2 G	1,231G	1,34	1,18
1	Euro 4,45	Euro 11,54	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	121,72 G	121,9G	123,46	120,16
1	Euro 0,47	Euro 1,23	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi S&P 500 II	1	47,77 G	48,003G	48,06	43,77
1	Euro 2,18	Euro 1,65	12.12.23		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Australia ASX200	1	47,22 G	47,15G	47,98	45,03
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	66,42 G	66,71G	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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX019	LU1900065811	Amundi Luxembourg S.A. MUL Amundi MSCI Indonesia	1	140,22 G	143G	144,14	132,7
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	96,05 G	97,2G	97,2	82,73
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	26,21 G	26,365G	26,37	24,59
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	79,88 G	81,27G	91,61	79,88
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	164,16 G	163,9G	165,88	155,2
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	90,02 G	90,67G	90,67	85,07
1					LYX02B	LU1900066207	MUL Amundi MSCI Brazil	1	21,41 G	22,05G	22,14	20,65
1					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	23,99 G	23,9G	24,07	21,62
1					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI Turkey	1	42,93 G	43,195G	44,28	36,7
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	100,28 G	100G	100,28	95,45
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	88,71 G	89,24G	91,71	87,13
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	143,54 G	144,08G	144,08	136,16
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	104,34 G	104,34G	104,4	95,58
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	57,87 G	58,1G	58,15	55,07
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	62,44 G	(ausg)	62,52	56,2
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-Am.ST.600 Ene.ESG Sc.	1	54,91 G	55,35G	56,7	54,2
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	145,74 G	145,12G	146,86	127,62
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	50,8 G	(ausg)	52,5	48,72
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	97,42 G	98,08G	98,08	82,33
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	32,64 G	33,125G	34,19	32,28
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	32,5 G	32,69G	32,69	28,12
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	59,84 G	60,35G	67,04	59,84
11	Euro 3,24	Euro 2,75	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	73,22 G	73,32G	73,32	69,4
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	160,62 G	162,12G	162,12	151,32
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	147,28 G	150G	150	131,46
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	580,9 G	582,1G	585,9	549,9
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	258,19 G	258,73G	258,82	237,25
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	285,35 G	285,7G	286	266,65
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.ESG Screened	1	370,45 G	370,5G	388,75	364,25
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	16,24 G	16,644G	16,84	15,75
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	120,88 G	121,12G	121,12	108,88
7	Euro 1,6	Euro 1,99	26.09.23		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	31,93 G	32,215G	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	30,02G	30,6	30,02
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,35 G	18,32G	18,48	18,22
1	Euro 0,09	Euro 0,18	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,53 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	25,75 G	25,7G	26,1	25,61
1	Euro 0,6	Euro 1,47	10.03.23		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	189,53 G	189,46G	189,94	174,37
1	Euro 0,78	Euro 0,68	10.03.23		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	78,48 G	78,19G	78,48	74,09
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	79 G	79,08G	79,33	76,05
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	103,64 G	103,22G	104,39	97,85
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	27,87 G	27,96G	28	25,74
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	39,74 G	39,41G	39,91	37,58
							Axxion S.A.					
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	53,83 G	53,73G	54,42	51,41
1	Euro 2,75	Euro 1,75	12.05.23		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	102,21 G	101,98G	102,21	100,62
							Bantleon Invest AG (KVG)					
9	Euro 0,2	Euro 0,05	18.09.23		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	247 G	246,15G	248,67	241,41
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5		Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	847,1 G	839,94G	847,72	759,23
5		US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	848,48 G	837,7G	848,48	756,75
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,27	Euro 0,27	17.05.23		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	101,8 G	102,09G	102,24	92,63

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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	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					632995	LU0122376428	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Energy Fund	1	21,99 G	22,11G	22,22	20,7
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	38,72 G	38,93G	38,93	36,48
9					971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	26,51 G	26,23G-6,51	30,78	26,23
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	50,55 G	50,77G	56,96	50,55
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	21,96 G	22,1G	22,4	20,72
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,75 G	14,85G	15,43	14,22
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	64,35 G	64,75G	64,75	57,34
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	149,69 G	149,09G	149,79	143,97
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	73,34 G	73,96G	73,96	61,94
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	132,01 G	133,04G	133,36	126,72
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,31 G	26,35G	26,75	26,25
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	35,88 G	36,01G	36,22	34,94
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	188,62 G	188,64G	189,4	168,13
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	13,28 G	12,98G	13,35	11,9
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	10,84 G	10,57G	10,85	9,82
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	29,26 G	29,4G	29,4	27,03
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	29,35 G	29,42G	29,46	27,02
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	49,77 G	49,79G	50,48	46,82
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	113,19 G	113,81G	113,98	108,19
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	66,78 G	68,12G	71,31	66,57
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	39,94 G	39,77G	40,46	37,47
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	64,5 G	64,62G	64,86	57,22
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	64 G	64,23G	64,23	58,36
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,72 G	14,86G	15,34	14,24
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	86,46 G	86,31G	86,56	79,68
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	26,41	26,25G	31,31	26,25
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	50,65 G	50,68G	57,06	50,65
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
5	Euro 0,54	Euro 0,49	15.09.23		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	93,11 G	93,28G	94,75	93,11
6	Euro 0,55	Euro 0,87	17.04.23		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	19,45 G	19,682G	19,68	18,65
6	Euro 0,76	Euro 0,34	16.10.23		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,36 G	15,438G	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	15,66 G	15,68G	16,88	15,58
5	Euro 1,24	Euro 0,61	15.09.23		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	48,92 G	49,03G	49,06	46,12
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	213,4 G	214,15G-3,35	225,35	209,25
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	145,66 G	146,98G	146,98	137,3
5	Euro 0,91	Euro 0,34	15.09.23		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	42,5 G	42,645G	42,65	39,83
5	Euro 1,28	Euro 0,69	15.09.23		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	48,9 G	49,09G	49,09	44,13
5	sfrs 1,7	sfrs 0,01	15.12.23		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	133,86 G	134,74G	134,74	127,98
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	30,16 G	30,375G	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	50,81 G	51,13G	51,13	47,72
5	Euro 1,32	Euro 0,84	15.09.23		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	50,05 G	50,22G	50,75	48,55
6	Euro 0,51	Euro 0,1	16.01.24		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	11,75 G	11,816G	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	73,38	73,29G	73,7	64,87
5	US\$ 3,26	US\$ 1,25	15.09.23		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	357,5 G	358G	359,1	338,5
4	Euro 0,17	Euro 0,43	15.05.23		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	121,56 G	121,53G	124,62	121,49
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	77,72 G	77,8G	78,57	77,72
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	91,83 G	91,92G	93,91	91,83
4	Euro 0,78	Euro 1,19	15.05.23		628949	DE0006289498	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	117,13 G	117,18G	121,08	117,13
3	Euro 2,85	Euro 2,35	17.07.23		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	63,45	63,53G	63,53	54,04
3	Euro 1,6	Euro 1,36	17.07.23		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	111,28 G	111,62G	111,66	105,58
3	Euro 0,3	Euro 0,25	17.07.23		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	12,93 G	12,904G	14,43	12,9
4	Euro 0,3	Euro 0,65	15.05.23		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	73,93 G	73,93G	74,05	73,79
3	Euro 0,12	Euro 0,14	17.07.23		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	24,26 G	24,435G	24,44	21,01

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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	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	31,03 G	30,675G	31,23	27,56
5	US\$ 0,54	US\$ 0,08	15.12.23		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	160,6 G	161,32G-0,92	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	17,25 G	17,318G	17,32	15,71
3	Euro 1,43	Euro 1,47	17.07.23		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	26,74	26,88G	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	16,86 G	17,048G	17,08	15,9
3	Euro 1,4	Euro 1,2	17.07.23		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	34,47 G	34,68G	36,81	33,77
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	23,68 G	23,885G	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	24,05 G	24,035G	24,34	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	107,1 G	107,14G	109,9	106,99
6	Yen 38,03	Yen 12,03	16.01.24		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	23,96 G	23,965G	24,15	21,02
3	Euro 2,38	Euro 2,82	17.07.23		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	126,56 G	126,38G	128,06	119,74
5	Euro 1,21	Euro 0,74	15.09.23		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	49,57 G	49,795G	49,8	46,03
5	Euro 0,82	Euro 1,19	15.09.23		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	35,94 G	36,185G	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	127,48 G	127,12G	134,45	127,12
6	US\$ 2,17	US\$ 1,14	16.10.23		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	75,22 G	76,45G	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	31,36 G	31,435G	31,61	29,98
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	US\$ 0,23	US\$ 0,11	11.01.24		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	15,99 G	16,026G	16,03	14,62
3	Euro 0,93	Euro 0,95	15.06.23		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	43,04 G	43,1G	44,27	41,67
3	Euro 1,43	Euro 1,59	15.06.23		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	63,83 G	64,34G	64,34	61,89
3	US\$ 3,48	US\$ 0,12	14.12.23		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	63,97 G	63,25G	64,13	55,29
3	US\$ 0,83	US\$ 0,74	15.06.23		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	65,26 G	65,49G	65,59	60,5
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	222,95 G	223,48G	229,28	222,95
3	Euro 0,45	Euro 0,51	16.03.23		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	60,47 G	60,68G	60,68	52,13
3	Euro 0,94	Euro 0,92	15.06.23		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,16 G	17,27G	17,36	16,67
3	Euro 1,15	Euro 0,75	15.06.23		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	26,72 G	26,75G	29,91	26,72
3	£ 0,43	£ 0,34	15.06.23		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	7,9 G	7,872G	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	43,98 G	43,765G	44,29	40,21
3	US\$ 2,77	US\$ 1,3	15.06.23		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	24,57 G	25,365G	25,37	23,43
3	US\$ 1,01	US\$ 0,79	15.06.23		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	36,8 G	36,707G	37,01	34,11
3	US\$ 0,54	US\$ 0,06	14.09.23		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	41,31 G	42,085G	42,44	37,27
3	US\$ 1,97	US\$ 1,58	16.03.23		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	70,26 G	70,8G	72	63,78
3	Euro 1,63	Euro 1,46	15.06.23		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	85,04 G	84,8G	85,65	76,57
3	US\$ 0,83	US\$ 0,65	15.06.23		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	86,34 G	86,8G	86,86	79,28
3	US\$ 0,71	US\$ 3,82	16.03.23		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	117,9 G	118,49G	119,8	116,16
3	US\$ 1,5	US\$ 1,17	15.06.23		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,88 G	20,77G	21,08	19,95
3	Euro 0,91	Euro 0,91	15.06.23		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	43,28 G	43,425G	43,43	40,54
3					A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	140,56 G	140,81G	141,48	140,56
11	US\$ 0,72	US\$ 0,47	19.05.23		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	16,09 G	16,326G-6,18	16,49	14,69
11	US\$ 0,8	US\$ 0,19	15.02.24		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	18,19 G	18,27G	19,15	18,19
11	US\$ 0,43	US\$ 0,12	16.11.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	18,51 G	18,322G	18,92	15,68
11	US\$ 0,69	US\$ 0,46	16.11.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	24,84 G	25,035G	26,46	24,84
11	US\$ 0,72	US\$ 0,18	15.02.24		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,02 G	20,16G	21,39	20,02
11	US\$ 0,72	US\$ 0,17	15.02.24		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	27,15 G	27,415G	28,05	26,79
11	US\$ 3,41	US\$ 5,43	19.05.23		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	158,16 G	158,76G	163,32	157,95
11	Euro 2,29	Euro 4,94	19.05.23		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	179,22 G	178,6G	185,91	177,83
11		Euro 1,29	16.11.23		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	159,34 G	159,61G	162,08	159,34
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	212,6 G	213,88G	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	187,02 G	187,03G	192,41	186,8
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	138,99 G	139,53G	142	138,9
7	Euro 0,47	Euro 1,76	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	137,56 G	137,62G	140,62	137,45
11	US\$ 0,99	US\$ 1,02	19.05.23		A0MMON	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	28,7 G	28,88G	28,94	26,67
11	US\$ 0,26	US\$ 0,48	16.11.23		A0MMOS	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	56,93 G	57,61G	57,72	54,51
11	Euro 0,86	Euro 0,09	15.02.24		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	30,79 G	30,845G	30,89	29,12
11	US\$ 0,97	US\$ 0,77	19.05.23		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	15,79 G	16,174G	16,33	15,3
11	US\$ 4,9	US\$ 1,34	14.12.23		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	78,93 G	79,34G	79,82	77,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,38	US\$ 0,41	19.05.23		A0NECV	IE00B2NPL135	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,1 G	14,046G	14,21	13,26
7	US\$ 0,47	US\$ 1,03	13.07.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	79,29 G	80,05G	80,97	75,74
11	US\$ 0,03	US\$ 0,04	16.11.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	7,22 G	7,366G-7,299	8,09	7,17
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	88,03	88,132-7,954-7,954	88,58	81,34
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	33,58 G	33,486G	33,78	31,19
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	49,81 G	49,859G	49,86	45,92
7	Euro 0,66	Euro 2,16	13.07.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	106,33 G	106,17G	109,02	106
7	Euro 0,49	Euro 1,75	13.07.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	103,62 G	103,64G	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	104,31 G	104,29G	106,16	104,02
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	449 G	455,05G	455,3	424,1
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	264,75 G	265,65G	268,75	256,85
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	145,48 G	145,35G	149,65	145,11
7		Euro 0,55	11.01.24		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,44 G	98,54G	98,72	98,1
7	US\$ 1,37	US\$ 1,04	11.01.24		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	82,55 G	82,76G	84,98	82,55
7	Euro 0,51	Euro 1,75	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	106,64 G	106,66G	110	106,52
7	Euro 3,03	Euro 2,02	11.01.24		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	117,23 G	117,1G	120,53	116,72
7	US\$ 1,03	US\$ 1,54	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	80,61 G	80,48G	80,87	75,76
7	Euro 0,23	Euro 3,04	13.07.23		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	142,19 G	142,23G	146,95	142,05
7	Euro 0,41	Euro 1,61	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	109,34 G	109,28G	112,47	109,22
7	US\$ 1,64	US\$ 0,76	12.10.23		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	39,06 G	38,87G	39,57	37,16
11	US\$ 4,28	US\$ 5,24	19.05.23		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	85,01 G	85,64G	86,31	83,95
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	19,42 G	19,36G	19,48	16,57
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	67,77	67,68G	68,03	63,2
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	62,44 G	62,66G	63,09	59,11
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	156,56 G	157,84G	165,92	150,96
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	156,04 G	157,32G	158,62	141,34
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	147,36 G	146,9G	148,56	136,28
3	Euro 4,13	Euro 2,75	14.09.23		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	94,38 G	94,47G	94,6	93,21
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	86,44 G	86,62G	86,62	74,88
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	81,55 G	81,63G	81,77	75,71
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	106,51 G	106,8G	107,1	98,41
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	44,05 G	43,905G	44,54	41,94
3					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	26,22 G	26,025G	28,65	26,03
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	29,5 G	29,46G	29,71	27,55
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	489,74	492,6G	493,35	449,18
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	175,3 G	176,02G	176,02	158,26
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	425,35 G	425,65G	427,1	402,4
8					A0YEDL	IE00B53S2B19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	940,8	945G	947,8	846,8
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	143,54 G	143,48G	143,62	131,74
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	238,35 G	238,75G	240,25	208,6
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	156,3 G	156,16G	157,12	150,24
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	471,31 G	474,34G	474,6	431,67
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	168,5 G	168,94G	168,94	155,84
12	Euro 0,4	Euro 2,39	14.12.23		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	96,11 G	96,17G	96,26	94,42
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	56,63 G	57,03G	57,03	53,81
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	56,08 G	56,05G	56,28	54,72
3	US\$ 3,49	US\$ 2,26	14.09.23		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	79,51 G	79,67G	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	40,49 G	40,71G	41,88	40,46
11	US\$ 1,96	US\$ 2,85	19.05.23		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	84,61 G	85,34G	86,98	84,61
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	10,76 G	10,784G	12,63	10,76
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	23,16 G	23,445G	23,95	21,8
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	72,85 G	73,06G	73,19	67,79
12	US\$ 1,27	US\$ 1,17	16.03.23		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	13,57 G	13,576G	13,79	12,91
12	Euro 1,46	Euro 3,12	15.06.23		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	146,5 G	146,68G	148,12	146,07
12	Euro 0,91	Euro 1,84	15.06.23		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	148,14 G	148,06G	150,67	147,83
4	Euro 2,48	Euro 1,48	12.10.23		A1W0ZQ	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	86,1 G	86,18G	87,57	85,84



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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 3,48	Euro 3,11	19.05.23		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	65,81 G	65,78G	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	79,39 G	79,87G	80,36	77,91
6		Euro 2,19	15.06.23		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	101,4 G	101,48G	101,48	100,65
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	55,3 G	55,59G	55,59	50,82
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,05 G	8,118G	8,23	7,51
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,35 G	7,432G	7,72	6,7
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	8,23 G	8,254G	8,26	7,58
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,6 G	5,577G	5,63	5,22
3	US\$ 0,56	US\$ 0,44	15.06.23		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	46,45 G	46,748G	46,82	42,57
3	Euro 1,61	Euro 2,27	15.06.23		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	122,33 G	122,22G	124,03	121,79
3	US\$ 2,91	US\$ 4,78	16.03.23		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	93,77 G	94,18G	96,37	93,77
11	Euro 1,07	Euro 0,1	15.02.24		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	43,57 G	43,705G	43,75	40,98
11	Euro 1,39	Euro 0,15	15.02.24		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	49,4 G	49,575G	49,58	44,66
1					A2QQ5U	US4642852044	BlackRock Fund Advisors iShares Gold Trust	1	35,25 G	35,41G	35,77	34,83
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	18,82 G	18,728G	19,69	18,41
1	0	* US\$ 0,45			657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	127,12 G	129,08G	129,08	122,4
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14 G	7,1G	7,15	7,1
1					A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	15,16 G	15,218G	15,22	14,28
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	16,74 G	16,762G	16,81	15,47
1	Euro 0,26	Euro 0,01	29.02.24		A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,08 G	6,076G	6,8	6,08
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.478,97 G	1476,86G	1.497,09	1.473,67
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.787,59 G	1788,93G	1.789,57	1.646,08
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	330,76 G	333,04G	333,04	297,1
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf Climate Transition	1	293,57 G	294,62G	299	279,56
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Court Terme FCP	1	3.804,56 G	3806,12G	3.806,12	3.777,67
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.942,32 G	1934,68G	1.942,32	1.708,25
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	418,54 G	417,75G	423,21	404,7
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.787,41 G	1790,56G	1.793,16	1.771,23
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	670,3 G	668,37G	674,32	645,25
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.160,41 G	1157,92G	1.175,72	1.074,97
1					577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	18,94 G	18,97G	19,46	18,94
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	31,25 G	31,38G	31,5	28,02
11	Euro 0,1	Euro 4,01	15.12.23		DK1A47	LU0703710904	Deka International S.A. Deka-Nachhaltigkeit Aktien	1	271,61 G	272,26G	272,77	268,98
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka Investment GmbH Deka DAX UCITS ETF	1	154,4 G	155,82G	155,82	145,48
2	Euro 1,14	Euro 1,09	12.06.23		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	48,95 G	49,125G	49,13	44,15
2	Euro 1,91	Euro 0,2	12.06.23		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	51,99 G	51,88G	52,29	45,29
2	Euro 0,08	Euro 0,19	11.09.23		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	21,26 G	21,38G	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	35,42 G	35,465G	35,77	32,6
2	Euro 1,71	Euro 1,56	12.06.23		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	68,83 G	69,44G	69,44	64,76
2	Euro 0,87	Euro 0,84	12.06.23		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	15,97 G	16,046G	16,15	15,5
2	US\$ 2,3	US\$ 2,49	12.06.23		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	313,4 G	314,2G	315,45	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	99,31 G	99,23G	101,68	99,11
3	Euro 0,28	Euro 0,12	10.07.23		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	91,05 G	91,12G	91,97	91,03
3	Euro 1,48	Euro 0,7	10.07.23		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	93,39 G	93,46G	95,21	93,33
3	Euro 2,07	Euro 0,75	10.07.23		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	99,92 G	99,92G	102,39	99,77
3	Euro 1,26	Euro 0,76	10.07.23		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	109,26 G	108,99G	112,1	108,99

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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 2,07	Euro 0,93	10.07.23		ETFL16	DE000ETFL169	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	99,35 G	98,76G	103,55	98,29
3	Euro 0,11	Euro 0,26	10.07.23		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	88,02 G	88,02G	89,88	87,92
3	Euro 0,5	Euro 0,37	10.07.23		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	74,28 G	74,31G	74,9	74,24
3	Euro 0,34	Euro 0,75	10.07.23		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	87,23 G	87,25G	89,19	87,16
3	Euro 1,63	Euro 0,79	10.07.23		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	104,9 G	104,84G	108,13	104,69
3	Euro 2,7	Euro 1,77	10.07.23		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	109,46 G	109,08G	115,03	108,8
3	Euro 0,36	Euro 0,73	10.07.23		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,42 G	69,38G	69,42	69,15
3	Euro 3,77	Euro 2,95	10.07.23		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	56,02 G	56,67G	56,67	53,93
2	Euro 1	Euro 1	12.06.23		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	43,06 G	43,19G	43,21	40,42
2	US\$ 0,5	US\$ 0,33	12.06.23		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	44,12 G	44,228G	44,33	40,37
2	US\$ 0,56	US\$ 0,27	12.06.23		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	26,28 G	26,455G	26,47	24,7
2	Euro 0,27	Euro 0,29	12.06.23		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,33 G	12,336G	12,39	11,76
2	Yen 21,17	Yen 26,86	12.06.23		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	10,12 G	10,104G	10,12	9,2
2	Euro 0,15	Euro 0,14	12.06.23		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	9,07 G	9,049G	9,08	8,39
2	H\$ 1,05	H\$ 0,99	11.09.23		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	6,16 G	6,093G	6,2	5,48
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	42,71 G	42,513G	42,94	39,5
3	Euro 1,01	Euro 1,12	10.07.23		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	97,6 G	97,66G	99,3	97,21
3	Euro 2,2	Euro 2,02	10.07.23		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	99,32 G	99,17G	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	96,55 G	96,37G	98,32	96,11
2	Euro 0,4	Euro 0,33	12.06.23		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	31,31 G	31,385G	31,42	29,02
4	Euro 0,91	Euro 0,65	19.05.23		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	39,05 G	39,05G	39,05	38,11
4	Euro 1,13	Euro 1,09	19.05.23		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	30,59 G	30,67G	30,67	29,85
4	Euro 0,17	Euro 1,93	19.05.23		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	125,49 G	126,88G	126,88	118
4	Euro 2,64	Euro 3,5	19.05.23		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	103,31 G	102,6G	103,69	97,64
1	Euro 1,18	Euro 1,8	23.02.24		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	69,77 G	70,09G	71,75	69,11
1	Euro 2,39	Euro 2,4	23.02.24		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	129,7 G	129,48G	131,81	126,39
1	Euro 4,46	Euro 3,79	20.12.23		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE Investment S.A. DJE-Asien	1	153,15 G	153,02G	153,7	145,96
1	Euro 0,1	Euro 0,1	20.12.23		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	151,98 G	152,72G	153,92	148,8
1	Euro 0,2	Euro 6,31	20.12.23		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	385,51 G	386,19G	386,19	371,26
1	Euro 0,12	Euro 4,68	20.12.23		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	302,89 G	302,93G	303,86	287,66
1	Euro 2,69	Euro 2,65	20.12.23		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	132,97 G	132,75G	133,95	132,32
1	Euro 0,08	Euro 0,1	20.12.23		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	155,1 G	153,96G	170,8	153,96
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	522,99 G	524,65G	524,65	491,18
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	33,67 G	33,63G	33,67	31,6
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	658,39 G	658,14G	663,8	635,51
1					986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,27 G	6,26G	6,32	5,89
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,78 G	7,71G	7,84	7,28
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,57 G	6,61G	6,61	6,28
10					984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	83,42 G	83,52G	83,99	80,99
1	Euro 1,95	Euro 0,05	08.03.24		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	114,34 G	113,63G	114,71	106,97
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	445,07 G	446,21G	447,5	411,01
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	143,9 G	144,26G	144,28	132,29
6	Euro 1,19	Euro 1,21	18.07.23		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,43 G	43,39G	43,84	43,03
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	111,81 G	111,52G	113,82	111,28
10	Euro 2,55	Euro 2,74	24.11.23		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	193,15 G	193,53G	193,87	181,86
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	204,99 G	204,57G	205,74	191,02
10	Euro 0,05	Euro 0,58	24.11.23		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	175 G	174,52G	175,78	163,86
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	398,99 G	398,51G	400,05	377,83
10					976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	365,65 G	366,38G	366,47	341,29
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	159,05 G	159,13G	159,13	152,96
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	95,37 G	95,52G	96,51	88,32
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	283,35 G	286,26G	286,26	262,68

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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					976999	DE0009769992	DWS Investment GmbH LEA-Fonds DWS	1	79,69 G	79,6G	79,93	74,58
10	Euro 0,05	Euro 0,11	24.11.23		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	70,3 G	70,12G	70,63	66,33
10	Euro 0,25	Euro 0,37	24.11.23		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	136,11 G	136,38G	137,71	135,44
8	Euro 1,95	Euro 2,1	18.09.23		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	376,17 G	375,98G	381,05	367,12
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	334,87 G	333,01G	335,45	323,7
10	Euro 0,56	Euro 0,53	24.11.23		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	178,95 G	178,48G	179,52	163,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	460,35 G	462,66G	464,74	408,74
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	102,55 G	103,12G	103,12	91,51
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	258,02 G	259,17G	259,17	243,87
10	Euro 1,15	Euro 1,4	24.11.23		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	35,98 G	36,01G	36,01	35,46
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	98,5 G	99,09G	99,09	92,45
10	Euro 0,7	Euro 0,99	24.11.23		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	96,58 G	97,08G	97,08	91,37
10	Euro 0,05	Euro 0,32	24.11.23		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	174,6 G	175,32G	180,27	167,7
10	Euro 0,05	Euro 0,15	24.11.23		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	215,02 G	215,01G	217,01	194,41
10	Euro 0,46	Euro 0,25	24.11.23		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	110,81 G	111,23G	111,23	105,87
10	Euro 0,05	Euro 0,51	24.11.23		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	189,64 G	190,38G	190,38	173,58
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	103,26 G	103,52G	105,63	91,18
10	Euro 0,18	Euro 0,24	24.11.23		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,3 G	15,31G	15,49	15,23
10	Euro 0,05	Euro 0,3	24.11.23		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	281,42	280,89G	282,58	262,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	48,48 G	48,26G	48,99	48,25
10	Euro 2,3	Euro 2,54	24.11.23		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	198,05 G	199,22G	199,22	186,54
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.905,19 G	1901,59G	1.920,62	1.787,16
10	Euro 0,38	Euro 0,52	24.11.23		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	30,46 G	30,36G	30,56	30,2
1	Euro 1,24	Euro 1,26	08.03.24		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	79,11 G	79,19G	79,51	75,56
1	Euro 0,36	Euro 0,34	08.03.24		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,59 G	20,56G	20,85	20,49
10	Euro 1,94	Euro 1,49	24.11.23		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	73,98 G	73,84G	76,42	72,05
1	Euro 4,38	Euro 0,05	08.03.24		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	385,82 G	381,37G	385,82	332,16
10	Euro 5,28	Euro 4,08	24.11.23		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	429,51 G	432,51G	432,51	409,66
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	125,98 G	126,39G	126,39	122,37
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	229,16 G	230,32G	234,67	213,9
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	70,03 G	70,05G	70,05	69,57
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	134,02 G	133,82G	135,71	132,5
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	516,05 G	516,14G	516,72	483,61
1	Euro 2	Euro 1,89	08.03.24		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	119,09 G	119,6G	119,74	115,86
10	Euro 4,3	Euro 4,6	24.11.23		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	132,09 G	132,06G	132,69	129,05
1	Euro 1,23	Euro 1,36	23.08.23		A1T791	IE00B9MRHC27	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	52,38 G	52,21G	52,58	48,92
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	177,46 G	178,36G	179,93	172,99
1	£ 3,87	£ 8,16	23.08.23		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	210,9 G	211,01G	216,83	210,51
1	Euro 2,82	Euro 1,2	21.02.24		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,57 G	126,55G	127,65	126,47
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	204,28 G	204,34G	208,74	203,71
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	212,89 G	212,64G	218,02	212,49
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	163,69 G	164,01G	164,84	163,69
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	193,86 G	194,01G	197	193,86
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	220,52 G	220,66G	225,17	220,37
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	239,82 G	239,96G	246,62	239,52
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	277,7 G	276,82G	288,33	275,07
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	271,75 G	270,28G	283,79	267,95
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	209,39 G	211,23G	216,08	209,13
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	231,92 G	232,08G	238,41	231,48
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	140,4 G	140,44G	140,44	139,63
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	31,44 G	31,51G	31,97	31,35
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	275,24 G	275,36G	278,36	270,26
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	81,7 G	81,86G	81,92	79,44
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	178,11 G	178,74G	181,78	178,11
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	166,48 G	167,36G	168,04	142,2

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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0B6	LU0411078636	DWS Investment S.A. Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,29 G	0,294G	0,34	0,29
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,99 G	0,969G	1,1	0,97
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	161,68 G	164,7G	164,7	144,16
1	Euro 0,98	Euro 1,11	21.02.24		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	168,04 G	168,15G	173,99	168,04
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	18,78 G	18,854G	19,24	18,61
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	6,42 G	6,481G	6,82	6,19
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	69,15 G	68,95G	69,55	66,87
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	15,22 G	15,332G	15,6	14,31
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	149,41 G	149,33G	151,09	148,73
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	21,37 G	21,315G	23,54	21,32
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	91,79 G	92,23G	92,36	84,11
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	194,19 G	194,69G	200,27	194,19
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	29,59 G	29,845G	29,85	28,81
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	18,19 G	18,132G	18,39	16,78
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	11,6 G	11,54G	11,75	10
1	Euro 1,24	Euro 1,32	23.08.23		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	50,41 G	50,63G	50,63	46,75
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,4 G	9,461G	9,46	9,06
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	18,47 G	18,436G	19,67	17,89
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	32,02 G	32,09G	32,09	31,88
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	169,34 G	169,18G	171,28	168,67
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6 G	5,98G	6,24	5,78
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	141,33 G	141,36G	142	141,22
1	Euro 1,61	Euro 1,73	21.02.24		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	169,95 G	169,95G	175,18	169,81
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,25 G	1,251G	1,3	1,22
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	63,04 G	63,74G	65,08	62,01
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	36,95 G	36,864G	36,95	31,87
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	11,88 G	11,98G	12,11	10,95
1	Euro 2,51	Euro 1,79	21.02.24		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	176,27 G	176,23G	181,95	176,17
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	13,26 G	13,244G	13,32	12,75
1	Euro 3,38	Euro 3,47	23.08.23		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	120,32 G	121,46G	121,46	112,84
1	Yen 51,34	Yen 54,4	23.08.23		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	24,69 G	24,7G	24,86	21,73
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,63 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	37,5 G	37,495G	38,91	36,49
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	119,74 G	119,78G	119,94	112
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	16,16 G	16,252G	16,47	14,62
1	sfrs 3,17	sfrs 0,11	21.02.24		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	201,45 G	202,55G	202,65	193,18
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,7 G	6,727G	7,12	6,7
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	38,55 G	38,57G	38,98	35,95
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	25,4 G	26,245G	26,25	24,09
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	114,88 G	115,04G	115,26	104,56
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastructure Swap	1	47,48 G	47,93G	49,24	46,91
1	Euro 1,92	Euro 0,19	21.02.24		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	80,38 G	80,74G	80,74	74,14
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	54,9 G	54,9G	55,54	52,99
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,53 G	3,549G	3,62	3,43
1	Euro 0,83	Euro 1,06	24.05.23		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	21,15 G	21,31G	21,31	20,21
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	164,58 G	166,12G	166,12	155,06
1	Euro 1,7	Euro 2,15	24.05.23		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	26,07 G	26,155G	27,39	26,07
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	12,31 G	12,216G	12,99	12,22
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	28,06 G	27,795G	28,62	27,24
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	44,25 G	44,096G	44,54	41,08
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	80,17 G	80,51G	80,51	72,4
1	Euro 1,22	Euro 0,23	21.02.24		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	50,32 G	50,53G	50,53	45,64
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	158,76 G	158,9G	159,06	146,96
1	£ 0,28	£ 0,38	24.05.23		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,7 G	8,676G	8,85	8,5
1	£ 0,56	£ 0,76	24.05.23		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	20,97 G	20,99G	21,65	20,88
1	£ 0,12	£ 0,17	24.05.23		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,36 G	4,349G	4,47	4,26

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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX1FX	LU0292109856	DWS Investment S.A.	1	22,73 G	22,415G	22,73	19,58
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers FTSE China 50	1	71,59 G	72,22G	73,18	64,84
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtrackers MSCI Korea	1	22,47 G	22,64G	23,04	21,92
1					DBX1MA	LU0292107991	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	49,84 G	49,43G	50,02	45,64
1	Euro 0,87	Euro 0,35	21.02.24		DBX1MB	LU0274212538	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	31,63 G	31,6G	31,64	29,28
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers FTSE MIB	1	85,11 G	85,35G	85,38	80,23
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Europe	1	73,47 G	73,42G	73,53	66,58
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtrackers MSCI Japan	1	40,11 G	41,065G	41,41	39,34
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	48,58 G	50,13G	50,33	46,85
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Brazil	1	51,22 G	51,51G	52,63	46,46
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI Taiwan	1	136,14 G	136,99G	137,11	124,65
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI USA Swap	1	94,17 G	94,805999999999997	94,81	87,34
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers MSCI World Swap	1	236,5 G	236,5G	239,15	225,9
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	155,22 G	154,88G	155,7	145,8
1	sfrs 1,97	sfrs 2,06	23.08.23		DBX1SM	LU0274221281	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	122,42 G	123,18G	125,56	120,14
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	6,77 G	6,761G	7,46	6,76
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	70,51 G	70,65G	72,04	68,97
1					939855	LU0146864797	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1		(ausg)		
1					974527	LU0062756647	DWS Russia	1		(ausg)		
1					DWS214	LU1984220373	DWS Osteuropa	1	116,59 G	116,37G	117,51	108,82
1	Euro 0,05	Euro 1,99	10.03.23		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	113,94 G	113,69G	114,77	106,36
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	111,14	111,42G-0,68	113,16	95
1					DWSOR4	LU0360863863	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	258,97 G	258,8G	260,41	249,48
1					727462	LU0179219752	ARERO - Der Weltfonds	1	171,19 G	171,26G	173,67	169,32
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-Convertible	1	237,65 G	237,74G	238,51	221,82
1	Euro 0,05	Euro 3,52	10.03.23		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	222,64 G	222,8G	223,46	207,82
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	203,6 G	203,76G	204,95	191,17
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	171,21 G	171,09G	174,19	170,36
1	Euro 0,05	Euro 3,44	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	91,92 G	91,76G	93,53	91,37
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,83 G	145,46G	146,57	145,46
1	Euro 0,05	Euro 2,22	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	88,21 G	88,21G	88,79	88,14
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	132,85 G	132,79G	133,71	132,69
1	Euro 0,11	Euro 3,56	10.03.23		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	240,31 G	242,65G	242,65	220,08
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	239,56 G	240,58G	241,66	218,81
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	292,56 G	291,13G	295,52	273,35
1	Euro 0,49	Euro 4,98	10.03.23		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	263,8 G	262,88G	266,2	247,03
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	251,18 G	250,22G	253,76	235,48
4	Euro 1,78	Euro 5,9	17.05.23		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	354,7 G	355,09G	357,36	340,25
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	134,3 G	134,28G	134,66	132,84
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.931,96 G	3906,46G	3.951,68	3.654,59
1	Euro 0,82	Euro 0,36	08.03.24		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	46,8 G	46,73G	47,44	46,53
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	87,13 G	87,05G	87,2	86,27
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.794,35 G	1787,52G	1.815,51	1.785,18
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.589,37 G	1584,49G	1.614,57	1.578,32
1	US\$ 3,44	US\$ 9,02	08.03.24		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	186,6 G	187,55G	188,63	181,49
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	165,7 G	166,45G	167,25	163,92
1	Euro 0,05	Euro 2,71	10.03.23		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	158,02 G	158,52G	159,12	156,34
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	152,6 G	153,17G	153,99	150,99
1					DWSOQ2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	183,05 G	182,35G	187,53	178,27
1					DWSOQM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	81,36 G	80,99G	84,05	78,3
1	Euro 0,14	Euro 1,37	10.03.23		DWSOSH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	77,01 G	77,11G	79,56	73,88
1	Euro 0,6	Euro 3,26	10.03.23		DWS0TH	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	157,43 G	157,92G	158,25	154,08
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	169,34 G	166,56G	170,16	152,34
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	177,95 G	178,14G	179,05	174,13
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	139,29 G	140,41G	140,58	136,39
1	Euro 1,78	Euro 2,47	08.03.24		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	101,12 G	101,08G	101,14	100,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Multi Opportunities	1	126,28 G	126,26G	127,02	123,77
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Top Dividend	1	257,32 G	257,09G	258,41	250,89
1	Euro 5,56	Euro 6,09	10.03.23		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Inv.-Top Dividend	1	179,84 G	179,76G	180,92	175,97
1	Euro 0,05	Euro 7,16	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	109,27 G	109,23G	109,27	107,09
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	163,17 G	165,89G	173,07	161,8
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	78,88 G	78,78G	78,88	78,17
10	Euro 0,02	Euro 0,12	13.12.23		986263	AT0000858220	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,36 G	7,35G	7,46	7,34
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.06.23		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	51,07 G	51,24G	51,59	50,31
9	Euro 0,28	Euro 1,32	30.10.23		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	169,07 G	169,8G	173,71	167,74
12	Euro 1,95	Euro 0,38	28.02.24		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	451,6 G	451,19G	455,16	418,79
12	Euro 5,75	Euro 6,5	28.02.24		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	306,17 G	301,18G	308,57	283,86
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	154,62 G	154,77G	156,72	154,12
3	Euro 0,86	Euro 0,82	30.05.23		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	213,29 G	213,48G	213,48	195,23
10	Euro 0,07	Euro 1,6	13.12.23		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,07 G	69,88G	70,07	69,54
9	Euro 2,25	Euro 2,25	30.10.23		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	100,63 G	101,18G	103,56	100,18
10					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	109,14 G	108,96G	109,14	108,43
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	478,65 G	491,08G	491,08	463,88
9					778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.300,78 G	1300,9G	1.300,9	1.290,72
5	Euro 2	Euro 2,5	28.07.23		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	277,62 G	276G	282,45	229,74
6	Euro 0,55	Euro 0,5	30.08.23		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
1	Euro 0,1	Euro 0,1	11.04.23		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	144,22 G	144,85G	145,01	140,55
5	Euro 0,45	Euro 0,71	01.08.23		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	55,84 G	55,72G	55,92	54,07
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	85,59 G	85,71G	85,78	78,81
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	90,71 G	91,06G	91,23	82,14
5	Euro 0,1	Euro 0,24	01.08.23		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	53,55 G	53,49G	53,86	50,15
5					941117	LU0114720955	FF-Sustainable Health Care Fd	1	68,7 G	68,88G	69,13	64,45
5	Euro 0,32	Euro 0,35	01.08.23		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,01 G	9,015G	9,02	8,86
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	78,94 G	79,77G	79,8	76,12
5	Euro 0,34	Euro 0,38	01.08.23		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	10,29 G	10,32G	10,33	10,07
5		Euro 0,29	01.08.23		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	65,15 G	65,1G	65,54	63,15
5	Euro 0,06	Euro 0,12	01.08.23		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	11,7 G	11,71G	11,79	11,26
5		US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	44,84 G	44,52G	44,95	41,35
5	US\$ 0,2	US\$ 0,79	01.08.23		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,29 G	24,3G	25,01	22,79
5	US\$ 0,6	US\$ 1,59	01.08.23		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,68 G	30,28G	30,9	28,93
5	US\$ 0,37	US\$ 0,48	01.08.23		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,04 G	30,12G	30,41	28,81
5	Euro 0,58	Euro 0,79	01.08.23		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	57,67 G	57,68G	57,74	53,32
5		US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	206,46 G	202,79G	207,97	188,48
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.23		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	35,38 G	35,75G	37,47	34,81
5	Euro 0,12	Euro 0,21	01.08.23		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,82 G	17,95G	17,95	17,19
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	8,92 G	8,91G	9,03	8,4
5	skr 26,21	skr 64,32	01.08.23		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	180,35 G	181,18G	185,23	177,67
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	14,21 G	14,29G	14,31	13,58
5	US\$ 0,17	US\$ 0,12	01.02.24		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,4 G	6,435G	6,68	6,4
5	Euro 0,15	Euro 0,13	01.08.23		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	64,85 G	65,22G	65,22	61,38
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	34,23 G	34,28G	34,58	32,64
5					A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	24,88 G	24,83G	24,93	22,97
5	Euro 0,25	Euro 0,17	01.08.23		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	26,38 G	26,53G	26,53	25,19
5		Euro 0,06	01.08.23		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,07 G	9,07G	9,07	9
5	US\$ 0,17	US\$ 0,34	01.08.23		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,19 G	11,23G	11,3	10,91
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	37,71 G	37,84G	37,91	35,28
5	Euro 0,26	Euro 0,37	01.08.23		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	15,29 G	15,37G	15,37	13,85
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	8,92 G	8,89G	8,98	8,41

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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 1,69	US\$ 1,24	01.08.23		A0CA6V	LU0173614495	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	52,13 G	51,26G	52,13	45,93
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	68,67 G	68,7G	69,66	65,67
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	83,62 G	82,68G	84,55	79,99
5	Euro 0,06	Euro 0,24	01.08.23		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	90,7 G	91,07G	91,29	84,87
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	62,31	62,06G	62,33	57,12
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	66,44 G	66,68G	66,83	61,96
5	US\$ 0,04	US\$ 0,05	01.08.23		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	25,68 G	25,76G	25,91	23,87
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	66,32 G	66,94G	66,94	61,87
5	Euro 0,4	Euro 0,49	01.08.23		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,1	17,06G	17,15	16,86
5	US\$ 0,1	US\$ 0,14	01.08.23		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	24,01 G	24,13G	24,13	22,67
11					977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	121,71 G	121,65G	122,09	114,58
12					979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFRER	1	100,16 G	100,13G	100,16	94,99
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	143,95 G	143,34G	143,95	134,47
10	Euro 1,6	Euro 4,85	12.12.23		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	298,29 G	298G-9,12	300	287,62
7					937446	LU0109392836	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	41,15 G	41,3G	41,8	34,93
7					A0F6WL	LU0229939763	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	28,26 G	28,22G	28,51	25,9
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	31,12 G	31G	31,33	28,52
7	Euro 0,04	Euro 0,09	03.07.23		A0F6WT	LU0229941660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,44 G	21,47G	21,47	19,54
7	Euro 2,67	Euro 2,49	03.07.23		A0KECO	LU0260865158	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	48,24 G	49,39G	49,48	46,6
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	40,85 G	40,66G	41,21	37,46
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,31 G	22,26G	22,38	21,93
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	58,84 G	58,69G	59,55	54,9
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	71,36 G	70,46G	71,66	66,46
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	9,53 G	9,605G	9,69	9,03
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	28,76 G	28,93G	28,93	25,45
7					A1CU83	LU0496367417	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	4,43 G	4,401G	5,14	4,4
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,9 G	5,845G	6,84	5,85
7					982584	LU0140363002	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	29,68 G	29,83G	30,12	28,95
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,27 G	23,49G	23,58	22,73
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	95,82 G	96,15G	96,45	91,59
7	US\$ 0,31	US\$ 0,2	08.08.23		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,76 G	4,793G	4,82	4,7
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	35,56 G	35,67G	35,82	34,41
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,05 G	14,82G	15,09	13,51
7		Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,89 G	20,98G	20,99	19,89
7	US\$ 0,2	US\$ 0,1	08.08.23		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Equ.Inc.	1	8,89 G	8,93G	8,96	8,46
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	23,86 G	24,02G	24,08	23,12
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	28,88 G	28,75G	29,11	28
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	95,57 G	96,06G	96,36	91,34
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	26,49 G	26,55G	26,55	24,2
7	Euro 0,02	Euro 0,09	03.07.23		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,84 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	20,82 G	20,98G	21,11	20,2
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,97 G	15,86G	16,01	14,47
7		US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,92 G	35,11G	35,2	33,64
7	Euro 0	Euro 0,13	03.07.23		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	29,17 G	29,55G	30,25	28,33
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	44,25 G	44,47G	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	48,19 G	49,12G	49,38	46,38
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,33 G	27,98G	28,62	25,98
7	US\$ 0,58	US\$ 0,32	08.08.23		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	10,41 G	10,46G	10,82	10,41
7	US\$ 0,27	US\$ 0,16	08.08.23		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,51 G	6,535G	6,72	6,51
7	US\$ 0,5	US\$ 0,27	09.10.23		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,52 G	6,575G	6,58	6,27
7	US\$ 0,86	US\$ 0,47	08.08.23		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,88 G	8,9G	9,03	8,84
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,2 G	21,27G	21,29	20,18
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	25,64 G	25,76G	25,79	24,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					934224	LU0109981661	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	29,64 G	29,9G	30,02	28,97
7	Euro 0,12	Euro 0,38	03.07.23		937442	LU0109395268	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	5,27 G	5,285G	5,29	5,17
7					937444	LU0109394709	FTIF-F.Euro High Yield	1	40,17 G	40,87G	40,87	34,46
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	28,65 G	28,77G	28,88	24,75
7					937452	LU0109401686	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	24,39 G	24,55G	24,56	23,48
7					812922	LU0170473374	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	14,96 G	14,96G	15,12	14,91
7	Euro 0,39	Euro 0,24	03.07.23		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	5,82 G	5,8G	5,85	5,76
7					813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	40,49 G	40,73G	40,92	39,2
7					602296	LU0122614380	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	17,68 G	17,71G	17,77	16,86
7					602299	LU0122613499	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	33,29 G	33,89G	33,89	28,57
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	14,04 G	14,14G	14,46	13,69
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	63,65 G	65,04G	65,32	61,52
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,76 G	47,12G	47,13	44,3
7					785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,18 G	33,59G	34,37	32,18
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	40,13 G	40,4G	40,53	38,66
7					785343	LU0128522157	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,14 G	31,07G	31,39	28,56
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,31 G	23,33G	23,44	22,78
7					785352	LU0128521001	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	14,74 G	14,75G	14,75	13,46
7					663275	LU0152983168	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	7,56 G	7,555G	7,58	6,67
7					749654	LU0152928064	FTIF-F.Japan Fund	1	40,73 G	40,67G	41,17	37,39
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,55 G	23,47G	24,2	23,47
7	Euro 0,51	Euro 0,29	08.08.23		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,44 G	10,43G	10,83	10,43
7					694152	LU0131126574	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,55 G	20,62G	20,62	20,19
7	US\$ 0,23	US\$ 0,82	03.07.23		971658	LU0029874905	FTIF-F.Euro High Yield	1	36,94 G	37,06G	37,41	34,32
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	39,78 G	39,78G	40,25	36,96
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	(ausg)			
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,01 G	21G	21,19	19,38
7					A0F6Y4	LU0229946628	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	19,32 G	19,27G	19,38	18,23
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,97 G	15,93G	16,02	15,04
1					A0JK68	LU0249326488	FundRock Management Company S.A.	1	26,54 G	26,98G	27,18	25,81
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	76,79 G	76,25G	89,53	76,25
1	Euro 1,4	Euro 1,4	15.02.24		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	127,53 G	127,24G	128,94	126,15
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	158,87 G	160,55G	162,62	136,95
9					979971	DE0009799718	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	78,21 G	78,29G	78,45	76,94
9					979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	81,46 G	81,79G	81,79	78,97
9					979975	DE0009799759	HANSACentro	1	78,04 G	78,19G	78,19	74,25
9					981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	74,33 G	74,68G	74,81	72,43
9					981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	77,8 G	77,9G	78,24	74,06
10	Euro 1,5	Euro 0,5	31.01.24		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1	98,31 G	98,05G	99,43	96,82
9					976620	DE0009766204	IPAM AktienSpezial	1	58,31 G	58,31G	58,83	57,83
1	Euro 0,87	Euro 1,05	01.03.24		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	49,44 G	49,45G	49,45	49,12
1	Euro 0,48	Euro 0,48	01.03.24		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	28,62 G	28,54G	28,62	27,82
12	Euro 0,75	Euro 1,3	01.02.24		976691	DE0009766915	HANSAertrag	1	48,46 G	48,16G	49,31	47,69
4	Euro 0,05	Euro 0,2	18.04.23		A1CXUT	DE000A1CXUT2	NB Stiftungsfonds	1	11,51 G	11,47G	11,69	11,38
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.23		A0NEKF	DE000A0NEKF1	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	176,06 G	176,31G	176,31	170,19
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	77,98 G	78,07G	79,33	77,06
8	Euro 4,8	Euro 5,6	15.09.23		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	157,74 G	157,93G	159,31	156
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Rendite Plus	1	38,45 G	38,28G	42,33	38,28
10	Euro 0,02	Euro 1,3	15.11.23		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAwerte	1	78,06 G	78,81G	78,81	72,5
8					A1H44E	DE000A1H44E3	TBF SMART POWER	1	171,23 G	174,09G	174,62	162,92
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.12.23		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Apus Capital Revalue Fonds	1	97,81 G	97,83G	97,86	96,36
8	Euro 0,4	Euro 0,65	15.09.23		A0M2JF	DE000A0M2JF6	IPAM RentenWachstum	1	62,45 G	62,41G	63,07	61,74
							Aramea Balanced Convertible	1				



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A0YJME	DE000A0YJME6	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Aktien Select	1	83,43 G	83,42G	83,43	75,81
7	Euro 3,5	Euro 3,65	15.08.23		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	119,84 G	119,86G	120,79	117,18
7	Euro 4,81	Euro 2,49	02.11.23		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	119,8 G	120G	120	117
7	Euro 4,15	Euro 4,65	15.08.23		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	161,84 G	162,08G	163,08	153,56
10	Euro 0,44	Euro 0,82	15.11.23		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	125,32 G	126,18G	126,18	119,13
1	Euro 1,18	Euro 1,05	22.02.24		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	64,04 G	64,06G	65,36	64,04
1	Euro 0,39	Euro 0,62	01.03.24		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	20,9 G	20,93G	21,14	20,81
1	Euro 0,72	Euro 0,77	01.03.24		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	47,61 G	47,92G	47,92	46,02
1	Euro 0,31	Euro 0,37	01.03.24		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,38 G	17,38G	17,64	17,27
1	Euro 0,41	Euro 0,47	01.03.24		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	23,58 G	23,56G	23,67	23,5
1	Euro 0,79	Euro 0,8	01.03.24		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	51,43 G	51,49G	51,49	47,91
7	Euro 4,9	Euro 6	01.08.23		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gI	1	174,43 G	173,91G	174,7	167,86
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	110,34 G	110,09G	111	107,14
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	112,04 G	111,87G	112,76	108,53
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimazielfonds	1	67 G	67,43G	67,43	61,76
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,93 G	35,05G	36	34,72
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	148,26 G	148,03G	148,51	142,47
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	60,31 G	59,84G	60,31	57,95
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	85,29 G	84,79G	85,41	81,8
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,33 G	10,1G	11,73	10,1
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	18,05 G	18,11G	18,59	17,43
4	US\$ 0,15	US\$ 0,28	31.05.23		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	14,1 G	14,15G	14,45	13,62
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	37,01 G	36,5G	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	18,5 G	18,43G	18,7	16,95
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,75 G	17,64G	17,77	16,2
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	72,93 G	73,25G	73,25	69,99
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	55,14 G	55,44G	55,47	53,27
4	Euro 0,2	Euro 0,65	31.05.23		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	45,2 G	45,59G	45,59	43,64
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,81 G	14,83G	15,25	14,72
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,25 G	44,22G	44,34	43,35
4	Euro 0,47	Euro 0,79	31.05.23		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	45,15 G	45,32G	45,34	43,21
4	US\$ 0,24	US\$ 0,39	31.05.23		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	68 G	68,92G	68,92	64,48
4	US\$ 0,11	US\$ 0,2	31.05.23		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,98 G	9,005G	9,23	8,97
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	61,53 G	61,34G	62,08	55,81
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,97 G	16G	16,2	15,1
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	104,73 G	103,92G	105,35	93,95
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	273,13 G	272,09G	275,63	251,8
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	64,27 G	64,46G	64,46	60,55
4		US\$ 0,97	31.05.23		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	74,03 G	72,93G	74,5	66,16
4	US\$ 0,73	US\$ 1,53	31.05.23		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	85,3 G	84,72G	85,85	76,54
4	US\$ 0,05	US\$ 0,16	31.05.23		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,87 G	10,91G	11,23	10,83
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	269,53 G	268,61G	271,42	247,73
4	Euro 0,67	Euro 0,97	31.05.23		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	44,8 G	44,83G	45,01	42,82
4	US\$ 0,27	US\$ 0,3	31.05.23		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,94 G	11,95G	12,03	11,31
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,34	Euro 0,41	23.11.23		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	53,03 G	52,8G	53,92	52,72
1	US\$ 0,09	US\$ 0,05	18.12.23		A2JMXS	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1	38,17 G	39,135G	47,76	37,73
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Invesco Investment Management Ltd. IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	88,8 G	90,06G	90,06	67,01
12					A2PX8A	IE00BKSTL097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	63,47 G	63,73G	63,92	58,38
12	Euro 1,12	Euro 0,28	14.12.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	47,53 G	47,71G	47,71	42,92
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	102,41 G	102,42G	102,44	101,86

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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	83,9 G	84,44G	84,44	79,71
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	567,6 G	572,9G	572,9	483,6
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	88,7 G	89,15G	89,15	83,06
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	609,9 G	608,6G	623,6	578,5
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	563 G	564,6G	564,6	524,9
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	370,95 G	369,1G	370,95	351,6
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	430,2 G	432G	440,55	419,75
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	376,2 G	378,4G	378,4	361
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	381,25 G	381,4G	381,65	349,55
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	156,7 G	157,06G	157,06	147,74
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	180,02 G	178,66G	180,6	162,98
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	250,25 G	250,8G	264,1	245,25
12					A0RPSD	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	137,58 G	138,44G	138,44	121,06
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	86,68 G	87,8G	90,72	85,33
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	252,75 G	253,6G	253,8	219,2
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	243,65 G	245,8G	272,55	243,65
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	117,6 G	118,1G	118,1	106,24
12					A0RGCO	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	133,87	134,09G	134,21	122,09
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	73,98 G	73,83G	73,98	67,2
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	93,97 G	94,56199999999999	94,56	87,23
10	US\$ 0,34	US\$ 0,12	14.12.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	27,86 G	28,005G	28,03	26,24
10	Euro 0,35	Euro 0,04	14.12.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	11,18 G	11,21G	11,23	10,8
10	US\$ 0,28	US\$ 0,06	14.12.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,64 G	7,605G	7,69	7,06
10	US\$ 1,14	US\$ 0,45	14.12.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	404,1 G	405,65G	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 0,94	Euro 0,94	26.04.23		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	124,83 G	124,71G	125,08	123,78
12		Euro 2,56	15.02.24		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	106,67 G	107,21G	107,49	104,32
1	Euro 1,2	Euro 1,2	26.04.23		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	150,41 G	149,95G	150,41	146,61
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	198,5 G	198,21G	200,02	194,16
1	Euro 2,1	Euro13,11	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	6,9 G	6,65G	7,39	6,12
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	111,13 G	111,08G	111,54	105,96
7					A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	144,1 G	145G	145	136,7
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	56,1 G	56,2G	56,2	50,02
7	Euro 1,05	Euro 2	16.11.22		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	39,6 G	39,8G	39,93	39,46
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	213,83 G	214,48G	217,03	210,34
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	140,69 G	140,16G	140,69	130,96
1	Euro 1,38	Euro 1,38	26.04.23		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	243,53 G	243,17G	244,78	229,88
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	38,83 G	38,62G	40,52	38,37
4	Euro 0,65	Euro 0,7	09.10.23		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	214,99 G	215,84G	215,84	207,27
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	864,63 G	868,78G	875,13	816,21
3	Euro 0,97	Euro 1,13	17.07.23		A0H08F	DE000A0H08F7	iShares [DE]   Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	69,28 G	69,91G	69,91	65,48
3	Euro 1,15	Euro 1,23	17.07.23		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	71,05 G	70,74G	71,05	67,47
3	Euro 1,14	Euro 1,13	17.07.23		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	71,45 G	71,63G	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	82,19 G	82,32G	82,32	75,24
3	Euro 1,35	Euro 1,33	17.07.23		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	35,89 G	36,035G	36,04	34,01
3	Euro 0,44	Euro 0,46	17.07.23		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	38,42 G	38,07G	38,49	34,62
3	Euro 2,31	Euro 1,71	17.07.23		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	105,48 G	104,98G	106,32	92,39
3	Euro 0,89	Euro 0,8	17.07.23		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	37,16 G	37,155G	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	81,95 G	82,4G	82,4	69,3
3	Euro 0,58	Euro 0,47	17.07.23		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	18,32 G	18,592G	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	51,3 G	52,29G	58,82	51,3
3	Euro 1,21	Euro 1,19	17.07.23		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	35,72 G	36,075G	40,22	35,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	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	33,91 G	33,96G	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	52,33 G	52,56G	53,03	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	147,53 G	147,23G	148,8	146,55
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	119,08 G	119,46G	119,8	112,4
7	Euro 1,95	Euro 1,11	05.10.23		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	222,02 G	222,97G	223,23	217,13
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	298,62 G	298,31G	300,95	272,44
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	217,29 G	216,99G	221,19	203,93
10					A0DLKB	LU0201071890	Janus Henderson Investors Europe S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,93 G	17G	17	15,71
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,85 G	15,89G	16,03	14,99
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	10,5 G	10,56G	10,56	9,74
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,76 G	14,79G	14,8	13,66
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,18 G	13,17G	13,32	12,37
7	Euro 0,53	Euro 0,55	13.09.23		933913	LU0107398884	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l. JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,88 G	16,94G	17,11	16,51
7	US\$ 0,01	US\$ 0,04	13.09.23		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	35,49 G	35,49G	36,01	33,3
7	Euro 1	Euro 1,3	13.09.23		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	83,78 G	83,66G	84,14	80,05
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	111,08 G	110,32G	112,05	106,39
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	49,82 G	49,3G	50,21	44,76
7	Euro 1,03	Euro 1,16	13.09.23		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	70,47 G	70,79G	70,79	65,15
7	Euro 1,4	Euro 1,33	13.09.23		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	67,59 G	67,57G	67,61	63,48
7	US\$ 0,01	US\$ 0,02	13.09.23		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	112,55 G	112,43G	112,67	105,58
7	US\$ 2,14	US\$ 2,71	13.09.23		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	46,49 G	46,89G	47,55	44,77
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	19,37 G	19,46G	20,65	19,04
7	Euro 0,42	Euro 0,38	13.09.23		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	14,73 G	14,69G	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	40,81 G	40,59G	40,93	37,2
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)	40,16	38,92
2	Euro 0,51	Euro 0,21	28.11.23		978022	DE0009780221	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Europa	1	47,3 G	47,38G	47,38	45,26
2	Euro 1,3	Euro 1,3	16.03.23		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,57 G	38,62G	38,66	37,37
2	Euro 0,08	Euro 0,45	28.11.23		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,13 G	29,2G	29,47	29,05
2	Euro 0,15	Euro 0,7	28.11.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,93 G	47,94G	47,94	47,59
2	Euro 0,6	Euro 1,1	28.11.23		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	99,71 G	99,67G	100,72	99,05
1	Euro 0,59	Euro 1,38	21.11.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	127,74 G	127,89G	128,03	121,39
1	Euro 0,03	Euro 1,26	21.11.23		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	94,05 G	94,14G	94,14	80,97
11	Euro 3,3	Euro 2,54	18.12.23		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	27,23 G	27,14G-7,12	28,15	26,97
2	Euro 1,84	Euro 1,15	28.11.23		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	185,93 G	187,63G	187,63	177,9
10	Euro 0,52	Euro 0,78	16.11.23		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,72 G	37,65G	37,96	37,52
10	Euro 0,6	Euro 1,4	16.11.23		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	62,65 G	62,59G	63	62
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	LGIM Managers (Europe) Ltd. L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,1 G	4,223G	4,28	3,9
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,37 G	6,481G	6,48	6,02
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt & Partner Core Strat.	1	85,44 G	85,28G	86,5	84,11
7					972878	LU0054735948	LRI Invest S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	287,14 G	287,72G	289,63	277,22
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	71,91 G	71,43G	72,52	68,96
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	292,78 G	288,67G	311,31	288,26
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	155,18 G	152,43G	184,73	152,43
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	154,2 G	155,08G	155,08	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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	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	10,24 G	10,24G	10,43	10,18
10	Euro 2,6	Euro 3,5	06.12.23		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	208,26 G	209,96G	209,96	197,25
4	Euro 2,01	Euro 2,81	21.06.23		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest MEAG EuroInvest	1	98,23 G	98,13G	98,32	94,32
11					976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	67,48 G	67,59G	67,59	67,1
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.23		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	161,92 G	162,41G	162,41	151,55
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	323,33 G	324,07G	325,72	286,02
1					986715	LU0073229253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	56,5 G	56,4G	56,92	51,75
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	40,25 G	40,33G	40,65	37,32
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,74 G	14,78G	15,04	14,69
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44,76 G	44,63G	45,11	44,51
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,64 G	19,65G	19,69	19,59
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	27,19 G	27,18G	27,19	26,63
1					579806	LU0118140002	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	78,44 G	78,92G	78,92	74,77
1					694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd MultiConcept Fund Management S.A.	1	50,23 G	50,31G	50,62	49,86
1	Euro 6	Euro 1,48	31.03.23		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	102,76 G	102,71G	103,06	96,11
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	30,95 G	31,18G	31,18	28,85
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,04 G	12,01G	12,18	12
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,79 G	17,79G	17,81	17,39
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	31,58 G	31,7G	32,94	31,43
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	131,14 G	130,84G	131,73	123,01
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	27,58 G	27,48G	27,59	25,19
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	107,54 G	107,74G	107,92	100,67
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	107,65 G	107,7G	107,88	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	232,9 G	234,15G	234,15	218,12
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	70,97 G	70,82G	70,97	70,48
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Water for Life	1	204,15 G	205,22G	205,6	187,97
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	107,46 G	108,96G	110,18	97,16
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	219,9 G	221,85G	222,2	197,28
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	227,35 G	227,5G	227,65	221,35
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	115,38 G	116,14G	116,62	111,36
10					972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Emerging Markets	1	522,14 G	524,48G	531,45	480,88
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	513,13 G	516,75G	517,49	470,28
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	500,85 G	504,56G	512	424,32
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	382,16 G	375,47G	382,16	334,63
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	746,72 G	744,58G	757,79	704,69
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	268,21 G	268,54G	268,54	263
10	Euro 2,76	Euro 3,45	05.12.23		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	80,23 G	80,82G	80,82	78,92
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	141,18 G	142,16G	142,82	137,66
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	568,16 G	572,35G	584,97	567,15
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	344,69 G	346,88G	347,89	335,42
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	167,73 G	167,55G	167,93	149,66
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	143,11 G	143,05G	143,37	127,96
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	452,58 G	450,23G	456,91	430,49
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	128,55 G	128,6G	129,22	128,32
10	Euro 0,46	Euro 1,04	05.12.23		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	74,71 G	74,96G	75,32	74,66

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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					608166	LU0111012836	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	289,66 G	286,54G	292,93	264,86
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	147,72 G	148,91G	151,75	147,72
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	148,29 G	150,61G	150,61	136,16
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	149,31 G	150,75G	150,75	137,23
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	149,03 G	150,27G	151,04	136,93
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	857,3 G	886,07G	886,07	797,92
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	319,5 G	322,85G	322,85	298,38
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	572,55 G	588,85G	588,85	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	97,54 G	97,78G	97,89	97,29
1	0	* US\$ 1,1			A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	21,45 G	21,71G	21,96	19,83
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	132,53 G	133,07G	134,92	132,2
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	297,76 G	298,56G	301,42	285,5
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	129,23 G	128,7G	130,95	128,7
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	188,01 G	188,04G	190,1	177,29
6	Euro 3,1	Euro 2,5	16.08.23		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	119,3 G	119,08G	119,35	112,81
6	Euro 1,21	Euro 3	16.08.23		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	109,14 G	109,42G	118,91	109,14
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	136,25 G	136,12G	147,73	136,12
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.24		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	84,19 G	84,63G	86,71	83,07
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	147,92 G	147,44G	150,42	147,06
10					622902	AT0000765573	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	242,19 G	243,34G	247,08	239,16
4	Euro 1,83	Euro 1,71	15.06.23		633634	AT0000677901	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	187,98 G	188,27G	188,27	175,81
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	225,08 G	225,19G	225,22	210,5
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	124,12 G	123,81G	126,32	123,5
1	Euro 0,61	Euro 0,58	15.03.23		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	59,28 G	59,31G	59,31	58,98
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	266,17 G	265,5G	266,17	250,91
9	Euro11	Euro 3,65	15.11.23		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	251,53 G	252,04G	252,52	232,12
9	Euro10,24	Euro 0,75	15.11.23		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	319,78 G	321,48G	321,59	295,11
9	Euro 0,06	Euro 0,04	15.11.23		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltig.US-Aktien	1	12,05 G	12,05G	12,29	11,98
10	Euro 1,79	Euro 0,04	01.12.23		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	220,1 G	221,24G	224,52	216,77
2	Euro 0,8	Euro 0,7	03.04.23		926452	AT0000996681	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	71,94 G	71,51G	73,16	71,4
10	Euro 0,89	Euro 0,91	15.12.23		971425	AT0000859517	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	97,42 G	97,69G-8,17	98,2	94,11
9	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.23		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	6,56 G	6,545G	6,68	6,51
2	Euro 0,6	Euro 0,79	03.04.23		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	46,04 G	45,88G	46,97	45,88
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1		(ausg)		
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 0,89	Euro 0,74	17.04.23		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	76,66 G	75,11G	77,63	70,47
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	100,15 G	100,4G	100,74	93,25
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	179,26 G	179,15G	185,25	178,87
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	356,77 G	358,42G	358,7	322,24
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Global Consumer Trends	1	74,44 G	74,38G	74,45	70,4
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	227,12 G	226,85G	230,2	205,85
1					988149	LU0084617165	Robeco Emerging Markets Equit.	1	202 G	201,26G	203,35	187,82
1					988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	83,01 G	82,69G	85,37	82,69
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco All Strategy Euro Bond	1	308,4 G	309G	309,8	294,5
1					971898	LU0036592839	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1				
1	Euro 0,53	Euro 0,54	25.05.23		542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB SEB Global Equal Opportunity SEB Concept Biotechnology	1	79,78 G	80,05G	80,11	73,93
1								1	109,72 G	111,5G	111,5	106,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,74	Euro 0,88	25.05.23		588328	LU0120526693	SEB Investment Management AB SEB Global High Yield Fund	1	31,79 G	31,86G	31,9	31,38
6					977259	DE0009772590	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Renten	1	15,45 G	15,41G	15,71	15,36
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	23,02 G	22,98G	23,07	21,13
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,64 G	11,65G	11,66	11,59
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	16,34 G	16,36G	16,49	14,94
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	22,02 G	21,96G	22,02	21,41
1	Euro 0,18	Euro 0,15	31.03.23		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,72 G	11,7G	11,81	11,64
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien SPDR Index Shares Funds	1	17,04 G	16,97G	17,04	15,94
1	US\$ 2,44	US\$ 2,78	20.06.23		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	93,9 G	94,34G	94,34	87,18
1	US\$ 2,1	US\$ 2,52	20.06.23		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	59,75 G	60,74G	61,34	54,66
1	US\$ 1,47	US\$ 1,31	20.06.23		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	51,34 G	51,59G	51,59	49,21
1	0	* US\$ 1,47			A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	31,61 G	31,76G	32,27	31,4
1	US\$ 1,11	US\$ 0,99	20.06.23		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	32,66 G	32,855G	32,86	30,68
1	0	* US\$ 1,32			A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	46,21 G	46,5G	46,5	41,67
1	US\$ 0,76	US\$ 0,76	01.06.23		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	25,15 G	25,245G	25,25	23,64
1	0	* US\$ 1,06			A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate SPDR Series Trust	1	22,97 G	22,955G	24,62	22,96
7	US\$ 0,68	US\$ 0,2	18.12.23		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	65,22 G	65,43G	65,69	57,12
7	US\$ 0,84	US\$ 0,43	18.09.23		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	43,85 G	44,045G	44,14	41,82
7	US\$ 0,97	US\$ 0,5	18.09.23		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	77,36 G	77,99G	78,75	72,77
1	0	* US\$ 1,75			A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	73,29 G	74,19G	76,7	71,1
7	0	* US\$ 3,01			A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	112,98 G	113,54G	113,54	106,26
7	US\$ 1,54	US\$ 0,43	18.12.23		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	43,17 G	43,905G	48,54	43,02
7	US\$ 1,4	US\$ 0,5	18.09.23		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	68,6 G	70,3G	70,3	62,34
7	US\$ 0,56	US\$ 0,29	18.09.23		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	41,36 G	41,665G	41,67	37,13
7	US\$ 3,54	US\$ 2,08	18.09.23		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	83,93 G	84,35G	87,3	83,35
7	US\$ 0,85	US\$ 0,1	18.12.23		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	51,7 G	52,35G	53,99	50,74
10	0	* US\$ 0,55			A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	163,94 G	164,72G	166,24	142,36
7	US\$ 0,78	US\$ 0,33	18.09.23		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	201,4 G	201,2G	208,3	187,98
7	US\$ 0,7	US\$ 0,38	18.09.23		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	93,13 G	93,74G	93,74	83,52
7	US\$ 0,3	US\$ 0,02	20.06.23		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	89,15 G	94,4G	94,4	79,54
7	US\$ 3,19	US\$ 1,77	15.09.23		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	114,26 G	114,9G	115,3	111,7
7	US\$ 1,77	US\$ 1	18.09.23		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	95,79 G	96,42G	96,42	89,63
7	US\$ 0,73	US\$ 0,38	18.09.23		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	44,96 G	45,335G	45,34	40,78
1	US\$ 0,72	US\$ 0,36	18.09.23		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	45,77 G	46,07G	46,14	42,96
7	US\$ 0,82	US\$ 0,44	18.09.23		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET State Street Global Advisors Europe Ltd.	1	56,64 G	56,86G	56,95	51,98
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	34,28 G	34,56G	34,56	32,5
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	64,66 G	65,16G	65,26	62,3
4	US\$ 0,82	US\$ 0,52	02.10.23		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,62 G	30,08G	30,28	29,4
4	US\$ 1,89	US\$ 0,78	18.09.23		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	63,22 G	63,91G	63,91	62,05
4	Euro 2,11	Euro 2,97	01.08.23		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	51,21 G	51,26G	52,79	50,79
4	US\$ 0,67	US\$ 0,63	01.08.23		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,41 G	12,342G	12,49	11,37
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	192,9 G	193,4G	193,88	179,44
4					A1JJTD	IE00B3YLTJ66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	196,16 G	197,12G	197,22	183,38
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	64,37 G	64,07G	64,73	59,12
4	Euro 0,75	Euro 1,45	01.08.23		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	52,15 G	51,97G	53,44	51,92
4	US\$ 2,19	US\$ 2,71	01.08.23		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	51,25 G	51,58G	52,84	51,25
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	79,87 G	80,5G	80,5	74,96
4	Euro 0,75	Euro 0,66	18.09.23		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,82 G	22,975G	23,08	22,38
4	£ 0,46	£ 0,23	18.09.23		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,58 G	11,562G	11,77	11,33
4	US\$ 6,91	US\$ 2,88	18.09.23		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	466,94 G	469,17G	469,76	427,94
4	US\$ 1,4	US\$ 0,97	01.08.23		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	27,75 G	28,055G	28,88	27,43
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	72,25 G	72,49G	72,49	66,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,16	Euro 0,61	01.08.23		A1W3V1	IE00BC7GZW19	State Street Global Advisors Europe Ltd. SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,44 G	29,47G	29,86	29,42
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrlld Small Cap U.ETF	1	91,2 G	91,9G	91,9	86,77
10	US\$ 0,67	US\$ 0,18	18.12.23		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	36,79 G	36,99G	37	34,03
10	US\$ 2,13	US\$ 0,6	18.12.23		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	134,7 G	134,62G	135,54	123
10	US\$ 1,63	US\$ 0,59	18.12.23		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	78,85 G	79,3G	79,45	74,48
10	US\$ 1,89	US\$ 0,54	18.12.23		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	68,21 G	68,4G	68,67	65,08
10	US\$ 1,44	US\$ 0,32	18.12.23		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	166,46 G	167,28G	167,28	156,38
10	US\$ 3,03	US\$ 0,8	18.12.23		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	78,88 G	78,86G	79,25	72,91
10	US\$ 1,71	US\$ 0,61	18.12.23		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	109,94 G	110,32G	110,32	100,62
10	US\$ 2,12	US\$ 0,6	18.12.23		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	55,6 G	56,73G	58,85	54,74
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.901,44 G	1918,99G	1.918,99	1.837,22
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	426,14 G	427,49G	427,49	410,69
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	2.285,94 G	2290,67G	2.292,18	2.203,18
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	297,07 G	297,78G	298,94	279,71
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	1	591,97 G	589,2G	625,68	585,74
1	US\$ 0,42	US\$ 1,37	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	75,12 G	75,61G	75,69	69,28
1	US\$ 0,08	US\$ 0,23	01.02.23		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	12,37 G	12,336G	13,9	12,32
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL. UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	16,19 G	16,24G	16,26	14,98
4	Euro 2,45	Euro 1,57	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	114,81 G	114,4G	116,09	113,78
1	US\$ 1,35	US\$ 3,65	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	93,05 G	92,79G	93,68	87,53
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
1	US\$ 0,29	US\$ 1,52	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	33,92 G	34,09G	35,1	33,92
1	Euro 2,54	Euro 3,59	01.02.23		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	116,84 G	117,78G	118,62	113,62
1	US\$ 0,83	US\$ 2,29	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	37,87 G	37,84G	38,74	36,52
1	kann.\$ 53	kann.\$ 03	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	37,33 G	37,225G	37,72	36,26
1	US\$ 2,3	US\$ 5,71	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	306,58 G	307,88G	307,88	285,4
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.447,92 G	1450G	1.455,37	1.378,06
2	Euro 1,16	Euro 2,92	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.722,48 G	1.722,22G	1.722,48	1.678,02
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt Fd - AUD	1	1.493,81 G	1489,18G	1.519,75	1.484,19
6					972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	201,24 G	201,08G	203,21	200,8
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.793,44 G	1799,01G	1.812,09	1.750,89
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.138,89 G	1139,11G	1.144,24	1.100,56
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	836,6 G	836,86G	836,86	831,47
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	105,32 G	105,15G	105,8	96,76
2	Euro 0,06	Euro 0,19	03.04.23		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	114,84 G	115,21G	115,32	111,73
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	14,45 G	14,45G	14,59	14,36
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	27,28 G	27,59G	28,05	27,04
1	Euro 0,92	Euro 1,58	01.02.23		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	48,77 G	49,035G	49,04	44,26
1	US\$ 2	US\$ 6,28	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	448,95 G	451,16G	451,54	413,08
1	Yen 65,32	Yer253,34	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	50,32 G	50,43G	50,46	45,9
1	£ 1,33	£ 3,77	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	82 G	82,06G	83,36	80,26
1	Euro 3,1	Euro 4,58	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	158,18 G	158,86G	158,86	146,46
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	232,35 G	232,74G	232,74	227,7
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	699,35 G	704,22G	707,52	616,82
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.413,29 G	1420,41G	1.427,44	1.333,71
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	572,33 G	572,01G	572,33	542,07
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	941,24 G	925,36G	946,2	839,31
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	642,97 G	652,89G	680,43	627,54
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	344,58 G	339,93G	348,78	305,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 2,85	Euro 4,03	10.01.24		972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Equ.Fd-Sm.C.Eur.Sus(EO)	1	444,88 G	445,98G	461,13	431,88
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	69,96 G	70,03G	70,17	63,37
10		Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	340,93 G	342,19G	342,19	324
10		Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust. Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	264,14 G	263,41G	265	236,83
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	63,45 G	63,35G	64,61	63,21
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	50,43 G	50,27G	50,43	48,95
10	Euro 0,1	Euro 0,45	15.11.23		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,78 G	25,62G	26,04	25,55
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.23		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	235,35 G	236,35G	237,5	219,78
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	155,72 G	155,33G	158,02	150,33
1	Euro 0,82	Euro 1,02	15.02.24		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	64,35 G	64,71G	64,71	61,75
1	Euro 1,02	Euro 0,89	15.02.24		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	51,94 G	52,26G	52,26	47,85
7	Euro 2,14	Euro 1,41	31.08.23		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	88,45 G	88,45G	88,45	83,89
7	Euro 0,03	Euro 1,22	31.08.23		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	83,68 G	83,33G	84,24	76,54
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	158,63 G	158,17G	158,63	140,16
1	Euro 1,5	Euro 1,37	15.02.24		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	89,98 G	89,76G	90,12	83,9
1	Euro 1	Euro 1,6	11.07.23		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	89,35 G	89,36G	89,36	88,82
10	Euro 0,75	Euro 1	15.11.23		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	128,93 G	128,57G	129,61	123,56
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	235,69 G	235,36G	235,69	227,31
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	122,38	122,4G	124,36	118,36
1	Euro 2,68	Euro 2,17	15.02.24		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	135,35 G	135,8G	137,79	130,75
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	122,57 G	122,91G	122,91	120,02
11	Euro 1,71	Euro 1,51	15.12.23		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	85,37 G	85,41G	85,41	78,78
11	Euro 3	Euro 1,93	15.12.23		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	118,27 G	117,89G	118,63	110,46
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	84,17	82,13G	95,9	82,13
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	43,9 G	43,76G	46,11	43,58
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	143,55 G	143,43G	144,08	140,94
1		Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	113,21 G	110,78G	129,39	110,78
1		Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	365,78 G	366,8G	376,44	353,46
1		Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	431,72 G	435,1G	435,1	411,13
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	90,48 G	90,93G	91,48	87,81
1					A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp. VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF	1	44,65 G	45,51G	55,49	40,84
1	US\$ 0,18	US\$ 0,27	18.12.23		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	28,9 G	28,735G	33,9	28,66
1	US\$ 0,48	US\$ 0,5	18.12.23		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	23,67 G	23,55G	27,7	23,55
1	US\$ 0,17	US\$ 0,71	18.12.23		A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	39,66 G	39,775G	41,06	36,51
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	11,81 G	12,048G	12,28	11,38
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Investments Ltd. VanEck Semiconductor UC.ETF	1	35,76 G	35,72G	35,96	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	179,61 G	181,36G	185,65	179,02
1					A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	88,83 G	89,45G	90,05	85,6
10	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.23		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	18,06 G	18,04G	18,29	17,91
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	80,91 G	80,67G	80,91	76,91
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	25,18 G	25,08G	25,19	23,32
7					976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	28,63 G	28,76G	28,76	28,08
7		Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutshl.Trendfds	1	40,04 G	40,01G	40,06	38,59
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS WisdomTree Management Ltd.	1	156,06 G	157,12G	159,32	151,96
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	58,98 G	59,68G	59,68	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

WKN A0H1ET ISIN LU0238689110 Extag 23.02.2024

Alter Name:

BlackRock Global Funds SICAV -

Global Dynamic Equity Fund

Neuer Name:

BlackRock Global Funds SICAV -

BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund

WKN A0H1EW ISIN LU0238689623 Extag 23.02.2024

Alter Name:

BlackRock Global Funds SICAV -

Global Dynamic Equity Fund

Neuer Name:

BlackRock Global Funds SICAV -

BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund

Hannover, den 28.02.2024

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
LYX02N	LU1834988195	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media Act. Nom. EUR Acc. oN	28.02.24 08:22	b.a.w.	analog Heimatmarkt
LYX02R	LU1834988435	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail Act. Nom. EUR Acc. oN	28.02.24 08:22	b.a.w.	analog Heimatmarkt
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
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  
28.02.2024

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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	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	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	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	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-GL.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1699	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	B25DM5T7808MMC5QRG60	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	DE0009774794	977479	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST Inhaber-Anteile A	2,4	23.02.24
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0005320097	532009	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	1,8	23.02.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009773010	977301	DWS Global Emerging Markets Eq Inhaber-Anteile ND	0,05	08.03.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474057	847405	Baloise-Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile	1,26	08.03.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474065	847406	Baloise-Rentenfonds DWS Inhaber-Anteile	0,34	08.03.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474149	847414	DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND	0,05	08.03.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474297	847429	Baloise-International DWS Inhaber-Anteile	1,89	08.03.24
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
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0225880524	A0F426	DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.	2,47	08.03.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0003549028	971050	DWS Euroarea Inhaber-Anteile o.N.	0,36	08.03.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0041580167	972167	DWS USD Floating Rate Notes Inhaber-Anteile USD LD o.N.	9,02	08.03.24
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

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009781906	978190	IPAM AktienSpezial Inhaber-Anteile	0,5	31.01.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766212	976621	HANSAdefensive Inhaber-Anteile	1,05	01.03.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766238	976623	HANSAertrag Inhaber-Anteile	0,48	01.03.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R	1,3	01.02.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU0328585541	A0M6N1	WALLRICH Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	1,05	22.02.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479015	847901	HANSArenta Inhaber-Anteile	0,62	01.03.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479023	847902	HANSAsecur Inhaber-Anteile	0,77	01.03.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479080	847908	HANSAinternational Inhaber-Anteile Class A	0,37	01.03.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479098	847909	HANSAzins Inhaber-Anteile	0,47	01.03.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479155	847915	HANSAeuropa Inhaber-Anteile Class A	0,8	01.03.24
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	DE000A3D1ZP1	A3D1ZP	Hard Value Fund Inhaber-Anteile Klasse R	2,56	15.02.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009790766	979076	HP&P Europe Equity Inhaber-Anteilsklasse A	1,37	15.02.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2ATCU8	A2ATCU	Velten Strategie Deutschland Inhaber-Anteilsklasse R	2,17	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

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Euro 194,441	1	0,05	0,05	17.05.23		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	16,74 G	17G	19,28	16,74
Euro 186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	4,03 G	4,03G	4,84	3,85
Euro 6,512	1	0,6	0,65	02.06.23			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	109,4 G	119G	119	91,7
Euro 180	1	3,3	0,7	12.05.23			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	187,94 G	187,88G	188,56	162,02
Euro 52,055	1	0	0				510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	20 G	19,96G	20,05	19,8
Euro 113,411	1	0,3	0,31	18.05.23			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	32,13 G	31,98G	38,42	31,98
Euro 21,195	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,98G	2,02	1,94
Euro 20,612	1	0,06	0,09	03.07.23			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	10,7 G	10,6G	11,5	10,6
Euro 178,562	1	4,25	1,47	05.05.23			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	3,48 G	3,405G	3,63	3,25
Euro 5,432	1	3,04	4,5	18.05.23			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	108 G	108,4G	123	104,6
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,76 G	1,81G	2,26	1,73
Euro 7,953	1	1,82	1,83	02.05.23		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	228,5 G	228,5G	254,5	195,6
Euro 15,25	1	0,1	0,1	16.06.23			A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	16,3 G	16,58G	18,22	15,5
Euro 115,089	10	1,8	1,4	16.02.24		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	59,54 G	59,62G	74,72	59,5
Euro 216,216	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	3,74 G	4,265G	6,44	3,64
Euro 31,5	1	0,62	0,14	29.05.23			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	10,56 G	10,92G	11,16	9,29
Euro 13,3	4	0,4	0,16	14.09.23			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,1G	6,9	5,55
Euro 579,796	1	5,8	8,5	12.05.23		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	107,84	107,8G-8,6	108,6	92,95
Euro 58,92	1	5,82	8,52	12.05.23		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	101,2	101G	101,2	86,05
Euro 88,067	1	1,05	1,1	07.06.23			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	28,65 G	29,3G	31,45	27,85
Euro 126	1	0,55	0,65	26.05.23		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	47,59 G	47,48G	50,16	43,31
Euro 252	1	1	0,7	18.04.24*		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	140,6 G	139,05G	141,5	132,1
Euro 24,96	1	0,22	0,22	11.05.23		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,45 G	5,55G	5,8	5,45
Euro 10,143	10	0,85	1,2	22.02.24			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	42,85 G	43,05G	54	42,85
Euro 8,1	1	0	3	21.06.23		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	40 G	39,9G	40,8	37,4
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	1,77 G	1,882G	2,02	1,48
Euro 132,627	1	1	1,3	21.04.23		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	42,58	42,6G	43,36	33,94
Euro 239,771	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	86,22 G	85,7G	103,4	83,94
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42 G	41,8G	42,2	41
Euro 19,786	1	0,08	0			06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	28 G	27,8G	31	27,2
Euro 5	1	0,1	0,1	14.08.23			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	40,15	40,05G	44,75	31,9
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,41 G	3,39G	3,81	3,39
Euro 83,152	1	0,21	0,21	31.03.23			A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,312G	3,4	1,29
Euro 147,454	1	1,45	2	16.06.23			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag SE, (Glob.)	1	82,88 G	83,5G	83,94	78,28
Euro 36,687	1	1	1	15.06.23			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	27,98 G	28,08G	30,26	27,42
Euro 89,441	10	1,1	1,1	21.03.24*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	110,65 G	111,6G	112,85	92,82
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,3905G	1,55	0,11
Euro 1.240,448	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,01 G	2,044G	2,48	2
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,8 G	4,8G	5	4,58
Euro 19,349	1	2,35	2,45	08.06.23			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	103,4 G	103G	106,4	96,1
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	1,41 G	1,782G	3,43	1,41
Euro 1.240,223	1	0	0,2	01.06.23			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	10,71 G	10,855G	11,87	10,19
Euro 53,735	1	0,5	0,5	18.05.23			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	30,02 G	29,62G	40,1	29,54
Euro 189	1	3,4	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	49,95 G	49,95G	52,6	46,84
Euro 87,25	3	0,45	0,6	12.07.23		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	11,16 G	11,2G	11,54	10,84
Euro 96	1	0	1,06	17.05.23			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,85 G	71,15G	71,8	58,95
Euro 822,952	1	0	1,3	22.06.23			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	37,38	37,17G-7,44-7,3	37,44	30,97
Euro 271,708	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	22,28	22,22G	25,18	16,79
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,26G	2,45	1,92
Euro 53,84	1	2,17	1,05	15.06.23			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	37,58 G	37,36G	42,16	36,64
Euro 66,733	10	0,8	1	23.02.24			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	26,05 G	25,05G	29,95	25,05
Euro 190	1	3,2	3,6	17.05.23			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	192,8	192,4G-4,4	194,4	182,3

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2024												
Euro 76,464	1	1	4,45	30.08.23		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	18,82 G	18,78G	22,65	18,5
Euro 3.063,343	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,2 G	7,371G	7,92	7,2
Euro 380,376	1	1,18	0,95	26.05.23		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	3,78	3,774G	6,21	3,73
Euro 400,297	1	0,04	0,04	16.06.23			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	19,29 G	19,31G	23,88	19,29
Euro 322,49	1	0,15	0,15	28.04.23		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,54 G	5,565G	5,85	4,42
Euro 204,927	1	1,03	1,03	15.05.23		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	43,9 G	43,8G	43,9	43,1
Euro 6,063	10	0	0	<b>20.03.24*</b>			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	18,05 G	17,699999999999999	18,05	15,3
Euro 455,5	1		1,01	29.06.23			PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	82,04	84,239999999999995	84,24	72,72
Euro 28,57	1	0,13	0,13	08.05.23			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,7 G	41G	45,4	40,7
Euro 22,016	1	0,19	0,19	08.05.23			555063	DE0005550636	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	47,55 G	47,95G	53	45,65
Euro 177,157	1	0,5	0,7	15.05.23		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	19,97 G	20,52G	22,52	19,86
Euro 200	1	<b>2,1</b>	2,05	<b>06.06.24*</b>			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,56	37,52G	38,34	34,16
		<b>4</b>	<b>+</b>											
Euro 21,172	1	0,5	0,5	08.06.23			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	42,82 G	42,18G	46,36	39,46
Euro 22,735	10	<b>0,3</b>	0,3	<b>27.03.24*</b>		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,1 G	5,05G	5,2	4,66
Euro 17,7	1	0,65	0,75	11.05.23			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	73 G	73,7G	74,2	62,8
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.23			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,27 G	5,385G	5,57	4,75
Euro 161,03	1	0,09	0			06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	11,2	11,22G	15,56	11,16
Euro 13,959	1	0,9	1	18.05.23			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	66,9 G	67G	82,6	66,9
Euro 15	1	1	2	04.07.23			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	26,4 G	27,4G	38,9	25,9
Euro 6,76	1	1	1,3	08.06.23			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	28,8 -T	28,8-T	28,8	27
Euro 6,708	1	1	1,3	08.06.23			570653	DE0005706535	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	28 G	27,6G	28	24,8
Euro 466	1	1,17	1,17	01.06.23			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	17,14	17,12G	18,51	16,72
Euro 177,186	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	13,77 G	14,205G-3,905	21,32	13,26
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	10,05 G	10,415G	11,16	9,51
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	52,6 G	52,44G	55,6	50,26
Euro 118,901	1	1,57	1,68	18.05.23			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	24,04 G	24,26G	26,4	23,36
Euro 293,413	1	1,35	1,12	17.05.23		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	36	36,15-6,18-6,2	40,41	35,13
Euro 457,948	1	0,26	0,92	18.05.23		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	26,03 G	26,06G	28,98	25,26
Euro 20	1	0,2	0,12	02.06.23			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	15,1 G	14,9G	15,84	14,02
Euro 69,5	1	1,02	1,06	04.05.23			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	33,05 G	32,2G	33,65	31,8
Euro 69,5	1	1,03	1,07	04.05.23			A3E5D6	DE000A3E5D64	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	40,84 G	40G	41,46	38,38
Euro 33,75	1	0,1	0,1	15.05.23		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,6 G	4,6G	4,7	4,2
Euro 520,376	1	0,9	0,95	28.04.23		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	37,2 G	36,97G	37,92	35,39
Euro 34,54	12	<b>1,25</b>	1,25	<b>05.06.24*</b>			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	103,8 G	108,9G-7,4-7,4-7,1G	108,9	86,75
Euro 10,839	1	0,98	1	13.06.23			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	17,15 G	17,05G	18,6	16,4
Euro 26,326	1	0,35	0,45	23.06.23			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	31,22 G	31,42G	33,62	28,28
Euro 132,456	1	0	0			06.04	515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,041G	0,09	0,01
Euro 38,729	1	0	0				589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	9,5 G	9,65G	11,1	9,5
Euro 46,496	1	0,51	0,45	17.05.23			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	22,8 G	22,85G	25,1	22,65
Euro 95,156	1	0	0,1	24.05.23			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,94 G	4,94G	5,16	4,69
Euro 81,343	1	0,47	0,47	28.04.23			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,43G	6,98	6,33
Euro 72,515	1	<b>0,08</b>	0,75	<b>13.06.24*</b>			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,72G	16,84	16,6
Euro 175,76	1	35	63	04.05.23			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	133,1 G	130,1G	172,6	127,7
Euro 13,709	1	1,9	1,9	13.06.23		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	29,1 G	29,6G	32,5	28,1
Euro 558,557	1	2,4	2,6	12.05.23		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	86,12 G	86,76G-7,88	89,1	79,08
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,06 G	1,062G	1,23	0,94
Euro 222,222	1	0,49	0,27	02.05.23			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	80,5 G	81,2G	82,8	80,2
Euro 173,191	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	11,11 G	12,475G	14,23	11,11
Euro 4	1	1,72	0				A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	2,49 G	2,35G	4,38	2,35
Euro 259,796	1	1,83	1,83	25.04.23	036	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	62,96 G	62,94G	66,04	61,82

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2024												
Euro 115,5	1	0,4	0,3	17.05.24*			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	34,08	34,18G-3,94	35,38	24,56
Euro 198,941	1	1,91	4	27.04.23		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	107	106,5G	110,2	98
Euro 15,688	1	1,01	1,01	12.05.23			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37,4 G	37,4G	38,4	37
Euro 48	3	2,4	2,4	10.07.23		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACK Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,9 G	69,5G	69,5	63,6
Euro 70,4	1	0,7	1	10.05.23			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	63,5 G	63,78G	67,56	56,36
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	194,1 G	196,1G	203	158,5
Euro 69,928	1	1,05	0,8	18.05.23		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,7G	23	21
Euro 2.611,842	10	0,32	0,35	26.02.24		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	34,43	34,485G-3,2	37,8	31,85
Euro 46,988	1	0,62	0,35	15.06.23			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	7,66 G	7,74G	8,28	7,15
Euro 140	1		0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	20,8 G	20,95G	21,2	16,58
Euro 148,819	1	0,25	0,3	08.06.23			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	29,9 G	29,84G-9,6-9,44	30,88	25,86
Euro 14,9	1	1,05	1,4	12.05.23			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	48,05 G	48,25G	48,25	41,45
Euro 48	1	0,68	0,68	12.05.23		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	28,62 G	29,06G-8,72	33,24	28,62
Euro 14,446	1	0	0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	14,8 G	14,8G	15	10,1
Euro 131,199	1	1,5	0,19	18.05.23			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	41,4 G	42,64G	43,3	36,76
Euro 249,375	1	1	0,4	18.05.23			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,47 G	6,76G	7,05	6,47
Euro 10,377	1	1,5	1,5	29.05.23			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	43 G	43,05G	46,7	39,35
Euro 161,2	1	1,85	1,45	08.05.23			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	61,8 G	62,36G	63,24	54,98
Euro 42,964	1	0	0			09.23	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	9,93 G	10,1G	12,06	9,71
Euro 40	1	1,4	1,75	24.05.23			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	111,3 G	111,8G-1,8	118,5	107,6
Euro 22,106	1	9,26 3	19,76	05.05.23		09.04	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	574 G	576G	600	558
Euro 86,346	1	1,05	1,05	25.05.23			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	23,81 G	23,06G	28,31	23,06
Euro 74,109	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	69,06 G	69,52G	77,12	69,06
Euro 30	1	1,05	0,7	08.06.23		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	14,85 G	14,55G	16,3	13,2
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	9,01 G	9,18G	10,65	7,91
Euro 19,643	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	12 G	12,5G	12,65	9,94
Euro 8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	9,95 G	9,86G	12,62	9,85
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,32 G	2,28G	2,8	2,28
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,465G	1,63	1,4
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.23			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,7G	12,5	11,2
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	14,08 G	14,54G	15,72	14,08
Euro 3.069,672	1	5	5,2	04.05.23		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	72,01	72,95-3,29-3,35-3,14-2,98-3,37	73,37	59,17
Euro 168,015	1	1,85	2,2	02.05.23		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	155,5 G	157G-9	159	140,6
Euro 360,122	10	0	0,55	08.02.24			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	5,22 G	5,255G	6,45	4,96
Euro 2,976	10	0	0,55	08.02.24			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,65 G	5,7G	7,9	5,5
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,93 G	3,76G	4,01	3,15
Euro 109,335	1	0,3	0,3	30.06.23			656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,3 G	5,23G	5,51	5,23
Euro 37,655	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	64,48 G	65,1G	67,1	30,54
Euro 35,248	1	0,12	0,2	28.04.23			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,24G	3,48	2,9
Euro 53,824	1	2	3,2	08.05.24*			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	214,5	213,7G	225,6	193,45
Euro 587,725	1	11	11,6	08.05.23		026	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	427,6 G	422,6G-6,4-6,7	427,6	375,6
Euro 21,059	1	1	1	11.07.23			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,6 G	33,5G	38,6	32,5
Euro 168,721	10	0,5 1,15 0,3	0,75 1,05	08.03.24*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	34 G	34,3G	34,4	32,5
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	88,65 G	89,6G	93,35	83,95
Euro 115,5	1	0,39	0,45	24.05.23		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	86,22 G	86,38G	89,94	73,26
Euro 5,62	1	2,8 3,56	3,16 3,56	25.05.23			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	60,1 G	60,5G	77,6	52
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	9,48 G	9,702G	10,69	8,81
Euro 31,862	1	0,75	0,55	12.05.23			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	14,3 G	14,37G	15,94	14,05
Euro 48,734	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	29,4 -T	30,7G-2,15	32,15	23,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	letzte											
Euro 14,251	1	0,9	0,9	15.06.23			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	19,1 G	19,1G	19,5	17,8
Euro 92,351	1	0,32	0,33	26.05.23			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,51 G	8,11G	8,33	7,28
Euro 25,261	1	4,08	0,11	03.05.23			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	155,4 G	155,6G	157,6	153
Euro 76,603	1	0,04	0,04	10.05.23			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	13,2 G	13,2G	13,76	12,84
Euro 153,125	1	2,56	2,56	03.07.23	017	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	49,73	49,420000000000002	49,86	43,54
Euro 233	1	0,8	0,05	03.07.23			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	5,92 G	6,142G	6,55	5,19
Euro 40,185	1	0,4	0,4	24.05.23			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	20,6 G	20,75G	25,15	20,6
Euro 150,825	1	0,82	0,82	22.05.24*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	42,24 G	40,88G-1,89	50,42	36,06
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	22,7	22,64G	23,22	17,66
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,66 G	0,66G	0,7	0,57
Euro 11,37	1	7,5	11	11.05.23		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	748 G	758G	776,5	644,5
Euro 100	1	2,5	2,5			09.06	RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	27,08	27,16G-7,2-7,34	29,66	17,9
Euro 111,511	1	3,3	4,3	10.05.23		03.09	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	416,7	415,2G-21,6-19,9-9,4-20,7	425	288,4
Euro 167,406	1	0	0,15	08.06.23	025	06.05	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	9,75 G	10,4G	10,4	9,45
Euro 1.731,123	1	0,9	0,9	05.05.23			703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	30,54	31,09G-0,72	41,31	30,3
Euro 45,394	1	0,35	0,6	24.05.23			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	17,27	17,43G	17,43	14,2
Euro 1.228,504	1	1,95	2,05	12.05.23			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	173 G	174,3G-2,18	174,3	135,02
Euro 166	1	0,5	0,45	21.04.23			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,32 G	6,61G	6,61	5,4
Euro 150,615	1	0,15	*	14.03.24*			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,6 G	38,2G	38,8	31,6
Euro 75	1	0,85	1	23.06.23			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	66,2 G	66,96G	68,4	62,56
Euro 6,5	1	3,37	2,86	01.06.23			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	145,8 G	149,6G	166,4	124,6
Euro 17,364	1	0	0			06.03	756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	16,86 G	17,1G	19,92	16,82
Euro 313,194	1	0	0			12.06	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,11 G	6,16G	6,55	5,82
Euro 2.400	10	4,25	4,7	09.02.24			723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	175,6	176,18G-6,9-7,88-7,98-9,8	179,8	158,7
Euro 726,645	10	0	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	13,84	13,965G-4,235-4,325-4,3-4,24-4,185-3,96	14,49	11,15
Euro 1.128	10	0,95	0,95	18.04.24*			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	55,16 G	55,4G	55,4	50,98
Euro 120	1	1,2	3	13.05.24*			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	88,3 G	88,4G	92,4	80,8
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,44	1,345G	1,67	1,26
Euro 77,74	1	3,7	4,11	24.05.23		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	85,05 G	88,4G	101,1	84,55
Euro 42,435	1	3,72	4,13	24.05.23		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	61 G	62,2G	67,8	59,8
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	49,36 G	50,8G	60,7	45,66
Euro 5,521	1	0	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,35G	6,55	6
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	43,1 G	43,7G	44,1	41,7
Euro 24,7	10	1,75	1,75	08.02.24			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	61,6 G	61,9G	66,35	60,95
Euro 8,937	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	G	0,0005G	0,01	
Euro 6,497	1	0,31	0,31	22.06.23		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	143,4 G	145,4G	146,6	132,4
Euro 12,158	1	0,95	0,97	18.05.23			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	42,15 G	43,2G	45,4	39,4
Euro 55,706	1	2,25	1,85	06.07.23			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	52,8 G	52,5G	55,05	51,4
Euro 204,183	3	0,4	0,7	14.07.23		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,04 G	13,05G	14,49	12,88
Euro 15,506	1	1	0,7	08.06.23		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	14,8 G	14,9G	16	14,4
Euro 19,116	1	0,16	0,2	01.06.23			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	38,85 G	39,3G	39,3	25,65
Euro 139,772	1	1,02	1,05	11.05.23			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	97,42 G	96,22G-5,66	99,58	92,46
Euro 222,222	1	0,33	0,33	18.05.23			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	11,77 G	11,67G	11,95	11,27
Euro 175,489	1	0,93	0				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	11,48 G	11,57G	13,28	11,32
Euro 65,61	1	0,6	0,6	17.05.24*			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,56G	14,36	13,32
Euro 174	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	14,79 G	14,605G	14,79	13,01
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	18.05.23			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,34 G	2,341G	2,39	2,33



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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 17,274	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	6 G	6,04G	6,76	5,62
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	05.02.24		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	4,64	4,67G-4,676-4,684	6,35	4,43
Euro 126,315	10		0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	15,05 G	15,11G	18,4	13,99
Euro 500	1	0,5	0,7	02.06.23			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	23,96 G	24,42G-4,42	24,42	20,28
Euro 36,058	1	0,1	0,1	30.06.23			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	6,84 G	6,66G	8,4	6,66
Euro 18,298	1						UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	55,7 G	60,02G-55	65,2	53
Euro 192	1	0,5	0,5	18.05.23		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	22,36 G	22,74G	24,82	22,04
Euro 42,642	1	2,48	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	14,64 G	15,305	20,62	14,64
Euro 63,517	7	0,2	0,2	05.02.24			A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	19,3	18,85G	29,2	17,86
Euro 35,955	1	1	1,2	24.04.23			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,85 G	18,05G	18,25	17,6
Euro 100,053	1	<b>0,25</b> *	0	<b>24.04.24*</b>			VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	74,05 G	74,15G	84,65	74,05
Euro 814,645	1	<b>1,12</b> *	0,94	<b>16.05.17*</b>			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	26 G	26,2G-5,98	28,91	25,72
Euro 49,858	1	1	1	25.05.23		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	40,65 G	40,7G	42,35	39,9
Euro 260,763	1	8	12	18.05.23		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	96,7	99,42G	114,35	91,88
Euro 70,14	1	0,9	1	29.05.23			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,92 G	17,02G	18,36	16,54
Euro 40	1	2,9	2,2	16.05.23	018	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	37,3 G	36,1G	37,3	31,6
Euro 150,483	1	0,11	0,11	06.07.23			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	1,83 G	1,83G	2,16	1,81
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	7,61 G	7,93G	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	13,2 G	13,28G	13,44	12,98
Euro 263,772	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	19,05 G	19,31G-9,24	21,7	16,2
Euro 22,396	1	1	1	10.05.23			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	29,6 G	29,4G	32,6	29,05
		1,1	2,6											

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
08.03.24	MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, 0	1,15		11.03.24								
14.03.24	MWB	A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, 0	0,3	+									
20.03.24	MWB	515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, 0	0,15		15.03.24								
21.03.24	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, 0	0										
27.03.24	MWB	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, 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								
08.05.24	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, 0	2										
13.05.24	MWB	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, 0	1,2										
17.05.24	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG, 0	0,6										
17.05.24	MWB	HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, 0	0,4	+									
22.05.24	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE, 0	0,82										
05.06.24	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, 0	1,25										
06.06.24	MWB	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0	2,1										
13.06.24	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, 0	4	+									
					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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	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	<b>2021</b> I=0,2725 Q=0,2325	<b>2022</b> I=0,2975 S=0,265	30.11.23			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	4,74 G 28,63 G	4,226G 28,29G	5,67 29,54	4,23 26,43
US\$ 552,7	1	1	<b>2023</b> Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	<b>2024</b> Q=1,51	15.02.24			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	84,23 G	84,78G-5,37	100,14	84
US\$ 121,308	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	<b>2024</b> Q=0,32	30.01.24			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	74,96 G	75,82G	75,82	71,54
DKK 7,463		1	<b>2022</b> J=4300	<b>2023</b> J=515	15.03.24			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.337,5 G	1333G	1.906	1.333
skr 259,559		1	<b>2022</b> J=2,75	<b>2023</b> J=3,7	10.05.24			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	20,68 G	20,42G	21,54	19,82
skr 274,886		1	<b>2020</b> J=4	<b>2021</b> I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	7,67 G	7,938G	9,69	7,65
skr 254,038		1	<b>2022</b> J=7,25	<b>2023</b> J=7,75	12.04.24			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	31,14 G	31,56G	31,56	27,65
skr 444,986		1	<b>2022</b> J=14	<b>2023</b> J=18	28.03.24			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	25,24 G	25,38G	25,38	22
sfrs 1.882,003	1	1	<b>2022</b> J=0,84	<b>2023</b> J=0,87	25.03.24			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.735,184	1	1	<b>2023</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55	<b>2024</b> Q=0,55	12.04.24			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	108,92 G	109,88G	109,88	99,6
£ 1.840,74	1	1	<b>2022</b> I=0,073 S=0,073	<b>2023</b> I=0,073 S=0,073	14.03.24			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	1,87 G	1,81G	2,08	1,81
ZAR 894,377		1	<b>2022</b> I=6,5 S=6,5	<b>2023</b> I=6,85	13.09.23			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,85G	8,15	7,4
US\$ 666,512	1	1	<b>2022</b> Q=0,97 Q=0,97 Q=1,12 Q=1,12	<b>2023</b> Q=1,12 Q=1,12 Q=1,29 Q=1,29	17.01.24			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	346,8 G	347,9G	348	305,7
Euro 252,289		1	<b>2018</b> J=1,05 J=0,0024	<b>2022</b> J=1,05	23.05.23			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	40,41 G	40,35G	41,07	34,02
Euro 33,497		1	<b>2021</b> J=2,75	<b>2022</b> J=3,1	29.05.23			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	155,5 G	154,3G	159,4	153,7
Euro 278,165	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2020</b> I=0,16	<b>2022</b> I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	36,7 G	37,45G	40,27	35,78
Euro 23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,1 G	1,96G	2,36	1,96
skr 259,908		4	<b>2021</b> J=1,8	<b>2022</b> J=2,5	24.08.23			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	20,62 G	20,56G	21,64	17,79
nkr 1.165,687		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	9,79 G	9,8G	10,12	9,62
Euro 151,626		1	<b>2019</b> J=0,75	<b>2020</b> J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,21 G	0,2102G	0,53	0,19
£ 306,305	1	1	<b>2022</b> I=1,05 S=0,52	<b>2023</b> I=0,51	07.09.23			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	30 G	29,91G	31,6	28,79
US\$ 452	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	517,4	507,8G	587,2	495,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	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 S=0,09	18.08.23			A3C7M6 US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	5,6 G	5,664G	6,92	5,54	
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	55,5 G	59,8G	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	161,96 42 G	164G-3,54-1,7-2,6 41,85G	169,16 43,85	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	1.450,6 G 5,35 G 175,7 G	1457,6G 5,388G 172,65G	1.494,8 5,62 175,7	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	8,05 G	(exD)-7,85G	8,35	7,85	
Euro 202,493 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	68 G 126,8 G	69,5G 128,3G	72 131,8	62,5 114,3	
US\$ 577,008	1	1	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2023 Q=0,5 2024 Q=0,5	20.02.24			853081 US0010551028	AFLAC Inc.	1	73,3 G	73,9G	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	33G	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	39,44 G	39,06G-(ausg)-(+AL)	40,09	37,61	
US\$ 293,04	1	1	2023 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,236	2024 Q=0,236	01.04.24			929138 US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	120,65 G	127,1G	127,1	117,05	
kann.\$ 498,001	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 Q=0,4	29.02.24			860325 CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	44,98 G	44,37G	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	4,15 G	4,202G	4,37	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	0,49 G	0,4885G	0,56	0,48	
Euro 262,77 nz\$ 3.368,43	1	1 7	2022 J=0,0706	2023 J=0,02	07.03.24			A3EJGH 881317 FR001400J770 NZAIRES0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	11,3 G 0,33 G	11,68G 0,325G	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	210,8 G	213,5G	248,8	199,05	
US\$ 438,087 Euro 790,459	1 1 zu je Euro 1	10 1	2021 J=1,5	2022 J=1,8	25.04.23	06.05		A2QG35 938914 US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	136,74 G 148,08	139,38G 148,04G-9,4-50,74-3,44	145,62 153,44	121,3 137,24	
Yen 521,431	1	4	2022 I=31 S=37	2023 I=37 S=37	28.03.24			853681 JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	34,6 G	34,4G	37,8	33,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 150,832 Euro 170,601	1	1	<b>2022</b> I=0,44 S=1,54	<b>2023</b> I=0,44 S=1,54	29.04.24			928906 A2PB32	US00971T1016 NL0013267909	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	99,12 G 66,62 G	99,02G 67,56G	118,46 74,62	97,98 66,62
US\$ 179,559	1	1	<b>2023</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2024</b> Q=0,1	04.03.24			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	22,89 G	24,53G	31	22,89
sfrs 499,7	1	1	<b>2021</b> J=0,2	<b>2022</b> J=0,21	10.05.23			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 402,936 US\$ 174,968	1 1	2 1	<b>2022</b> Q=0,6595 Q=0,4905 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=1,062 Q=0,148	<b>2023</b> Q=1,062 Q=0,148 Q=1,0883 Q=0,1517 Q=1,0883 Q=0,1517 Q=1,27	28.12.23			A2JHC5 907179	CA01444Q1046 US0152711091	Aleafia Health Inc. Alexandria Real Estate Equities Inc.	1 1	109,15 G	(ausg) 111,75G	117,8	104,8
skr 413,326		1	<b>2022</b> J=6	<b>2023</b> J=7,5	26.04.24			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	33,97 G	33,64G	35,42	31,96
kann.\$ 689,345	1	1	<b>2022</b> Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808 Q=0,1808	<b>2023</b> Q=0,1085 Q=0,1085 Q=0,1085 Q=0,1085	28.12.23			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	5,28 G	5,42G	6,03	5,27
US\$ 2.565,752	1	4		<b>2023</b> I=1	20.12.23			A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	70,45 G	70,45G	72,2	61,5
H\$ 20.526,02	1	4		<b>2022</b> J=0,125	20.12.23			A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	8,72 G	8,711G	8,92	7,61
H\$ 16.091,736	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,41 G	0,3921G	0,47	0,33
US\$ 76,589	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	283,9 G	286,75G	290,3	232,95
PLN 1.056,905	1	1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	7,41 G	7,439G	7,44	6,56
skr 250,877	1	1	<b>2022</b> J=1,4	<b>2023</b> J=2	03.05.24			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	5,97 G	6,154G	6,86	5,76
US\$ 301,63	1	1	<b>2022</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2023</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	31.01.24			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	33,03 G	33,61G	34,66	29,13
US\$ 125,946	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	145,2 G	145,8G	180	135,6
US\$ 5.918	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	126,66	127,62G-5,26	142,12	123,54
US\$ 5.725	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	127,7 G	128,82G-8	142,98	125,02
Yen 219,281		4	<b>2022</b> I=20 S=20	<b>2023</b> 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	<b>2021</b> J=0,25	<b>2022</b> J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	11,5 G	12,145G	12,24	10,93
US\$ 1.768,647	1	1	<b>2022</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,94 Q=0,94	<b>2023</b> Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98 Q=0,98	20.12.23	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	37,52 G	37,68G	38,31	36,47
Yen 359,115		4	<b>2022</b> I=22 S=26	<b>2023</b> I=25 S=32	28.03.24			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	9,95 G	9,9G	10,1	9,25
Euro 450,499		1	<b>2022</b> J=0,74	<b>2023</b> J=0,44	16.01.24			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	59,72 G	59,32G	66,16	59,32
US\$ 10.387,381	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	160,24	159,82G-9,32	162,32	132,22
DKK 234,974		10	<b>2019</b> J=0,29	<b>2020</b> J=0,29	15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	16,2 G	15,93G	16,81	13,14

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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,23 S=0,23 2020 Q=0,1 2023 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,88 2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 2023 Q=0,32 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 2023 Q=0,3975 Q=0,3975 Q=0,43 Q=0,43 2022 Q=1,4 Q=1,43 Q=1,47 Q=1,56 2023 Q=0,655 Q=0,7075 Q=0,7075 Q=0,7075 2023 Q=1,25 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 2022 Q=1,94 Q=1,94 Q=1,94 Q=2,13 2023 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 2021 J=0,26 2016 J=0,3 2021 J=4,1 J=0,0026 2022 J=0											
MXN 62.232	1	1			09.11.23			A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,85 G	0,845G	1	0,78
US\$ 654,757	1	1			04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	13,91 G	14,206G	14,21	11,78
US\$ 525,876	1 zu je US\$ 6,5	1			08.02.24			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	76,26 G	77,01G	77,01	70,22
US\$ 723,87	1	1			04.01.24			850226	US0258161092	American Express Co.	1	199,1 G	201,1G-2,2	202,2	164,55
US\$ 680,954	1 zu je US\$ 2,5	1			13.03.24			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	65,75 G	66,15G	66,15	60,95
US\$ 36,989	1 zu je US\$ 2,5	1			16.02.24			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	65,8 G	65,5G	72,75	65,5
US\$ 466,2	1	1			27.12.23			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	172,6 G	171,95G	199,15	169,3
US\$ 194,755	1	1			07.02.24			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	107,6 G	108,4G	121,6	107,6
US\$ 100,291	1	1			08.02.24			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	372,9 G	374,4G	374,4	338,6
US\$ 535,919	1	4			15.02.24			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	262,4 G	257G	298	257
US\$ 599,855	1	1			18.03.24			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	99,56	99,36G	100,5	85,78
Euro 226,389		1			22.05.23			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	31,82 G	31,77G	32,38	29,56
Euro 998,444	1	1						A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	2,38 G	2,391G	2,46	2,03
Euro 204,648		1			22.05.23			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	60,6 G	60,7G	64,35	58,7
Yen 484,294		4			28.03.24			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	19,4 G	19,6G	20,6	19,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 495,908	1	11	<b>2022</b> Q=0,76 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	<b>2023</b> Q=0,86 Q=0,92	04.03.24		862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	173,45 G	174G	183	169,6	
Euro 104	1	1	<b>2021</b> J=1,65	<b>2022</b> J=2,1	31.03.23		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	60,1 G	60,45G	60,95	52,9	
ZAR 265,292		1	<b>2022</b> I=81 S=34	<b>2023</b> I=12 S=9,3	26.03.24		856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	34,6 G	35,1G	46,7	33,1	
US\$ 1.337,578	1	1	<b>2022</b> I=1,24 S=0,74	<b>2023</b> I=0,55 S=0,41	14.03.24		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	20,14 G	20,46G	23,22	20,12	
US\$ 419,686	1 zu je US\$ 1	1		<b>2023</b> J=0,19	14.03.24		A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	16,9 G	16,7G	17	14,7	
Euro 1.737,197		1	<b>2021</b> J=0,5	<b>2022</b> J=0,75	03.05.23		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	58,12 G	57,93G	60,61	56,85	
US\$ 500,08	1	7	<b>2021</b> Q=0,7519 Q=0,0091 Q=0,119 Q=0,88	<b>2022</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	28.12.23		A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	17,26 G	17,37G	18,29	16,88	
US\$ 87,018	1	1					901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	308 G	308,4G	331	291	
£ 985,857	1	1	<b>2022</b> I=0,092 S=0,505	<b>2023</b> I=0,117 S=0,243	18.04.24		867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	20,7 G	20,98G	20,98	18,21	
Euro 78,037	1	1	<b>2023</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 J=0,5 J=0,5 J=0,5	<b>2024</b> Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	11.11.24		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	28,02 G	28,52G	32,72	27,26	
US\$ 15.441,881	1	10	<b>2022</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24 Q=0,24	<b>2023</b> Q=0,24 Q=0,24	09.02.24		865985	US0378331005	Apple Inc.	1	166,7 G	168,62G	179,94	164,48	
US\$ 832,062	1	11	<b>2022</b> Q=0,26 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2023</b> Q=0,32	21.02.24		865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	186,52 G	183,18G	195,52	135,68	
US\$ 852,81	1	1	<b>2022</b> S=0,22	<b>2023</b> I=0,22	13.11.23		A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	24 G	24,2G	26,6	23,8	
US\$ 852,81		1	<b>2021</b> J=0,38	<b>2022</b> J=0,2009 J=0,2058	13.11.23		A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	24 G	24,16G	26,57	23,72	
US\$ 374,151	1	1					590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	80 G	80,5G	81	67	
US\$ 533,381	1	7	<b>2022</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	<b>2023</b> Q=0,45 Q=0,5	07.02.24		854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	48,9 G	48,6G	66,8	47,3	
US\$ 582,311	1	1	<b>2023</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,4758 Q=0,0042	<b>2024</b> Q=0,48	14.03.24		A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	18,49	18,53G	18,91	18,09	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024		Fortlaufender Preis 28.02.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Euro 59,194	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	374 G	376G	376	330		
US\$ 312,634	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	253,1	250,4G-49,2-53,4	269,5	209,2		
US\$ 1.028,075	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	128,2	128,2G	146,6	61,1		
Euro 1.536,398	1	1	<b>2017</b> J=0,0702	<b>2018</b> J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Roundtown SA, (Glob.)	1	1,71 G	1,7225G	2,48	1,7		
US\$ 216,8	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	<b>2024</b> Q=0,6	29.02.24			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	223,6 G	223,8G	224,9	202,9		
Yen 271,634		7	<b>2022</b> I=0 S=14,48	<b>2023</b> I=0 S=16,43	27.06.24			A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	18,7G	19	16,9		
Yen 1.393,932		4	<b>2022</b> I=18 S=18	<b>2023</b> I=18 S=18	28.03.24			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,25 G	6,262G	6,85	6,11		
£ 437,464	1	5	<b>2022</b> S=0,6725	<b>2023</b> I=0,124	11.01.24			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	63 G	63,5G	66	54,5		
Euro 49,429		1	<b>2020</b> I=2 S=2	<b>2021</b> I=2,5 S=2,5	17.05.23			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	577,1 G	540,3G	580	433,85		
Euro 399,585	1	1		<b>2023</b> S=1,75	26.04.24			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	881	871,3G	881	639,8		
H\$ 414,505	1	1	<b>2022</b> I=1,3 S=1,9	<b>2023</b> I=0,61	14.08.23			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	10,1 G	10,4G	10,7	7,75		
ZAR 446,252	1	7	<b>2021</b> J=3,26	<b>2022</b> J=3,42	20.09.23			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	9,05 G	9G	9,75	8,95		
skr 1.055,05		1	<b>2022</b> I=2,4 S=2,4	<b>2023</b> I=2,7 S=2,7	08.11.24			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	26,15 G	26,1G	26,31	24,55		
Euro 1.559,281		1	<b>2021</b> I=0,46 S=1,07	<b>2022</b> I=1,16	22.05.23	033		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	21,99	21,9G	22,1	18,89		
£ 823,664	1	4		<b>2022</b> S=1,628	22.02.24			A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,96 G	2,17G-2,164	2,54	1,93		
US\$ 1.550,189	1	1		<b>2022</b> I=0,718 S=1,56	22.02.24			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	121 G	121,6G	128,2	112,65		
Euro 38,85		4	<b>2021</b> J=0,9	<b>2022</b> J=0,4	25.07.23	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	19,62 G	19,7G	26	19,62		
US\$ 7.152,792	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	<b>2024</b> Q=0,2775	09.01.24			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	15,26 G	15,47G	16,58	14,98		
US\$ 127,781	1	1	<b>2015</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	<b>2016</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	43 G	44,74G	44,74	35,14		
US\$ 50,428	1	1		<b>2023</b> S=1,4	18.10.24			A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	35,6 G	35,6G	37,2	34,8		
skr 3.357,576		1						A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	16,09 G	15,965G	16,14	14,23		
US\$ 150,84	1	10	<b>2022</b> Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,805	<b>2023</b> Q=0,805	23.02.24			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	102,6 G	103,7G	108,25	101,65		
nz\$ 1.475,486	1	7	<b>2022</b> J=0,04 J=0,0071	<b>2023</b> J=0,0675	19.03.24			A111EQ	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	4,4 G	4,38G	4,82	4,36		
kann.\$ 54,539	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	2,95 G	3,032G	3,21	0,34		



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=4,5 2022 I=0,028 S=0,056											
nkr 202,717 £ 904,38	1 zu je nkr 0,5 1	1 4	2021 J=4,5 2022 I=0,028 S=0,056	2022 J=5,5 2023 I=0,032	26.05.23 04.01.24		A0J2P8 A14PY2	NO0010073489 GB00BVYVFW23	Austevoll Seafood ASA, (Glob.) Auto Trader Group PLC	1 1	6,32 G 8,45 G	6,255G 8,5G	7,15 8,55	6,26 7,7	
US\$ 213,915 US\$ 410,791	1 1	1 7	2022 Q=1,04 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2023 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4	07.03.24		869964 850347	US0527691069 US0530151036	Autodesk Inc. Automatic Data Processing Inc.	1 1	236,1 G 232,7 G	236,5G 231,25G	246,75 235,3	207,65 210,6	
US\$ 17,292 US\$ 142,025	1 1	9 1	2022 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3738 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		881531 914867	US0533321024 US0534841012	AutoZone Inc. Avalonbay Communities Inc.	1 1	2.540 G 159,1 G	2714G 160,14G	2.714 170,66	2.294 157,44	
skr 157,237 £ 2.739,487	1 1	1 1	2022 J=7,5	2023 J=11,5	12.04.24 11.04.24		A2PG8N A3DJ6W	SE0012454072 GB00BPQY8M80	Avanza Bank Holding AB, (Glob.) Aviva PLC	1 1	19,61 G 5,25 G	19,575G 5,25G	20,66 5,3	17,69 4,9	
Euro 2.270,189 skr 216,843	1 1	1 1	2022 I=0,103 S=0,207 2022 J=1,7	2023 I=0,111 S=0 2023 J=1,98	30.04.24 19.09.24		855705 A14RAV	FR0000120628 SE0006993770	AXA S.A. Axfood AB, (Glob.)	1 1	32,25 G 25,08 G	32,3G-2,58	32,58	29,17 22,33	
kann.\$ 1.302,396 US\$ 281,925 US\$ 1.000,881	1 1 1	1 1 1	2023 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2024 Q=0,04	06.03.24 12.02.24		A0M889 A0F5DE A2DUAY	CA11777Q2099 US0567521085 US05722G1004	B2Gold Corp. Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Baker Hughes Co.	1 1 1	2,22 G 100 G 27,28 G	2,198G 101G 27,24G	2,9 107,6 30,84	2,2 90 26,43	
DKK 59,143 US\$ 315,642	1 1	1 1	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 2022 J=15,6274	2023 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21 2023 J=13,26	02.05.24 29.02.24		A1CVJD 860408	FO0000000179 US0584981064	Bakkafrost P/F, (Glob.) Ball Corp.	1 1	56,95 G 57,18 G	56,6G 57,5G	57,3 57,78	45,94 49,85	
kann.\$ 298,936 Euro 744,04	1 1	1 1	2022 I=0,24 S=0,26	2023 I=0,28	20.11.23		A0RENB A2ACT1	CA0585861085 IT0004776628	Ballard Power Systems Inc. Banca Mediolanum S.p.A.	1 1	2,69 G 9,65 G	2,903G 9,64G	3,34 9,65	2,69 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	9,42 G	9,356G	9,42	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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	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	BRBBDACANPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,42 G	2,52G	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	3,78 G	3,7995G-3,822	3,9	3,58
DKK 122,772		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,24 G	1,252G	1,43	1,22
US\$ 7.872,657	1	1			29.02.24			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	30,9 G	31,6G	32,14	29,06
H\$ 10.572,78	1	1			14.09.23			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,38 G	2,376G	2,39	2,06
kann.\$ 725,432	1 zu je kann.\$ 2	11			29.01.24			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	86,05 G	83,05G	89,55	83,05
PLN 262,47		1			23.04.24			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	40,03 G	39,65G	40,03	32,21
£ 15.179,051		1			29.02.24			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,86 G	1,877G	1,9	1,58
£ 974,592	1	7			11.04.24			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,44 G	5,36G	6,52	5,34
US\$ 1.755,57	1	1			28.02.24			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	13,44 G	(exD)-13,305G	16,43	13,12
Euro 78,6	1	1			06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	50,15 G	51,15G	52,45	45,5
US\$ 507,827	1 zu je US\$ 1	1			29.02.24			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	38,4 G	38,35G	39	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	34,42 G	34,28G	38,08	34,28
Euro 34,067	1	1			16.06.23			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	29,22 G	29,58G	34,98	29,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,47 S=0,47 2023 I=0,07 S=0,087 2023 I=30 S=30 2022 I=0,2125 I=0,6944 I=0,593											
skr 481,13		1	2022 I=0,47 S=0,47	2023 I=0,65	24.04.24			A3CMPX SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	12,65 G	12,7G	12,91	10,4	
H\$ 10.046,609	1	1	2022 I=0,07 S=0,087	2023 I=0,07	27.09.23			A0Q10L BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,21 G	0,2086G	0,22	0,19	
Yen 102,648		4	2022 I=30 S=30	2023 I=30	28.09.23			897627 JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	15,4 G	15,4G	16,3	15,4	
£ 106,099	1	4	2022 I=0,2125 I=0,6944 I=0,593		17.08.23			A2P03N GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	54,7 G	54,6G	57,4	53,4	
US\$ 1.308,414	1	1						A0YJQ2 US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	371,4	377G-8,4-7,4	400,6	322,6	
US\$ 0,572	1	1						854075 US0846701086	-"	1565,500 G	568000G	579,000	492,000		
US\$ 215,4	zu je US\$ 5 1	1	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2023 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	11.12.23			873629 US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	70,15 G	72,85G	72,85	64,85	
US\$ 64,541	1	10						A2N7XQ US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	6,73 G	11,752G	11,75	5,63	
US\$ 5.068,74		7	2022 I=0,9 S=0,8	2023 I=0,72	07.03.24			850524 AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	26,5 G	26,5G	31,06	26,5	
US\$ 105,135	1	1						A2PWWA US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	58,4 G	59,12G	73,56	56,64	
skr 249,611	1	1	2022 J=7,5	2023 J=2	22.05.24			807435 SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	7,57 G	7,786G	9,14	7,55	
US\$ 145,361	1	1						789617 US09062X1037	Biogen Inc.	1	205,2 G	206G	243,2	201,8	
US\$ 188,368	1	1						924801 US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	82,7 G	83,48G	90,1	80,14	
Euro 118,361	1	1	2021 J=0,85 J=0,0014	2022 J=0,85	06.06.23			A2DXZH FR0013280286	bioMerieux	1	102,85 G	103,1G	105,35	97,14	
£ 187,826	1	1						A3EXD1 JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	46,8 G	47,2G	47,8	41,2	
kann.\$ 588,931	1	3						A1W2YK CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	2,37 G	2,478G	3,25	2,35	
US\$ 148,942	1	1	2023 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	2024 Q=5,1	06.03.24			928193 US09247X1019	Blackrock Inc.	1	741 G	737,4G	750,8	712,4	
US\$ 555,18		1						A143D6 US8522341036	Block Inc.	1	68,81 G	71,41G	72,81	56,81	
US\$ 224,973	1	1						A2JQTG US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	7,95 G	8,466G	13,34	7,83	
kann.\$ 114,035	1	1						A2PNJ8 CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,08 G	0,0865G	0,1	0,07	
Euro 1.147,477		1	2021 I=1,55 I=0,0133 S=3,67 S=0,0112	2022 I=3,9	22.05.23			887771 FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	55,33	55,67G	63,1	53,5	
US\$ 610,135	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471 US0970231058	Boeing Co.	1	184,02 G	185,32G	235,95	183,5	
Euro 17,545		1	2021 J=0,95	2022 J=1,1	31.05.23			873532 FR0000061129	Boiron S.A.	1	35,95 G	35,75G	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	32,61 G	32,36G	38,02	30,5	
US\$ 34,171	1	1		2023 Q=8,75	07.03.24			A2JEXP US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	3,211 G	3200G	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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 156,94	1	1	<b>2022</b> Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,0224 Q=0,0035 Q=0,6964 Q=0,2578	<b>2023</b> 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	58,74 G	59,66G	66,34	58,02	
Euro 382,273		1	<b>2021</b> J=1,8	<b>2022</b> J=1,8	03.05.23		858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	34,08 G	36,47G	36,47	32,79	
US\$ 19.771,529		1	<b>2022</b> Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	<b>2023</b> Q=0,0661 Q=0,0727 Q=0,0727 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	5,36 G	5,36G	5,62	5,18	
US\$ 16.990,363	1	1	<b>2022</b> Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	<b>2023</b> Q=0,0661 Q=0,0727 Q=0,0727 Q=0,0727	15.02.24		850517	GB0007980591	-	1	5,43 G	5,444G	5,64	5,17	
kann.\$ 263,709	1	10					A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,01 G	0,002G	0,01		
Yen 713,698		1	<b>2022</b> I=85 S=90	<b>2023</b> I=100 S=100	28.12.23		857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	38,82 G	38,74G	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	1,79 G	1,96G	1,96	1,08	
US\$ 2.022,193	1	1	<b>2022</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57	<b>2023</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,6	04.01.24		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	46,5 G	46,5G	48,4	44,6	
£ 2.236,419		1	<b>2022</b> I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	<b>2023</b> I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772 S=0,5888	21.03.24		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	27,67 G	27,83G	28,86	26,8	
US\$ 468,141	1	1	<b>2022</b> Q=4,1 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,6	<b>2023</b> Q=4,6 Q=4,6 Q=4,6 Q=5,25	19.12.23		A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	1.206 G	1190,2G	1.206	955,7	
US\$ 117,772	1	7	<b>2022</b> Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725	<b>2023</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	14.03.24		A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	185 G	184G	193	178	
kann.\$ 413,026	1	1	<b>2023</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2024</b> Q=0,38	28.02.24		A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	37,63 G	(exD)-37,26G	38,34	34,53	
Yen 257,756		4	<b>2022</b> I=34 S=34	<b>2023</b> I=34 S=34	28.03.24		857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,8G	16,3	13,9	
£ 9.949,813	1	4	<b>2022</b> I=0,0231 S=0,0539	<b>2023</b> I=0,0231	28.12.23		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,23 G	1,25G	1,43	1,22	
US\$ 13.243,397	1	4	<b>2020</b> J=0,2368	<b>2021</b> J=0,2961	15.05.23		A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	1,49 G	1,54G	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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2023 I=0,173 S=0,454 2022 I=0,165 S=0,445 2021 I=0,1235 S=1,2602 2021 I=0,1211 S=0,1821											
US\$ 161,429		1			15.02.24			A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A., (Glob.)	1	85,42 G	85,48G	92,06	80,64
£ 338,021	1	1			16.05.24			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	37,39 G	37,29G	38,6	36,34
£ 358,545	1	4			14.12.23			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	15,12 G	15,42G	16,4	14,22
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1			13.06.23			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	23,63	22,815-2,89-2,935-2,93-2,895	24,93	20,3
H\$ 2.253,205	1	1			13.06.23			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	3,45 G	3,381G	4,13	3,1
kann.\$ 180,819	1	1						A3D6NK	CA12464X1015	BZAM Ltd.	1	0,07 G	0,0655G	0,08	0,05
US\$ 116,891	1	1			29.02.24			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	67 G	67,5G	80	65,5
Euro 106,496	1	1			09.05.23			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	29,75 G	29,75G	32,3	28,5
US\$ 272,239	1	1			28.03.24			873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	278,4 G	275,8G-7,8	290	230,6
Yen 133,93	1	4			28.03.24			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	19,4 G	19,4G	19,5	17,5
£ 19,188	1	1			11.01.24			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	8,7 G	8,8G	11,5	8,5
US\$ 57,711	1	1			09.02.24			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	41,6 G	42,2G	47,2	41,6
US\$ 299,476	1	8			03.01.24			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	38,69 G	38,87G	41,5	38
kann.\$ 159,809	1	1			28.02.24			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	32,85 G	(exD)-32,765G	34,3	31,25
kann.\$ 931,811	1	11			27.12.23			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	42,62 G	42,68G	43,54	41,14
kann.\$ 641,982	1	1			06.03.24			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	121,5	120,6G	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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=60 S=60 2023 J=3,25 J=0,0064											
Yen 1.333,763		1		2022 I=60 S=60 2023 J=3,25 J=0,0064	28.12.23			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	26,55 G	26,949999999999999	26,95	22,95
Euro 172,608		1		2022 I=60 S=60 2023 J=3,25 J=0,0064	29.05.24			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	223,4 G	222,5G	224,5	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	1,8666G	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	1,28 G	1,2842G	1,38	1,28
- 5.100,42		1		2021 J=0,15 2022 J=0,12 2023 J=27	28.04.23			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	1,83 G	1,88G	2,12	1,83
DKK 103,658		1		2022 J=27	12.03.24			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	127,2 G	128,1G	129,8	112,9
US\$ 157,9	1 zu je US\$ 0,5	3		2022 J=27				662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	68 G	70,5G	71	62
US\$ 1.119,445	1	1		2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	13,71 G	14,67G-4,69	16,76	13,54
Euro 708,791		1		2022 J=0,56 2023 J=0,87	28.05.24			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,84 G	15,955G	16,74	14,93
US\$ 898,364		1		2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,185	20.12.23			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	49,68 G	50,75G	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	7,45 G	7,4G	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	10,9 G	10,87G	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	19.01.24	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	299 G	301G	301	255
US\$ 105,582	1	1		2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55	28.02.24			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	180 G	(exD)-180G	182	158
US\$ 305,696	1	1		2023 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	14.03.24			A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	82 G	83,5G	87	76
kann.\$ 166,048	1	1		2024 Q=0,29				869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	47 G	47G	47	38
US\$ 133,96	1	1		2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,62	23.02.24			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	226 G	224G	228	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	0,0126G	0,02	0,01
Euro 706,475	1	1		2017 I=0,044				A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	34,28 G	34,33G	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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
MXN 14.565,083	1	1		<b>2018</b> I=0,005 S=0,0946	13.12.19			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,73 G	0,73G-0,725	0,83	0,6
£ 192,982	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	1,86 G	1,941G	2,9	1,78
US\$ 188,338	1	1	<b>2023</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2024</b> Q=0,5	14.02.24			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	73,52 G	73,06G	75,2	68,16
kann.\$ 206,366	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	106,2 G	106,8G	107,4	92,7
US\$ 1.773,475	1	1	<b>2023</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2024</b> Q=0,25	08.02.24			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	59,35 G	60,4G	62,3	56,8
US\$ 145,225	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	267,2 G	265,6G	354,7	260,35
- 120,762	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	146,3 G	148,55G	153,75	137
US\$ 234,692	1	9	<b>2022</b> Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,435	<b>2023</b> Q=0,435	05.02.24			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	140,6 G	139,8G	154	139,8
US\$ 1.887,749	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2023</b> Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	<b>2024</b> Q=1,63	15.02.24			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	141,62 G	140,1G	145,98	129,7
- 864,852		1	<b>2021</b> J=0,019	<b>2022</b> J=0,016	09.05.23			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,53 G	0,525G	0,64	0,52
CNY 4.106,663		1	<b>2021</b> J=0,3525	<b>2022</b> J=0,4549	16.06.23			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	1 G	1G	1,06	0,81
CNY 2.391,42		1	<b>2021</b> J=0,1732	<b>2022</b> J=0,2128	03.07.23			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,388G	0,4	0,34
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	<b>2021</b> J=0,426	<b>2022</b> J=0,422	06.07.23			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,57 G	0,568G	0,58	0,5
H\$ 5.435,573	1	4	<b>2022</b> I=0,1 S=0,4	<b>2023</b> I=0,15	04.01.24			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,83 G	0,82G	0,91	0,76
US\$ 1.635,292	1	1	<b>2018</b> J=0,08	<b>2019</b> J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,17 G	0,155G	0,17	0,13
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	<b>2021</b> J=0,7616	<b>2022</b> J=0,5332	05.07.23			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,13 G	1,113G	1,18	0,96
H\$ 1.023,393	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	2,78 G	2,74G	3,44	2,4
H\$ 20.489,936	1	1	<b>2022</b> I=2,2 S=2,21	<b>2023</b> I=2,43 I=2,43	04.09.23			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,95	7,865G	8	7,37
CNY 24.377,281	1 zu je CNY 1	1	<b>2022</b> I=0,1851 S=0,2167	<b>2023</b> I=0,1578	07.09.23			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,51 G	0,51G	0,52	0,42
H\$ 3.244,177	1	1	<b>2022</b> I=0,272 S=0,339	<b>2023</b> I=0,312	30.08.23			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	3,86 G	3,86G	4,04	3,24
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	<b>2021</b> J=3,125	<b>2022</b> J=2,909	21.06.23			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	3,6 G	3,64G	3,73	3,06
nz\$ 433,887	1	7	<b>2022</b> I=0,17 S=0,255	<b>2023</b> I=0,19	18.03.24			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,32 G	4,34G	4,52	4,12
H\$ 9.987,736	1	4	<b>2021</b> I=0,22 S=0,28	<b>2022</b> I=1 I=0,25	08.12.23			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1	1,39 G	1,39G	1,4	1,18
Yen 1.679,058		1	<b>2022</b> I=38 S=40	<b>2023</b> I=40 S=40	28.12.23			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	36 G	36G	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 27.02.2024		Fortlaufender Preis 28.02.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	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	<b>2022</b> I=1,12 I=1,12 I=1,12 S=1,23	<b>2023</b> I=1,23 I=1,23 I=1,23 S=1,4	05.03.24			A0LDA7 A2PA9L	US1717793095 US1255231003	Ciena Corp. Cigna Group, The	1 1	51 G 313,7 G	51,6G 312,9G	52,6 316,1	40,5 270,4		
US\$ 4.049,187	1	7	<b>2022</b> Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2023</b> Q=0,39 Q=0,4	03.04.24			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	44,51 G	44,57G	48,54	44,06		
US\$ 1.911,367	1	1	<b>2023</b> Q=0,51 Q=0,53 Q=0,53	<b>2024</b> Q=0,53	02.02.24			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	50,9 G	51,25G	52,7	46,54		
US\$ 458,757	1	1	<b>2023</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2024</b> Q=0,42	30.01.24			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	27,92 G	28,49G	31,56	27,92		
- 906,901		1	<b>2020</b> S=0,12	<b>2021</b> I=0,09 S=0,16	03.05.23			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4 G	3,94G	4,48	3,94		
H\$ 3.548,684	1	1	<b>2022</b> I=0,43 S=1,85	<b>2023</b> I=0,43	04.09.23			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	4,08 G	4,12G	4,28	3,84		
H\$ 3.830,044	1	1	<b>2022</b> I=0,84 S=2,086	<b>2023</b> I=0,756	04.09.23			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	4,75 G	4,733G	5	4,4		
US\$ 663,923 US\$ 298,089 US\$ 359,99	1 1 1	1 10 1	<b>2023</b> Q=1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	<b>2024</b> 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	7,9 G 90,62 G 201,25 G	6,5G 90,52G 201,65G	8,4 107,55 201,65	6,5 69,22 178,04		
Euro 1.330,484		1	<b>2021</b> J=0,28	<b>2022</b> J=0,36	24.04.23			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	10,96 G	10,94G	11,64	10,38		
H\$ 44.576,766	1	1	<b>2022</b> S=0,75	<b>2023</b> I=0,59	07.09.23			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,94 G	1,9G	1,94	1,5		
US\$ 30,581 Yen 206,269	1	10 1	<b>2022</b> I=25 S=25	<b>2023</b> I=25 S=25	28.12.23			A2DU6V 891196	US1897631057 JP3293200006	Co-Diagnostics Inc. Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1 1	1,02 G 11,7 G	1,028G 11,8G	1,28 12,7	1,01 10,7		
Euro 459,325	1	1	<b>2022</b> I=1,12 S=0,67	<b>2023</b> I=1,17	16.11.23			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	62,7 G	62,7G	63,8	58,5		
US\$ 386,264 kann.\$ 89,557 US\$ 497,842	1 1 1	1 4 1	<b>2023</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	<b>2024</b> 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	2,34 G 0,01 G 72,82 G	2,272G 0,006G 72,7G	2,92 0,02 73,25	2,27 65,77		
US\$ 195,531 US\$ 823,151	1 1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1 1	<b>2023</b> Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2024</b> Q=0,48	19.01.24	09.00		A2QP7J 850667	US19260Q1076 US1941621039	Coinbase Global Inc. Colgate-Palmolive Co.	1 1	187 G 79,25 G	184,02G-92,08-1,76 79,65G	192,08 79,65	109,14 72,2		
DKK 210,2		10	<b>2021</b> I=5 S=15	<b>2022</b> I=5 S=16	08.12.23			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	122,3	122,45G	122,7	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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 J=1 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 I=0,021 S=0,0426											
Euro 127,349		4		2022 J=0,8	20.12.23			A1C7HA	BE0974256852	Colruyt Group N.V.	1	42,86 G	42,91G	43,95	38,69
US\$ 3.962,413	1	1		2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	02.04.24			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	38,47 G	38,64G	43,01	37,96
- 2.165,713		4		2021 I=0,021 S=0,0426	21.08.23			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,92 G	0,925G	0,96	0,92
US\$ 33,707	1	1		2021 J=1,63	12.06.23			A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	6,1 G	6,2G	6,35	5,65
Euro 506,453	1, 10 zu je Euro 4	1		2022 J=2	12.06.23			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	69,78 G	70,16G	70,16	61,66
sfrs 537,582	1 zu je sfrs 1	4		2021 J=3,25	20.09.23			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 714,958		1		2022 J=1,25	22.05.24			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	33,99 G	34,29G	34,29	30,1
- 274,89	1	1		2022 S=0,073	21.04.23			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,2 G	14,2G	14,4	13
£ 1.706,35	1	10		2021 I=0,094 S=0,221	18.01.24			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	25,6 G	25,6G-5	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	25,55 G	25,55G	27	24,5
US\$ 209,975	1	1		2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,58	15.02.24			A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,22 G	3,26G	3,48	3,12
US\$ 1.176,408	1	1		2024 Q=0,58	15.02.24			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	103,4 G	102,3G	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	79,2 G	80G	85,8	79,2
kann.\$ 21,192	1	4		2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	19.12.23			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	2.570 G	2540G	2.600	2.195
£ 2.049,79	1	4		2021 S=0,0366	17.08.23			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,8 G	2,78G	2,82	2,62
US\$ 960,2	1	8		2016 J=1	30.04.20			893807	US2172041061	Copart Inc.	1	48 G	48,66G	48,66	42,1
Euro 34,194		1		2019 J=1 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,38 G	0,3605G	0,42	0,36
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	29,79 G	(exD)-29,76G	30,63	27,31
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1		2021 J=0,2801	13.06.23			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	19,56 G	19,88G	27,84	19,56
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	49,65G	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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,2647	2022 J=0,0946	06.07.23			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,09 G	0,0875G	0,1	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	0,88 G	0,85G	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	1 G	0,982G	1,03	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	0,53 G	0,53G	0,66	0,53
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	684,8 G	686G	686	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	12,43 G	12,488G	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	72,78 G	72,24G	72,9	60,6
US\$ 237,911	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	296,9 G	295,4G	316,3	223,2
US\$ 434,215	1	1	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	2024 Q=1,565	14.03.24			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	97,44 G	97,44G	106,25	97,44
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	0,73 G	0,6992G	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	35,06 G	(exD)-34,92G	35,29	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	244,6 G	247,4G	247,4	209,9
Euro 223,842		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	3,2	3,305G-3,21	4,03	3,06
Yen 506,236		10	2021 I=0 S=14	2022 I=0 S=15	28.09.23			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	6,15 G	6,5G	6,6	5,5
- 41,029	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	235,6 G	238,2G	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	177,8 G	178G	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	133,7 G	133,6G	143,8	127,65
Yen 292,24		4	2022 I=32 S=32	2023 I=32 S=32	28.03.24			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	26,6 G	27G	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	20,2 G	20,2G	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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	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	30,98 G	30,52G	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	130,45 G	131,45G	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	104 G	104G	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	6,55 G	6,65G	6,7	5,65	
US\$ 739,702	1	1	2023 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,24	2024 Q=0,27	27.03.24		866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	231,6 G	235G	235	204,7	
Euro 677,773	1	1	2022 J=2	2023 J=2,1	03.05.24		851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	60,31 G	60,43G	62,2	58,55	
Euro 1.336,45		1	2021 J=0,17	2022 J=0,21	29.05.23		A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	43,07 G	43,21G	48,35	41,89	
US\$ 305,93	1	10					A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	118,62 G	120,52G	127,04	102,76	
US\$ 87,7	1	1					897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	114,55 G	117,2G	117,2	94,54	
Euro 50							A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC	1	196,71 G	194,85G	205,46	191,87	
Euro 200							A1EK0G	DE000A1EK0G3	-"	1	122,97 G	122,63G	125,41	120,23	
Euro 50							A1EK0J	DE000A1EK0J7	-"	1	125,87 G	124,54G	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	22,78 G	22,8G	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 G	65,5G	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	333,7 G	332G	366,7	329,1	
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	86,4 G	85G	86,4	67,92	
DKK 223,939		1	2017 J=0	2018 J=0			A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	49,4 G	49,12G	49,95	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	16,68 G	16,7G	16,7	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	30,66 G	30,76G	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	25,6 G	25,6G	26,6	22,8	
US\$ 385,515	1	10					A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	106,46 G	106G	118,38	106	
£ 2.233,89	1	7	2022 I=0,3083 S=0,4917	2023 I=0	29.02.24		851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	34,82 G	35,72G	35,72	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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 178,447	1	1	<b>2023</b> Q=2,95 Q=0,83 Q=0,84 Q=3,37	<b>2024</b> Q=3,08	04.03.24			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	163,06 G	163,56G	166,52	136,94
US\$ 106,437	1	1	<b>2022</b> I=0,2 I=0,25 I=0,275 I=0,175 S=0,15	<b>2023</b> I=0,15 I=0,15 I=0,15 S=0,075	04.03.24			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,69 G	2,738G	2,85	2,59
Euro 23,52		1	<b>2021</b> J=1,05	<b>2022</b> J=1,1	22.05.23	022		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	95,16 G	94,98G	95,16	83,94
Yen 95,157		1	<b>2022</b> I=50 S=50	<b>2023</b> I=50 S=30	28.12.23			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	17,8 G	17,7G	18,4	16,2
US\$ 4.390,177	1	1	<b>2022</b> 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	<b>2023</b> 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	3,49 G	3,48G	3,58	2,86
US\$ 312,294	1	1						A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	126,45 G	126,95G	135,7	118,5
£ 1.311,388	1	1	<b>2021</b> I=0,076 S=0,151	<b>2022</b> I=0,076	11.08.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	1,89 G	1,9G-2,16	2,16	1,84
US\$ 250,555	1	12	<b>2022</b> Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2023</b> Q=0,7	21.02.24			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	111,65 G	112,5G	123	88,64
nkr 1.542,613		1	<b>2022</b> J=12,5	<b>2023</b> J=16	30.04.24			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	17,91 G	18,16G	19,3	17,4
US\$ 203,934	1	10	<b>2022</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	<b>2023</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	08.01.24			A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	47,41 G	47,63G	58,3	45,45
US\$ 219,497	1 zu je US\$ 0,875	1						A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	127,6 G	133G	133	120
kann.\$ 278,761	1	1	<b>2022</b> Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553	<b>2023</b> Q=0,0708 Q=0,0708 Q=0,0708 Q=0,0708	04.01.24			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	71,5 G	72,5G	72,5	64
US\$ 34,881	1	10	<b>2022</b> Q=1,1 Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21	<b>2023</b> Q=1,21 Q=1,51	14.03.24			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	420,1 G	409,05G	420,1	362,4
US\$ 139,897	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=0,505 Q=0,505 Q=0,51 Q=0,51	<b>2024</b> Q=0,51	28.02.24			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	151,4 G	(exD)-150,6G	151,4	132,2
US\$ 702,293	1	1	<b>2023</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2024</b> Q=0,7	28.02.24			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	51,52 G	(exD)-51,16G	51,94	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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	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	<b>2022</b> I=0,06 S=0,12	<b>2023</b> I=0,06	14.12.23			A2JE48 877238	US26210C1045 GB0008220112	Dropbox Inc. DS Smith PLC	1 1	21,53 G 3,72 G	21,895G 3,72G	30,59 3,85	21,39 3,16
DKK 219		1	<b>2022</b> J=6,5	<b>2023</b> J=7	15.03.24			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	146,2 G	145,6G	169,75	145,6
US\$ 770,811	1	1	<b>2023</b> Q=1,005 Q=1,005 Q=1,025 Q=1,025	<b>2024</b> Q=1,025	15.02.24			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	83,4 G	83,7G	90,6	83,4
US\$ 417,583	1	1	<b>2022</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36	<b>2023</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,38	28.02.24			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	64,2 G	(exD)-63,68G	70,54	56,82
US\$ 182,871	1	4	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	19,83 G	20,09G	22,05	18,74
kann.\$ 406,214	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,1 G	0,104G	0,12	0,1
US\$ 29,926	1	1	<b>2022</b> Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2023</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	10.01.24			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	21 G	21,2G	27	20,8
Yen 378,137		4	<b>2022</b> I=50 S=50	<b>2023</b> I=55 S=70	28.03.24			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	54,2 G	54G	57	51,1
US\$ 79,553 £ 758,01	1 zu je US\$ 2,5 1	1 10	<b>2018</b> J=0,439	<b>2022</b> S=0,045	22.02.24			A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,18 G	3,21G	3,48	3,06
US\$ 399,3	1	1	<b>2022</b> Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	<b>2023</b> Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	03.11.23			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	260,5 G	260,5G	263,8	212,3
Yen 92,354		1	<b>2022</b> I=85 S=108	<b>2023</b> I=97,5 S=131,5	28.12.23			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	72 G	73,5G	73,5	51
US\$ 519	1	1	<b>2022</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2023</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.11.23			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	40,34 G	42,07G	42,07	37,22
US\$ 36,22 Euro 1.023,978	1	1 1	<b>2021</b> J=0,09	<b>2022</b> I=0,09	27.04.22			A0NDYQ A0Q249	US2787681061 ES0127797019	EchoStar Corp. EDP Renovlveis S.A.	1 1	11,1 G 12,88 G	12G 13,31G	15,9 18,45	11,1 12,88
Yen 296,567		4	<b>2022</b> I=80 S=80	<b>2023</b> I=80 S=80	28.03.24			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	37,76 G	38,26G	47,43	37,32
US\$ 267,35	1	4	<b>2022</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2023</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	27.02.24			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	130,78 G	128,34G	134,02	123,52
skr 368,588		5	<b>2021</b> I=1,2 S=1,2	<b>2022</b> I=1,2 S=1,2	26.02.24			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	6,53 G	6,384G	7,52	6,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 950,164	1	1	<b>2023</b> Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	<b>2024</b> Q=1,3	14.02.24		858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	711 G	707,5G	736,5	528,5	
Euro 167,335		1	<b>2022</b> J=2,15	<b>2023</b> I=1,13 S=1,12	22.10.24		615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	42,28 G	42,12G	44,14	40,86	
BRL 185,116	1	1	<b>2017</b> Q=0,0502 Q=0,1143	<b>2018</b> Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18		A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,1 G	16,8G	17	15	
US\$ 572	1 zu je US\$ 0,5	10	<b>2022</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2023</b> Q=0,525 Q=0,525	15.02.24		850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	97,42 G	97,56G	98,24	84,42	
Euro 261,99		1	<b>2022</b> I=0,688 S=1,032	<b>2023</b> I=0,696	20.12.23		662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	13,61 G	13,295G	15,91	13,3	
kann.\$ 227,9	1	1					A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,4 G	1,351G	1,81	1,35	
Euro 1.058,752		1	<b>2021</b> I=0,5 S=0,9372	<b>2022</b> I=1,5854 I=0,5	28.12.23		871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	16,51 G	16,485G	19,71	16,4	
Euro 10.166,68		1	<b>2022</b> I=0,2 S=0,2	<b>2023</b> I=0,215	22.01.24	040	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,85 G	5,893G	6,8	5,84	
US\$ 57,079	1	1					A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	13,94 G	14,2G	17,04	12,8	
Euro 2.435,285		1	<b>2022</b> J=1,4	<b>2023</b> J=1,43	02.05.24		A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,59 G	14,704G	16,59	14,1	
Euro 3.375,938		1	<b>2022</b> I=0,22 I=0,22 I=0,22 S=0,22	<b>2023</b> I=0,24 I=0,23 I=0,24	18.03.24		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,16 G	14,338G	15,58	14,09	
US\$ 135,759	1	10					A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	109,74 G	112,12G	126,48	89,8	
Euro 638,8	1	1	<b>2022</b> I=0,085	<b>2023</b> I=0,085 I=0,089	17.08.23		A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	10,52 G	10,6G	11,84	10,41	
nkr 182,132		1	<b>2021</b> I=2,5 S=2,6	<b>2022</b> I=2,6 S=2,5	26.04.23		A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	9,04 G	9G	10,18	9	
kann.\$ 110,78	1	10					A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,16 G	0,167G	0,23	0,16	
US\$ 57,827	1	1					A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	275,8 G	280,6G	288,1	252,1	
skr 823,766		1	<b>2022</b> I=1,7 S=1,7	<b>2023</b> I=1,9 S=1,9	21.10.24		A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	17,12 G	17,08G	18,1	16,08	
skr 1.244,7		1	<b>2022</b> I=1,5 S=1,5	<b>2023</b> I=1,8	28.05.24		A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	27,3 G	27,01G	27,3	22,58	
US\$ 94,621	1	1	<b>2023</b> Q=3,41 Q=3,41 Q=3,41 Q=4,26	<b>2024</b> Q=4,26	27.02.24		A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	800,2 G	802,2G	817,6	716	
nkr 3.003,104		1	<b>2022</b> Q=3,8562 Q=7,0729 Q=9,0159 Q=9,5753	<b>2023</b> Q=9,4091 Q=9,8519 Q=9,4706 Q=0,7	15.05.24		675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	22,92 G	22,96G	30	22,7	

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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 379,554	1	1	<b>2022</b> Q=0,4426 Q=0,1824 Q=0,4426 Q=0,1824 Q=0,4426 Q=0,1824 Q=0,625	<b>2023</b> Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625	29.12.23			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	54 G	54,5G	56,5	54
Euro 429,8	1, 5, 10	1	<b>2022</b> J=1,6 J=1,9	<b>2023</b> J=2,7	27.05.24			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	38,73 G	38,96G	40,58	36,22
US\$ 4.230,206	1		<b>2022</b> I=0,125 S=0,125	<b>2023</b> I=0,125 I=0,125	11.09.23			A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,23 G	1,23G	1,27	1,06
Euro 453,834		1	<b>2022</b> J=3,23	<b>2023</b> J=3,95	06.05.24			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	193,8 G	195,3G	195,3	174,18
US\$ 118,492	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	65,76 G	66,29G	73,14	61,15
Euro 3.716,48	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,85 G	1,8795G	1,92	1,59
Euro 192,981		1	<b>2021</b> J=1	<b>2022</b> J=1	04.07.23			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	59,02 G	54,42G	59,54	53,6
kann.\$ 125,686		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,159G	0,22	0,14
US\$ 43,39	1	1	<b>2022</b> Q=1,55 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	<b>2023</b> Q=1,65 Q=1,65 Q=1,75 Q=1,75	28.11.23			580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	336 G	336G	354	318
US\$ 181,531	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	52,33 G	51,97G	67,81	51,97
US\$ 999,539	1	1	<b>2023</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2024</b> Q=0,38	01.03.24			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	32,66 G	33,31G	33,37	31,18
US\$ 130,8	1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	<b>2020</b> Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	126,08	124,88G	143	120,52
US\$ 143,899	1	1	<b>2022</b>	<b>2023</b>	30.11.23			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	109 G	109G	119	106
US\$ 3.962,918	1	1	<b>2023</b> Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,95	<b>2024</b> Q=0,95	13.02.24	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	95,69 G	95,78G	96,5	88,16
US\$ 58,806	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	171,1 G	170,3G	187,9	155,7
Euro 11	1	4	<b>2021</b> J=0,75	<b>2022</b> J=0,3	06.07.23			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	22,5 G	22,1G	23,9	18,35
skr 330,783		1	<b>2022</b> I=1 S=1	<b>2023</b> I=0,6 I=0,6 I=0,6 S=0,6	05.01.24			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	7,53 G	7,516G	9,61	7,52
Yen 1.003,074		4	<b>2022</b> I=264,02 S=271,64	<b>2023</b> I=40,26	28.09.23			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	26,3 G	27,04G	27,3	23,86
US\$ 572,233	1	1	<b>2022</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,35	<b>2023</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39	31.01.24			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	67,18 G	67,52G	67,52	56,26
skr 1.086,623		1						A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	5,68 G	5,72G	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 27.02.2024		Fortlaufender Preis 28.02.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 249,893	1	6	<b>2022</b> Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	<b>2023</b> Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	08.03.24			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	222 G	222,5G		231,5	219,5	
£ 203,49	1	1	<b>2022</b> I=0,75 I=0,75 Q=0,75	<b>2023</b> Q=0,75 Q=0,79	14.12.23			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	192 G	191G		192	167	
Euro 184,748		1	<b>2022</b> J=1,81	<b>2023</b> J=2,443	22.04.24			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	385,3 G	387,6G		387,6	302,2	
Euro 740,688	1	1		<b>2022</b> J=0,2871 J=0,4276	25.10.23			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	34,6 G	35,45G		36,45	32,44	
US\$ 592,484	1	1	<b>2023</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2024</b> Q=0,36	07.03.24			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	61,4 G	61,22G		61,4	53,7	
Euro 608,914		1	<b>2022</b> J=0,49	<b>2023</b> J=0,69	20.05.24	018		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	12,92 G	12,945G		13,93	12,67	
kann.\$ 287,147	1	1	<b>2022</b> Q=0,006 Q=0,0061 Q=0,0061 Q=0,0054	<b>2023</b> Q=0,0057 Q=0,0051 Q=0,0046	14.11.23			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	4,21 G	4,192G		5,6	3,92	
kann.\$ 693,599	1	1	<b>2022</b>	<b>2023</b>	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	8,31 G	8,395G		9,17	7,37	
- 792,782	1	1	<b>2020</b> I=0,0027 I=0,0032	<b>2023</b> J=0,0003 J=0,0025 J=0,0034	27.02.24			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,15 G	0,1551G		0,17	0,15	
- 637,457		1	<b>2021</b> I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225	<b>2023</b> J=0,015	15.02.24			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,02 G	0,018G		0,03	0,02	
US\$ 106,844	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	134,58	140,18G-37		156,6	129,6	
£ 644,655	1	4	<b>2022</b> I=0,009 S=0,029	<b>2023</b> I=0,015	30.11.23			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,84 G	1,806G		2,08	1,79	
kann.\$ 44,619	1	1	<b>2023</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	<b>2024</b> Q=0,25	27.03.24			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	151 G	151G		158	144	
US\$ 590,403	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	138,45 G	138,5G		138,95	120,1	
- 38,654	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	21,25 G	21,26G		28,07	20,26	
CNY 450	1	1	<b>2020</b> I=0,065 I=0,074 S=0,18	<b>2022</b> I=0,2539 S=0,2594	01.11.23			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	1,58 G	1,55G		1,84	1,35	
nz\$ 783,044	1	7	<b>2021</b> I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	<b>2022</b> I=0,18 I=0,0318 S=0,16 S=0,0282	14.09.23			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	2,24 G	2,28G		2,74	1,9	
US\$ 421,163		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	25,4 G	25,7G		27,2	20,1	
Euro 177,065	1	1	<b>2018</b> I=0,67 S=1,33	<b>2019</b> I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	194,25 G	197,85G		198,5	147,45	
£ 99,878	1	4	<b>2021</b> I=0,02 S=0,045	<b>2022</b> I=0,0236 S=0,0489	16.11.23			A2QFET	GB00BN789668	Fonix Mobile PLC	1	2,74 G	2,74G		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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	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	10,82 G	10,91G	12,02	9,89
US\$ 763,031	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	64,24	64,27G	69,21	52,41
US\$ 427,329	1	1			22.02.24			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	78,82 G	79,14G	79,14	64,68
US\$ 126,095	1	1			22.02.24			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	73,5 G	75G	75	67,5
US\$ 526,558	1	10			27.03.24			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	24,6 G	24,9G	26,7	24,4
- 1.456,219		1			29.01.24			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,705G	0,74	0,7
Euro 13,28	1	1			05.06.23			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	24,7 G	24,7G	27,5	24,7
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1			10.08.23			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	5,62	5,532G	6,98	5,48
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4			14.12.23			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	21,24 G	20,54G	22,72	18,46
Yen 234,194		4			28.03.24			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	11,1 G	10,9G	12	9,75
Yen 207,111		4			28.03.24			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	139,5 G	141,35G	143,9	118,8
US\$ 91,688	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	46,6 G	48,2G	49	40
Euro 65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	33,16 G	33,78G-3,78	38,34	33
US\$ 77,97	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	421 G	422,7G	435,1	385,4
US\$ 183,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd.	1	6,4 G	6,65G	8,05	4,6
US\$ 455,357	1				12.01.24			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	83 G	85G	85	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	91,95 G	91,75G	109,6	91,75
H\$ 10.063,383	1	1			05.06.23			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,02	0,99G	1,02	0,87
US\$ 636,91	1	4			15.02.24			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	19,68 G	19,69G	22,24	19,02
US\$ 60,269	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	100,7 G	101,8G	119,85	100,7

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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
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	250,8 G	251,8G	252	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	27.12.23		A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	142,5 G	142G	142,5	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=0,12	29.02.24		A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	36,53 G	37,02G	37,02	31,64	
DKK 66,075		1	2017 J=0	2018 J=0			565131	DK0010272202	Genmab AS	1	268,3 G	266,2G	295,9	248,4	
US\$ 139,423	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	136,05 G	138,3G	138,3	124	
skr 254,152		1	2021 J=4	2022 J=4,25	27.04.23		889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	18,67 G	18,59G	20,76	17,05	
kann.\$ 169,218	1	1	2023 Q=0,186 Q=0,186 Q=0,186 Q=0,186	2024 Q=0,205	12.03.24		915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	32 G	32G	32,8	28,4	
US\$ 1.245,775	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	67,04 G	67,28G	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	14,86 G	14,71G	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	4,3 G	4,3365G	5,47	4,3	
Euro 213,837		1					A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,38 G	0,4252G	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	122,4 G	122,8G	128,6	114,8	
Yen 76,558		10	2022 I=0 S=89	2023 I=0			A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	59 G	60,5G	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	22,01 G	22,18G	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	11,5 G	11,4G	14,6	11,1	
US\$ 3.736,044	1	1					A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,91 G	2,879G	3,28	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	8,47 G	8,63G	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	28,8 G	(exD)-28,4G	31	28,4	
kann.\$ 86,199		1					A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,05 G	0,0505G	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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	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 2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	11,69 G	11,61G	15,4	7,6
Euro 146,7		1		2021 J=2,75 2022 Q=0,1625 Q=0,1375 Q=0,1375	11.05.23			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	70,24 G	70,26G	71,48	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	19,42 G	19,466G	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	38,4 G	38,4G	38,4	32,8
H\$ 6.537,821	1	1		2022 I=0,1871 S=0,4262	06.10.23			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,52 G	0,5255G	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	12,59 G	12,716G	15,8	12,28
£ 9.234,574	1	4		2021 S=0,024	24.08.23			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,8 G	3,665G	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	32,02 G	32,16G	34,46	30,36
£ 379,645	1	4		2022 I=0,0786 S=0,1234	21.12.23			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	27,5 G	27,55G	27,55	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	0,97 G	0,975G	1,22	0,94
H\$ 1.911,843	1	1		2022 I=0,7 I=0,7 I=0,7 S=2	05.03.24			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	10,4 G	10,4G	10,6	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	22,46 G	22,9G	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	5,05 G	5G	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	44,51 G	46,29G	49,13	42,89
Yen 300,794		4		2022 I=40 S=40	28.09.23			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	11,2 G	11,3G	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	15,2 G	14,9G	19	14,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	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	86,16 G	86,78G	94,98	86,16
Euro 418,002		1			05.07.23			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	13,37 G	13,43G-3,3	14,01	12,59
H\$ 4.841,387	1	1			04.09.23			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	2,6 G	2,7G	2,7	2,36
US\$ 129,938	1	1			15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	73,92 G	71,62G	73,92	66,3
Euro 105,569		1			13.02.24			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	2.296	2295G	2.313	1.801,6
US\$ 1.299,823	1	11			12.12.23			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,68 G	13,795G	15,5	13,68
Euro 2.595,228		1			03.05.23			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,86 G	10,835G	10,9	9,86
nkr 201,62		1						904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	1,85 G	1,895G	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	161 G	165,5	165,5	143,5
US\$ 252,161	1	1			22.02.24			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	185,35 G	186,4G	187,1	162,05
Yen 574,581		4						853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	2,96 G	2,96G	3,14	2,74
Yen 85,165		3			28.02.24			864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	23,8 G	(exD)-23,4G	27,8	23,4
Yen 215,115		4			28.09.23			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	26,2G	26,4	23,8
US\$ 234,732	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	68,46 G	69,1G	69,86	64,38
Yen 5.434,285		4			28.03.24			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	10,78 G	10,935G	10,96	9,27
US\$ 652,182	1 zu je US\$ 1	1			29.02.24			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	182,52 G	182,12G	189,68	178,56
H\$ 1.267,837	1	1			29.08.23			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	28,9 G	28,52G	29,92	25,56
US\$ 2.206,622	1	1			17.08.23			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	2,97 G	3,01G	3,13	2,8
Yen 144,876		1			28.12.23			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	31,2 G	31,4G	34,8	31,2

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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=45 I=45 S=65 2023 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	116 G	115,85G	117,85	105,6
US\$ 990,902	1	11			12.03.24			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	26,39 G	26,49G	28,14	25,78
US\$ 19.070,68	1 zu je US\$ 0,5	1			07.03.24			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,05 G	7,071G	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	34,8 G	35,2G	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	0,42 G	0,42G	0,44	0,37
US\$ 50,674	1	1			30.09.24			A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	557 G	566,2G	597	482,9
Euro 107,76	1	1			30.09.24			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	37,22 G	35,92G	38,75	35,92
US\$ 103,298	1	1			08.02.24			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	190,6 G	190,85G	203,4	172,2
US\$ 1.448,346	1	1			15.03.24			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	11,66 G	11,97G	12,06	11,15
skr 466,838		1			21.10.24			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,29 G	7,378G	7,43	6,61
- 9,97		1			28.02.24			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	52,2	(exD)-52,4G	54	37
kann.\$ 99,267	1	1			29.02.24			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	58 G	58G	64	58
Euro 6.423,299		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,49 G	10,51G	11,97	10,49
Yen 140,861		4			28.03.24			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	43,2 G	42,2G	51	42,2
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	291,7 G	295,7G	295,7	225,9
US\$ 83,089	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	523 G	528,8G	532,2	470,7
kann.\$ 238,137	1	1			27.03.24			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	23,6 G	23,6G	24,6	22,8
US\$ 298,8	1	1			27.03.24			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	238,7 G	240,8G	245,9	229,9
US\$ 158,9	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	125,34 G	128,24G	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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	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 G	20,9G-1,05	21,75	20,8
US\$ 224,526	1	1		2021	31.10.23			896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	55,54 G	56,16G	60,78	53,04
Euro 3.116,652		2		2022 I=0,6 J=2,3	30.03.23			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	41,4 G	40,84G	41,4	37,44
skr 364,323		1		2021 J=2,3	30.03.23			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	24,64 G	24,5G	24,76	21,14
£ 1.366,88	1	1		2022 I=0,03 S=0,068	10.08.23			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,58 G	9,414G	9,6	8,42
- 4.150,453	1 zu je 5	4		2021	24.10.23			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,25 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	10,48 G	10,505G	11,54	10,48
Euro 3.498,194	1	1		2022 I=0,17 S=0,389	24.04.24			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	12,58 G	12,642G	13,65	11,93
US\$ 403,436	1	10		2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	06.03.24			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	83,5 G	83G	83,5	68
Euro 500		1		2023 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	14.03.24			A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	14,87 G	14,245G	14,87	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	158 G	156G	160	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	39,68	39,455G	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	126,4 G	127,4G	128,2	113,8
£ 165,243	1	1		2022 I=0,439 S=0,945	04.04.24			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	102 G	102G	103	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	12,1 G	13,9G	13,9	10,6
£ 290,613	1	2		2022 I=0,253 S=0,522	07.12.23			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	21,7 G	21,75G	21,85	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	169,55 G	170,45G	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	30,99 G	31,42G	34,48	30,65
£ 161,393	1	1		2022 I=0,342 S=0,716	14.09.23			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	54,5 G	54G	54,5	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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	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	2,95 G	2,9495G	2,95	2,66
US\$ 279,979	1	10			09.04.24			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	610	615,7G	615,7	534,8
US\$ 352,326	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	355,7 G	354,7G	361,15	291,9
ZAR 295,278	1	4			06.12.23			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	5,75 G	5,65G	6,15	5,65
skr 1.821,937		1			08.11.24			A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	23,19 G	23,085G	23,23	19,85
Euro 43,203		1			03.07.23			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	64,05 G	64,6G	64,6	55,8
US\$ 182,014	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	226,5 G	228G	228	191,6
US\$ 12,61	1	1			21.12.23			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	38,4 G	39G	43	38
US\$ 292,276	1	1			14.03.24			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	69,1 G	68,04G	69,1	59,64
- 446		1			06.07.23			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,22G	0,25	0,21
Yen 777,442		4			28.03.24			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	12,9G	13,2	11,6
£ 616,882	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,63 G	0,6802G	0,79	0,53
£ 4.025,409	1	1			19.10.23			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,64 G	0,636G	0,72	0,64
kann.\$ 1.269,309	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	9,36 G	9,5G	10,19	8,53
£ 2.368,954	1	4			09.11.23			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,94 G	2,959G	3,59	2,91
US\$ 106,144	1	5			15.02.24			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	114,45 G	112,4G	122,55	112,4
Yen 56,06		4			28.03.24			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	10,81 G	10,93G	11,09	10,26
Yen 437,143	1	4			28.09.23			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	16,88 G	17,025G	17,95	16,83
Yen 522,289		4			28.03.24			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	23,2 G	23,4G	23,8	18,6
Yen 6,989		1			28.02.24			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	550 G	(exD)-535G	640	535
Yen 1,423		1			28.03.24			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	3.300 G	3300G	3.700	3.240
US\$ 62,957	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	121,25 G	121,1G-1,4	122,35	105,45
US\$ 1.577,116	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	21,6 G	21,65G	25,2	19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 I=0,35 Q=0,35 S=0,35											
Euro 487,446	1	1	2022 I=0,35 Q=0,35 S=0,35	2023 I=0,35 Q=0,35 S=0,35	20.01.25			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	22,02 G	21,94G	24,72	21,52
Yen 259,482		4	2022 J=38	2023 J=40	28.03.24			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	8,35 G	8,35G	11,1	8,25
US\$ 51,572	1	10		2022	22.11.23			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	24,05 G	25,05G	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	148,1	148,5G-8,6	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	29,2 G	29,2G	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	168,4 G	168,9G	169,4	153,1
Yen 208,4		4	2022 I=35 S=35	2023 I=0				864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	24 G	24G	25,2	24
US\$ 321,9	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	34,03 G	34,03G	34,6	26,5
Euro 219,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	14,51 G	15,27G	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	10,1 G	10,4G	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	13,5 G	13,1G	16,1	13,1
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	63,82 G	64,98G	64,98	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	27,64 G	27,76G	31,3	27,64
Yen 113,183		4	2022 I=0 S=30	2023 S=35	28.03.24			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	20,8G	23,6	20,8
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	43,4 G	43,2G	46,6	41
US\$ 340,678	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	51,74 G	51,1G	52,44	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	4,88 G	4,861G	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	427,45 G	433,8G	437,6	348,85
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	2,29 G	2,314G	2,31	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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 273,131		1	<b>2023</b> I=0,27 I=0,27 I=0,27 S=0,26	<b>2024</b> I=0,25 I=0,26 S=0,25	13.01.25			884884 FI0009000202	Kesko Oyj	1	17,52 G	17,72G	18,48	16,92	
US\$ 1.387,591	1	1	<b>2023</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,215 Q=0,215	<b>2024</b> Q=0,215	27.03.24			A2JQPZ US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	26,69 G	26,75G	29,8	26,69	
Yen 141,5		12	<b>2021</b> I=20 S=27	<b>2022</b> I=23 S=27	29.11.23			862858 JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	16,8 G	17,2G	17,2	15,5	
US\$ 933,842	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	<b>2024</b> Q=0,205	26.02.24			869353 US4932671088	Keycorp	1	12,6 G	13G	13,8	12,1	
Yen 243,208		3	<b>2022</b> I=150	<b>2023</b> I=150 S=150	18.03.24			874827 JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	433,4 G	430,5G	433,6	378,8	
US\$ 174,669	1	1						A12B6J US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	139,28 G	140,08G	150,58	130,9	
PLN 200		1	<b>2021</b> J=3	<b>2022</b> J=1	26.07.23			908063 PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	25,37 G	25,53G	28,03	23,94	
kann.\$ 232,409	1	1						A2JMZC CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)			
MXN 1.604,439	1	1	<b>2022</b> I=0,41 I=0,41 I=0,41 I=0,41 S=0,405	<b>2023</b> I=0,405 I=0,405 I=0,405	05.12.23			894814 MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	2 G	1,99G	2,12	1,9	
H\$ 3.593,258	1	1	<b>2017</b> J=0,016	<b>2018</b> J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,95 G	0,964G	1,3	0,86	
£ 1.874,563	1	2	<b>2022</b> I=0,038 S=0,086	<b>2023</b> I=0,038	12.10.23			812861 GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,68 G	2,567G	2,82	2,39	
US\$ 253,686	1	1						A2P39A US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,88G	3,36	2,24	
skr 243,217	1	1						A3CMS4 SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	9,48 G	9,526G	9,95	8,53	
kann.\$1.227,838	1	1	<b>2023</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2024</b> Q=0,03	05.03.24			A0DM94 CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,51 G	4,444G	5,44	4,44	
US\$ 135,234	1	7	<b>2022</b> Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	<b>2023</b> Q=1,45 Q=1,45	15.02.24			865884 US4824801009	KLA Corp.	1	627 G	623G	629,5	496,4	
Yen 973,811		4	<b>2022</b> I=64 S=75	<b>2023</b> I=72 S=72	28.03.24			854658 JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	26,42 G	26,54G	26,76	23,32	
Euro 453,187		1	<b>2022</b> J=1,75	<b>2023</b> J=1,75	01.03.24			A0ET4X FI0009013403	KONE Oyj	1	46,35 G	46,43G	47,31	42,57	
Yen 502,664		4	<b>2022</b> I=10 S=0	<b>2023</b> I=0				857929 JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,84 G	2,915G	2,99	2,5	
Euro 952,365		1	<b>2022</b> I=0,46 S=0,59	<b>2023</b> I=0,49 S=0,61	12.04.24			A2ANT0 NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	27,41 G	27,65G	27,71	25,2	
Euro 3.947,418	1	1	<b>2022</b> I=0,048 S=0,095	<b>2023</b> I=0,052 S=0,098	19.04.24	06.04		890963 NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,34 G	3,355G	3,38	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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 J=0,85 2021 J=0,85 2022 J=0,35 J=0,35											
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	18,4 G	18,614G	22,07	18,24
Euro 63,631		1	2021 J=0,35 J=0,35	2022 J=1	29.05.23			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	20,84 G	21,42G	23,14	19,83
AS\$ 669,449	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01
- 50,116	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	16,77 G	16,53G	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	33,06 G	32,945G	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	13,3 G	13,46G	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	25,8G	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	9,3 G	9,25G	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	35,68	36,88G	37	32,28
US\$ 230,103								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	19,76 G	19,74G	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	17,8 G	17,8G	17,8	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	21 G	21G	21	19,6
skr 152		1	2021 J=3,75	2022 J=4	06.04.23			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	49,34 G	49,58G	49,58	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	189,18 G	188,94G	189,18	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	453 G	452,05G	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	198 G	199G	212	198
Euro 141,133		1	2021 J=0,5	2022 J=1,3	19.04.23			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	20,35 G	21,15G	21,15	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	858,7 G	853,8G	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	7,3 G	7,3G	8,25	7,3
skr 592,246		1	2022 J=3,7	2023 J=4,1	15.05.24			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	23,69 G	23,63G	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 G	(exD)-61G	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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 5.979,647	1	1	<b>2022</b> I=0,0544 S=0,1393	<b>2023</b> I=0,0571	24.08.23			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,79 G	2,797G	3	2,68
Euro 264,031		1	<b>2022</b> J=1,9	<b>2023</b> J=2,09	31.05.24			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	89,62 G	90,68G	94,2	88,88
US\$ 69,924	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	19 G	17,1G	19	14,18
H\$ 12.404,659	1	4	<b>2021</b> I=0,08 S=0,3	<b>2022</b> I=0,08 S=0,3 S=0,08	28.11.23			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,03 G	1,0185G	1,28	0,93
Euro 38,618	1, 5, 10	1	<b>2018</b> J=5	<b>2021</b> J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	29,35 G	30,25G	35,35	28,2
Euro 578,15		1	<b>2021</b> J=0,14	<b>2022</b> J=0,14	22.05.23			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	19,96 G	19,54G	19,96	15
nkr 595,774		1	<b>2021</b> J=2,5	<b>2022</b> J=2,5	24.05.23			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	3,45 G	3,53G	3,86	3,45
US\$ 102,528	1	12	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2022</b> Q=0,12 Q=0,12	06.02.24			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	16,6 G	16,76G	16,76	13,91
kann.\$ 345,102	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,14 G	0,1396G	0,19	0,13
US\$ 63,6	1	1						A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	34,4 G	34,6G	35,2	31,4
US\$ 208,137	1	1						A3ERTA	US5312297550	"-	1	62,5 G	63,5G	64	56
US\$ 218,682	1	1						A3ERTC	US5312297899	"-	1	27,6 G	27,8G	28,6	26
skr 423,836	1	1	<b>2021</b> J=1,5	<b>2022</b> J=1,8	02.05.23			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	24,96 G	24,7G	24,96	21,36
kann.\$ 153,249	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	12,4 G	12,6G	19	12
Euro 484,891	1	1		<b>2023</b> Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275	01.12.23			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde PLC	1	410,05 G	409,2G-10,1-9,2	413,05	368,45
H\$ 2.188,9	1	4	<b>2022</b> I=1,5551 J=1,188	<b>2023</b> I=1,3008	20.11.23			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	4,43 G	4,542G	5,01	4,38
- 2.894,903	1	1	<b>2020</b> I=0,0009	<b>2022</b> J=0,0009 I=0,0004	03.03.23			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,01 G	0,0089G	0,01	0,01
kann.\$ 160,748	1	1						A3ER6Y	CA53681K1003	Lithium Americas (Argentina) Corp.	1	3,72 G	3,86G	5,8	3,64
kann.\$ 149,53	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,04 G	0,0402G	0,07	0,03
Yen 287,212		4	<b>2022</b> I=45 S=45	<b>2023</b> I=45 S=45	28.03.24			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	11,5 G	11,5G	12,3	11,1
US\$ 266,607	1	1	<b>2023</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,3	<b>2024</b> Q=0,3	13.03.24			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	48,2 G	48,6G	48,6	42,4
£ 63.548,879		1	<b>2022</b> I=0,008 S=0,016	<b>2023</b> I=0,0092 S=0,0184	11.04.24			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,53 G	0,54G	0,55	0,48
US\$ 222,201	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	<b>2024</b> Q=0,0625	20.02.24			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	68 G	69G	69,5	63
£ 522,647	1	1	<b>2022</b> I=0,317 S=0,753	<b>2023</b> I=0,357	17.08.23			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	105 G	105G	109	101
US\$ 257,813	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	21,8 G	20,8G	24,4	18,1
US\$ 121,075	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	431	429,9G	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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 501,401	1	1	<b>2022</b> I=5 S=7	<b>2023</b> 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	836,2 G	848,2G-5C-4,5	848,2	646,5
£ 2.369,273	1	1	<b>2022</b> I=0,062 S=0,134	<b>2023</b> I=0,065	28.09.23			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,6 G	2,562G	2,67	2,51
Yen 679,055		4	<b>2022</b> I=0 S=19	<b>2023</b> I=0				A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	12,8 G	13,2G	15,5	12
kann.\$ 10,275	1	9	<b>2023</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	<b>2024</b> Q=0,475	22.02.24			A3DWGD	CA55379R2063 868610	M3 Metals Corp. Magna International Inc.	1 1	0,21 G 48,94 G	0,21G 50,4G	0,32 54,3	0,21 48,94
kann.\$ 286,78	1	1													
Yen 280,018		4	<b>2022</b> I=10 S=11	<b>2023</b> I=10	28.09.23			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	24 G	23,15G	25,65	23,05
Euro 3.079,553		1	<b>2022</b> I=0,0604 S=0,0855	<b>2023</b> I=0,0603	28.11.23			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,96 G	1,951G	2,03	1,88
- 2.021,418		1		<b>2020</b> I=0,0093 I=0,0007 I=0,0004	01.02.24			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,55 G	1,535G	1,69	1,54
£ 1.973,374	1	4	<b>2018</b> I=0,068 S=0,071 I=0,039	<b>2023</b> I=0,01	16.11.23			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,79 G	2,799G	3,39	2,73
US\$ 289,485	1	1	<b>2023</b> Q=0,4 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2024</b> Q=0,52	21.02.24			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	228,7 G	228,9G	231,35	199,9
US\$ 491,656	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,71 Q=0,71	<b>2024</b> Q=0,71	24.01.24			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	186,15 G	186,4G	187,6	170,65
US\$ 864,5	1	1	<b>2022</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2023</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	04.01.24			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	62,81 G	63,46G	66,14	51,58
US\$ 219,765	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	<b>2024</b> Q=0,29	21.02.24			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	68,5 G	70G	70	58
US\$ 925,723	1	1	<b>2023</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,66	<b>2024</b> Q=0,66	08.04.24			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	438,4	436,8G	438,4	381,4
US\$ 268,012	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	33,62 G	33,855G	36,9	32,19
US\$ 353,233	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	17,82 G	18G	18,13	15,87
Euro 20	1	1	<b>2021</b> J=3,5	<b>2022</b> J=4,2	03.05.23			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	115,8 G	116G	128	115

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 631,804		4	<b>2022</b> I=20 S=25	<b>2023</b> I=25 S=25	28.03.24			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	10,8 G	10,92G	12	9,64
PLN 42,454		1		<b>2017</b> J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	154,7 G	152,95G	157,05	110,1
US\$ 251,441	1	1	<b>2022</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,39	<b>2023</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,42	28.12.23			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	62,2 G	62,3G	63,72	58,92
US\$ 722,051	1	1	<b>2023</b> Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,67	<b>2024</b> Q=1,67	29.02.24	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	273,4 G	271,1G	276,1	263,3
Yen 132,96		1	<b>2022</b> I=0 S=39	<b>2023</b> I=0 I=42	28.12.23			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	40,8 G	41,2G	42,4	37,6
Yen 1.017,055		4	<b>2022</b> I=5,5 S=5,5	<b>2023</b> I=6 S=6	28.03.24			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	2,8 G	2,82G	2,82	2,54
Euro 849,938		7	<b>2021</b> J=0,75	<b>2022</b> J=0,85	20.11.23			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	12,73 G	12,645G	12,92	11,09
US\$ 1.329,654	1	4	<b>2022</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2023</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	19.12.23			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	76,94 G	77,22G	81,5	74,62
US\$ 50,697	1	1	<b>2017</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2018</b> Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.460,8 G	1462,6G-4	1.687,4	1.353,2
US\$ 2.534,023	1	1	<b>2023</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77	<b>2024</b> Q=0,77	14.03.24			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	118,6 G	119G	119,4	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	3,28 G	3,48G	3,7	2,04
US\$ 2.200,049	1	1		<b>2023</b> Q=0,5	21.02.24			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	448,2	447,2G	453,45	313
Euro 828,972		1	<b>2022</b> J=0,12 I=0,15 S=0,15	<b>2023</b> I=0,18 S=0,18	24.10.24			A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	10 G	10,025G	10,36	8,84
US\$ 21,479	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.096 G	1116G	1.138	1.012
US\$ 540,388	1	4	<b>2022</b> Q=0,276 Q=0,301 Q=0,328 Q=0,358	<b>2023</b> Q=0,383 Q=0,41 Q=0,439 Q=0,45	22.02.24			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	75,98 G	76,2G	82,96	74,9
US\$ 1.103,909	1	9	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	<b>2022</b> Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	29.12.23			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	82,42 G	84,58G	84,58	72,88
H\$ 1.834,477	1	1	<b>2019</b> J=0,053	<b>2020</b> J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	0,94 G	0,9G	0,94	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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	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	375,6 G	375,45G	390,25	335,05	
US\$ 316,535	1	10					A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	0,72 G	0,77G	1,29	0,68	
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 G	27,8G	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	14,1 G	15,7G	17	14,1	
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	14,29 G	15,77G	17,04	14,21	
Yen 427,081		4	2022 I=20 S=20	2023 I=20 S=20	28.03.24		851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	18,7 G	18,6G	19,3	17,6	
Yen 284,807		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	13 G	13,7G	15,8	12,3	
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	13,4 G	14G	14	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	14,9 G	15G	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	6,1 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	2,74 G	2,771G	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	9,28 G	9,401G	9,4	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	24,4G	25,2	21,6	
US\$ 382,073	1	10					A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	85,8 G	88,65G	104,62	79,45	
US\$ 198,002	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	57,42 G	57,56G	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	67,3 G	67,12G	71,62	65,32	
Euro 441,413	1	1		2023 S=0,4667	04.04.24		A3E2FD	GB00BMW6P49	Mondi PLC	1	16,21 G	16,21G	17,28	15,54	
US\$ 72,178	1	10					A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	413 G	413,8G	460	329,4	
US\$ 1.040,441	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	51,14 G	51,59G	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	348 G	347G	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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,775 Q=0,775 Q=0,85 Q=0,85											
US\$ 1.635,268	1	1	2023 I=0,775 Q=0,775 Q=0,85 Q=0,85	2024 Q=0,85	30.01.24			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	78,76 G	78,75G	85,44	76,47
US\$ 166,133	1	1	2023 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,98	2024 Q=0,98	14.03.24			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	302 G	302,7G	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	17,3 G	17,285G	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	43,2 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	3,06 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	4,44 G	4,28G	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	18,44 G	18,37G	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 G 21 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	16 G	15,4G	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	12,6 G	12,7G	14,6	12,6
US\$ 575,207	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	51,52 G	51,78G	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	0,02 G 71 G	0,031G 70,5G	0,04 71,5	0,02 66,5
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	7,11 G	7,062G	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	59,5 G	60G	63,5	58
£ 3.719,709	1	4	2023 I=0,194	2024 I=0	06.06.24			A2DQWX	GB00BDR05C01	-"	1	12,1 G	12,2G	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	0,02 G	0,0175G	0,02	0,01
£ 8.749,654	1 zu je £ 1,0769	1		2023 S=0,1 I=0,055 I=0,055 S=0,115	14.03.24			A3DSOH	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	2,7 G	2,725G	2,73	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	27,4 G 61,5 G	27,6G 60,5G	32,6 63	27,2 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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=7,83 Q=8,66 J=0 S=2,95											
ZAR 488,106		1		2022 I=7,83 Q=8,66 J=0 S=2,95	06.09.23			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10,3G	11	9,95
nkr 1.671,325		1		2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,41	0,4579-0,4769-0,4414- 0,432 (ausg)	0,62	0,38
sfrs 2.670	1	1		2022 J=2,95	22.04.24			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1				
US\$ 206,031	1	4		2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	04.01.24			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	79,3 G	79,25G	82,85	76,5
US\$ 432,76	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	549,5	553,7G	553,7	426,05
H\$ 2.516,633	1	7		2021 I=0,56 S=1,5	23.11.23			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	1,1 G	1,16G	1,31	1,07
US\$ 794,8	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1		2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	04.03.24			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	27,72 G	27,5G	37,66	27,5
Euro 1.312,35		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	7,06 G	7,096G	7,38	6,97
US\$ 256,585	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	4,63 G	4,49G	4,95	3,9
Yen 311,957		4		2022 I=33 S=33	28.03.24			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,9G	11,9	10,8
skr 1.782,936		1		2022 J=0,65	17.05.24			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	5,05 G	5,052G	6,31	3,67
Yen 596,284		4		2022 I=35 S=35	28.03.24			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	35,3 G	34,65G	37,14	33,54
US\$ 1.224,013	1	6		2022 Q=0,305 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	01.03.24			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	96,01 G	96,75G	99,21	92,01
US\$ 1.024,3	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	0,66 G	0,6765G	0,79	0,57
Yen 351,477		4		2022 I=20 S=25	28.03.24			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,2 G	9,01G	9,57	8,7
US\$ 1.570,606	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	5,24 G	5,18G-5,125	8,06	5,1
Yen 1,412		1		2022	27.06.24			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	3.560 G	3560G	3.900	3.500
Yen 2.370,512		1		2022 I=5 S=6	28.12.23			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	7 G	6,9G	7,35	6,6
Yen 2,839		1						A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	1.520 G	1520G	1.730	1.500
Yen 950,321		4		2022 I=90 S=90	28.03.24			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	22,6 G	22,985G	22,99	20,44
Yen 90.550,313		4		2022 I=60 S=60	28.03.24			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	1,11 G	1,117G	1,18	1,09
Yen 263,822		4		2022 I=10 S=27	28.03.24			855278	JP3732200005	Nippon Television Holdings Inc., (Glob.)	1	12,9 G	12,8G	13,9	9,6
Yen 510,165		4		2022 I=1000 I=1050 S=170	28.03.24			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	28,66 G	28,66G	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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
Yen 4.009,715		4	<b>2022</b> I=0 J=10	<b>2023</b> I=5 S=10	28.03.24			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,49 G	3,57G	3,8	3,36
Yen 308,585		4	<b>2022</b> I=65 S=75	<b>2023</b> I=80 S=40	28.03.24			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	27G	32,2	26,8
Yen 204,175		4	<b>2022</b> I=83 S=83	<b>2023</b> I=80 S=80	28.03.24			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	27,2 G	27,2G	27,2	20,8
Yen 143,552		4	<b>2022</b> I=120 S=120	<b>2023</b> I=130 S=130	28.03.24			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	84 G	84G	87	65,5
US\$ 69,269	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,6 G	1,66G	1,97	1,5
Euro 273,864		1	<b>2021</b> I=0,93 S=1,56	<b>2022</b> I=1 I=1,79 S=1,12	31.08.23			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	37,73	37,82G	39,01	35,75
Euro 5.613,496		1	<b>2023</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2024</b> Q=0,0325 Q=0,0325 Q=0,0325 Q=0,0325	03.02.25	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,23 G	3,24G	3,54	3,02
Yen 3.163,563		4	<b>2022</b> I=5 S=12	<b>2023</b> I=8	28.09.23			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	5,15 G	5,185G	5,19	3,83
Yen 3,722		1	<b>2020</b> I=24	<b>2023</b> I=3402 J=3364 J=12	28.02.24			A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	900 G	(exD)-885G	1.030	885
Yen 594,167		4	<b>2022</b> I=22 S=23	<b>2023</b> I=24 S=29	28.03.24			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	25G	28,4	24,8
Euro 3.521,5	1	1	<b>2022</b> J=0,8	<b>2023</b> J=0,92	22.03.24			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	11,05 G	11,216G	11,7	10,48
nkr 192,782		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	8,11 G	8,02G	11,21	7,05
US\$ 225,882	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	<b>2024</b> Q=1,35	01.02.24			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	234 G	232,5G	237,5	206
nkr 2.041,209		1	<b>2022</b> J=5,65	<b>2023</b> J=2,5	08.05.24			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	4,9 G	4,905G	6,06	4,89
US\$ 207,036	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	<b>2023</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2024</b> Q=0,75	07.03.24			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	74,5 G	75,5G	77	72
US\$ 425,425	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	14,71 G	17,45G	18,07	14,71
sfers 2.277,478		1	<b>2022</b> J=3,2	<b>2023</b> J=3,3	07.03.24			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 118,79	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	5,1 G	5,752G-5,798-4,027	5,8	3,45
DKK 3.435,128		1						A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	109,86	112G-2,12	115,52	93
Yen 551,268		4	<b>2022</b> I=15 S=15	<b>2023</b> I=15 S=15	28.03.24			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5 G	5G	5,05	4,66
Yen 1.402,5		4	<b>2022</b> I=10,5 S=11,5	<b>2023</b> I=11,5 S=11,5	28.03.24			895009	JP3165700000	NTT Data Group Corp., (Glob.)	1	14,8 G	15,1G	15,1	12,4

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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2023 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04											
US\$ 2.500	1	1			05.03.24			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	725,9	725G-2,7-18,2-9,5-9,6-5,4-23,5	760	436,6
US\$ 3,186 Euro 256,459	1	1 1			12.12.23			888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	6.950 G 222,6 G	6950G 224,6G	7.050 224,6	6.300 186,4
US\$ 59,073 Yen 721,51	1	1 4			28.03.24			A1H5JY 858426	US67103H1077 JP3190000004	O'Reilly Automotive Inc.[New] Obayashi Corp., (Glob.)	1 1	976,2 G 8,6 G	996G 8,7G	996 8,8	841 7,5
US\$ 879,499	1	1			07.03.24	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	55,55 G	55,65G	56,35	51,25
- 430,61 Yen 1.014,382		1 4			28.03.24			A2DG57 859846	SG1DD2000002 JP3174410005	Ocean Sky International Ltd., (Glob.) Oji Holdings Corp., (Glob.)	1 1	0,01 G 3,4 G	0,016G 3,52G	0,02 3,66	0,01 3,4
US\$ 158,045 US\$ 109,114	1	2 1			05.03.24			A2DNKR 923655	US6792951054 US6795801009	Okta Inc. Old Dominion Freight Line Inc.	1 1	79 G 407,4 G	80,07G 404,2G	83,66 407,4	74,02 343,8
US\$ 197,993	1	1			08.03.24			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	81,4 G	81,6G	83,98	77,2
Yen 206,245		4			28.03.24			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	35,8 G	34,2G	43	33
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			05.06.24	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	40,48 G	40,76G	41,91	38,12
US\$ 430,698 US\$ 582,551	1	1 9			29.01.24			930124 911060	US6821891057 US6826801036	ON Semiconductor Corp. Oneok Inc. [New]	1 1	71 G 66,52 G	71,01G 68,48G	76,14 68,48	64,64 62,76
Yen 120,588		10			28.03.24			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	29 G	29,2G	29,6	26
kann.\$ 272,045	1	7			29.02.24			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	35,3 G	35,93G	41,38	35,01
US\$ 2.748,922	1	6			10.01.24			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	101,76 G	102,38G	108,14	93,49
Yen 128,288		6			30.05.24			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	71 G	70,5G	73	67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,3 S=0,4 2023 I=18 S=22 I=42,8 S=42,8											
Euro 2.660,057		1		2022 I=0,3 S=0,4	04.06.24		906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,71 G	10,712G	11,28	10,28	
Yen 1.818,451		4		2022 I=18 S=22	28.03.24		903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	32,2 G	32,4G	35,4	31,6	
Yen 1.214,961		4		2022 I=42,8 S=42,8	28.03.24		851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	19,2 G	19,3G	19,3	16,9	
nkr 1.001,431		1		2021 J=3	14.04.23		864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,65 G	6,592G	7,33	6,56	
US\$ 60,359	1	1		2023 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	05.03.24		A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	58,3 G	59,55G	69,15	58,3	
DKK 420,381		1		2021 J=12,5	08.03.23		A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	50,2 G	50,84G-0,3	54,64	47,19	
kann.\$ 185,481	1	1		2023 Q=0,055 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	27.03.24		A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	12,78 G	12,68G	13,86	12,16	
kann.\$ 373,167	1	1					A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,66 G	1,654G	1,88	1,63	
Euro 67,553	1	1		2021 J=1,9	02.05.23		A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	30,05 G	29,85G	32,65	29,85	
US\$ 405,455		1		2022 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	15.02.24		A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	85,9 G	86,14G	86,14	77,9	
Yen 190,002		1		2022 I=0 S=125	28.12.23		502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	39,2 G	39,2G	39,2	34,8	
- 843,876		1		2022 I=0,01 S=0,015	13.09.23		A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,685G	0,79	0,69	
- 4.494,372		1		2022 I=0,28 S=0,4	14.08.23		A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	9,01 G	8,638G	9,2	8,64	
US\$ 523,884	1 zu je US\$ 1	1		2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27	14.02.24		861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	103,12 G	102,46G	103,12	84,98	
US\$ 5.263,823	1	1		2022 I=0,52 S=0,26	11.08.23		A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,25 G	0,239G	0,3	0,23	
US\$ 89,624	1	1		2022 Q=1 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	15.12.23		932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	160,05 G	161G	161,65	147,45	
US\$ 323,1	1	8					A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	289,15	291,05G-87,05-5,65-8,9	352,65	247,55	
Yen 634,856		7		2022 I=4 S=16	27.06.24		914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	20,6 G	20,8G	22	19,3	
Yen 2.454,261		4		2022 I=15 S=15	28.09.23		853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	8,73 G	8,688G	9,22	8,5	
DKK 89		1		2022 J=16	15.03.24		A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	153,9 G	154,3G	154,3	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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 Q=0,24 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05											
US\$ 610,703	1	1		2023 Q=0,24 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.03.24			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	10,08 G	10,208G	17,2	10,08
Yen 171,048		11		2021 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,8G	12	10,4
US\$ 128,411	1	7		2022 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,48	08.02.24			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	487 G	488,5G	489,2	411,2
- 605,002	1	1		2020 I=0,0096 I=0,0141	08.02.24			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,44 G	2,4065G	2,54	2,32
Euro 30,588		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	2,6 G	2,55G	3,19	2,18
US\$ 359,822	1	6		2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	12.02.24			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	112,8 G	112,7G	114,4	106,2
US\$ 57,551	1	1			01.03.24			A1XFGV	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	165,05 G	168,15G	186,55	165,05
US\$ 1.071,742	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	54,53 G	55,37G	62,44	52,11
£ 688,256	1	1		2022 I=0,066 S=0,149	10.08.23			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	11,15 G	11,14G	11,45	10,87
US\$ 348,857	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	4,16 G	4,3G	6,01	3,76
kann.\$ 549,466	1	1		2023 Q=0,6525 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	14.03.24			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	31,8 G	32,02G	32,02	30,61
£ 286,022	1	4		2022 S=0,2977	25.01.24			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	7,75 G	7,945G	8,86	7,72
US\$ 1.374,429	1	1	zu je £ 0,6105	2023 Q=1,15 Q=1,265 Q=1,265 Q=1,265	29.02.24			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	154,76 G	155,02G	162,02	151,16
Euro 255,632		7		2021 I=1,56 S=2,56 S=0,0151	24.11.23			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	156,75 G	159,35G	162,95	141,4
Yen 2.331,999		4		2022 I=21 S=40	28.03.24			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,23 G	1,24G	1,56	1,23
CNY 21.098,9	1	1	zu je CNY 1	2022 I=0,2334 S=0,2428	12.09.23			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,72 G	0,719G	0,73	0,56
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	2,4 G	2,388G	2,45	2,09
US\$ 5.646,778	1	1		2023 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	25.01.24			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	25 G	24,85G-4,85	27,55	24,7

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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2023 2024											
US\$ 427,824	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	135,85 G	132,9G	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	1,42 G	1,394G	2	1,26
Euro 1.250,367	1	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	3,85 G	3,864G	3,96	3,12
	zu je Euro 0,9300000000000001														
Euro 1.000		1	2021 J=0,161	2022 J=0,218	24.07.23			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,43 G	5,484G	5,48	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	19,7 G	20,4G	20,8	19,5
	zu je 5														
US\$ 605,502	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	2,78 G	3,351G	4,66	2,09
£ 79,13	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	20,6G	21,4	18,2
Euro 147,175		1						A4017D	NL0015001W49	Pluxee	1	25,86 G	26,42G	30,12	25,8
US\$ 467,945		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	1,27 G	1,36G	2,04	1,24
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	10,26 G	10,42G	10,42	9,78
Euro 494,207	1	1	2022 I=0,14 S=0,02	2023 I=0,06 S=0,03	18.04.24			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,28 G	1,2405G	1,44	1,24
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	5,55 G	5,65G	5,65	5,1
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	2,92 G	3,427	4,15	2,79
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	12,8 G	12,68G	12,96	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	11,58 G	11,395G	11,6	10,34
US\$ 235,868	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 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	175,8	176,8G	177,8	144,4
	zu je US\$ 1														
US\$ 924,881	1	1	2023 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2024 Q=0,96	15.03.24			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	120,9 G	121,1G	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	27,78 G	27,535G	29,66	25,14
US\$ 25,722	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	34,5 G	34,52G	36,98	31,16
£ 1.591,098	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,04 G	0,0362G	0,05	0,04
Euro 338,025		1	2022 I=0,5 S=0,7	2023 I=0,5	06.12.23			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	8,09 G	7,882G	9,27	7,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,0498											
US\$ 359	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	97,96 G	98,74G	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	9,4 G	9,35G	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	44,51 G	44,42G-5,04	45,21	39,95	
US\$ 175,691	1	1	2023 Q=3 Q=3 Q=3 Q=3	2024 Q=3	12.03.24		867609	US74460D1090	Public Storage	1	254,5 G	256G	282	253	
Euro 228	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22		A400D5	NL0015001WM6	Qiagen N.V.	1	39,82 G	39,86G	41,11	39,27	
CNY 1.238,652	1	1					A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,08 G	0,0748G	0,08	0,06	
US\$ 96,548	1	1	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	2023 Q=0,8 Q=0,8	28.02.24		A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	102,48 G	103,22G	106,5	90,7	
US\$ 1.116	1	10					883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	144,2 G	(exD)-145,02G	145,02	124,12	
kann.\$ 42,228	1	2	2023 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2024 Q=0,75	05.04.24		A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,1 G	0,0962G	0,14	0,09	
kann.\$ 17,584	1	10					A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,2 G	0,21G	0,25	0,19	
US\$ 110,707	1	1					904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	116 G	116,55G	129,8	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	18,69 G	19,18G	20,46	18,25	
US\$ 107,888	1	10	2022 J=2,85	2023 J=2,28	28.03.24		906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	53,6 G	52,84G	67,72	49,47	
Euro 180,869	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1					879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	50,68 G	51,12G	56,78	50,68	
US\$ 209,028	1	10	2022 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2023 Q=0,45 Q=0,45	28.03.24		875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	109 G	110G	110	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	71 G	70,5G	71	56,5	

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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022											
US\$ 861,124	1 zu je US\$ 1	10	2022	2023	29.02.24			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	48,24 G	48,3G	54,2	47,77
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,84 G	0,833G	1,25	0,82
£ 712,098	1	1	2022 I=0,73 S=1,103	2023 I=0,766	03.08.23			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	68,32 G	66,06G	68,34	62,52
Euro 209,125		1	2022 I=0,55 S=0,6	2023 I=0,57	20.11.23	032		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	51,34 G	50,7G	52,54	47,46
Yen 1.695,96		4	2022 I=11 S=11	2023 I=11,5 S=11,5	28.03.24			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	36,1 G	36,9G	38,7	35,06
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	142,35 G	142,1G	149,8	121,15
US\$ 107,944	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	907,5 G	911G	911	794
US\$ 918,864	1	1	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24	2024 Q=0,24	29.02.24			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	16,67 G	17,02G	17,88	16,33
£ 1.882,885	1	1	2022 I=0,157 S=0,389	2023 I=0,17 S=0,418	02.05.24			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	40,92 G	40,69G	40,96	35,24
Euro 295,722		1	2022 J=0,25	2023 J=1,85	22.05.24			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	37,82 G	38,395G	40,1	33,78
Yen 1.958,454		1	2022 I=0 S=0 J=0	2023 S=28	28.12.23			812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	15,98	15,51G	17,12	14,75
£ 72,789	1	7	2022 I=0,168 S=0,594	2023 I=0,168	07.03.24			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	50,5 G	50,5G	50,5	39,4
£ 2.522,54	1	1	2022 I=0,024 S=0,0515	2023 I=0,0275	03.08.23			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,07 G	5,018G	5,08	4,54
Euro 1.277,396	1 zu je Euro 1	1	2022 I=0,35 S=0,35	2024 I=0,025	09.01.24			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,51 G	14,685G	14,69	12,9
US\$ 314,637	1	1	2023 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,535 Q=0,535	2024 Q=0,535	01.04.24			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	169,4 G	172,95G	172,95	148,3
US\$ 145,319	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	19,9 G	20,2G	20,6	15,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 147,089	1	7	<b>2022</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	<b>2023</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	07.02.24		895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	168,05 G	168G	177	150,3	
Yen 2.342,99		4	<b>2022</b> I=10,5 S=10,5	<b>2023</b> I=11 S=11	28.03.24		766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	5,1 G	5,05G	5,2	4,52	
Yen 609,522		4	<b>2022</b> I=17 S=17	<b>2023</b> I=18 S=18	28.03.24	09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,65G	7,9	6,9	
£ 801,74	1	1	<b>2022</b> I=0,033 S=0,052	<b>2023</b> I=0,036	28.09.23		A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,5 G	6,5G	6,6	6,1	
US\$ 82,393	1	1			07.03.24		A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	28,45 G	29,75G	33,3	26	
A\$ 371,216	1	1	<b>2022</b> I=3,837 S=3,2649	<b>2023</b> I=2,6089 S=3,9278	07.03.24		855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	73,41 G	73,49G	83,47	73,41	
£ 1.251,418	1	1	<b>2022</b> I=2,2163 S=1,8535	<b>2023</b> I=1,3767 S=2,0377	07.03.24		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	60,01	60,08G	67,8	59,71	
£ 1.251,418	1	1	<b>2022</b> I=2,67 S=2,25	<b>2023</b> I=1,77	10.08.23		868009	US7672041008	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	59,4 G	59,8G	67,6	59,4	
kann.\$ 304,427	1	1	<b>2023</b>	<b>2024</b>	28.02.24		902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	12,05 G	(exD)-12,134G	13	11,99	
US\$ 206,5	1	1					A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	16,9	15,538G	16,9	9,35	
US\$ 957,718	1	1					A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	9,9 G	10,24G	21,39	9,4	
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	<b>2022</b> J=9,5	<b>2023</b> J=9,6	14.03.24	023	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 114,592	1 zu je US\$ 1	10	<b>2022</b> Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	<b>2023</b> Q=1,25 Q=1,25	16.02.24		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	253 G	256,5G	282	236	
DKK 10,845		1	<b>2022</b> J=35	<b>2023</b> J=43	11.04.24		889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	298,8 G	297,1G	303,6	236,9	
kann.\$ 418,869	1	1	<b>2023</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2024</b> Q=0,5	08.03.24		867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	41,4 G	41,4G	44	41,2	
Yen 412		4	<b>2022</b> I=100 S=100	<b>2023</b> I=100 S=25	28.03.24		869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	15,62 G	15,34G	17,1	15,34	
US\$ 483,885	1 zu je US\$ 1	7	<b>2022</b> Q=0,1 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	<b>2023</b> Q=0,13 Q=0,15 Q=0,15	20.02.24		859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	39,4 G	39G	40,8	37,4	



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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 8.416,697 US\$ 107,022	1 1	1 1	<b>2023</b> Q=0,6825 Q=0,6825 Q=0,6825 Q=0,6825	<b>2024</b> Q=0,75	08.01.24		A1H81L 883563	GB00B63H8491 US7766961061	Rolls Royce Holdings PLC Roper Technologies Inc.	1 1	4,21 G 501 G	4,163G-4,265 501,4G	4,27 514,2	3,39 473,5	
Euro 6,8	1	1	<b>2020</b> J=1,5	<b>2021</b> J=0,9	20.05.22		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	29,7 G	29,5G	32,5	28,1	
US\$ 336,666	1	1	<b>2022</b> Q=0,31 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	<b>2023</b> Q=0,335	04.12.23		870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	135,72 G	137,98G	137,98	122,14	
Euro 154,743 nz\$ 687,642	1, 10, 100 1.000, 10.000 1	1 4	<b>2021</b> J=5	<b>2022</b> J=4	27.04.23		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	34,22	34,24G	36,88	34,08	
			<b>2020</b> I=0,088 S=0,136	<b>2021</b> I=0,088 I=0,136 S=0,088	08.12.22		749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	2,51 G	2,541G	3,3	2,51	
US\$ 314,1	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2024</b> Q=0,91	26.02.24		A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	397,2 G	391,1G	425,1	388,7	
US\$ 71,077	1	1		<b>2023</b> Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177	28.12.23		A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	17,8 G	17,9G	21,2	17,58	
Euro 427,261		1	<b>2022</b> J=1,35	<b>2023</b> J=2,2	28.05.24		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	192,42 G	191,78G	194,2	157,8	
US\$ 968 nkr 132,039	1	2 1	<b>2021</b> J=20	<b>2022</b> J=20	09.06.23		A0B87V A0MR2G	US79466L3024 NO0010310956	Salesforce Inc. Salmar ASA, (Glob.)	1 1	276,2 G 56,22 G	278,4G-7,4-7,8-5,6-5,4-6,6 56,04G	279,8 57,12	228,4 49,83	
skr 1.244,164		1	<b>2023</b> I=0,11 I=0,11 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 S=0,12	<b>2024</b> I=0,12 I=0,12 I=1,2	27.06.24		A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,32 G	(exD)-0,3152G	0,47	0,3	
Euro 501,597		1		<b>2023</b> J=1,8	26.04.24		A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	41,07 G	41,11G	41,88	37,9	
- 32,915		1	<b>2022</b> I=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9508	<b>2023</b> Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,734 Q=6,9497	28.09.23		881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.070	1062G	1.094	988	
- 238,791		1	<b>2022</b> Q=7,0539 Q=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9316	<b>2023</b> Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,9497	28.09.23		896360	US7960508882	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.260 G	1265G	1.370	1.205	
skr 1.254,386		1	<b>2022</b> J=5	<b>2023</b> J=5,5	30.04.24		865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	20,29 G	20,42G	20,42	17,97	
US\$ 209,956 Euro 1.264,803	1 1 zu je Euro 2	1 1	<b>2021</b> J=3,33	<b>2022</b> J=3,56	30.05.23		906757 920657	US80105B1017 FR0000120578	Sangui BioTech International Inc. Sanofi S.A.	1 1	G 89,2 G	0,0005G 89,37G	95,83	85,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022 2023 2024											
PLN 102,189		1	2021 J=2,68	2022 J=23,25	21.12.23			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	127,6 G	125,7G	128,3	102,7
Yen 375,992		4	2022 I=16 S=16	2023 S=17	28.03.24			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	9,4 G	9,15G	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	19,11 G	19,03G	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	244,5 G	248,5G	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	1,76 G	1,75G	1,97	1,75
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	189,5 G	182,85G	230,3	182,85
Euro 180,671		1	2021 J=0,9137	2022 J=0,9959	17.04.23			A0JLVZ	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	12,77 G	12,94G	12,94	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	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	1,74 G	1,7G	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	5,55 G	5,655G	7,3	5,55
nkr 104,46		1	2022 J=2	2023 J=2	29.04.24			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	27,8 G	27,3G	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	44,5 G	44,49G	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	209,35 G	205,35G	209,35	172,54
Euro 16		1	2022 J=2	2023 J=2	02.05.24			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	41,55 G	41,3G	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	4,53 G	4,548G	4,97	4,53
Yen 101,59		4	2022 J=365	2023 J=167 S=119	28.03.24			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	118 G	117G	123	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	16,7G	18,5	16
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	37,9 G	38G	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	20.03.24			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	81,36 G	83,47G	83,47	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	0,051G	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	9,85G	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	12,6 G	12,9G	13,2	12,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=31 S=41											
Yen 385,022		4	2022 I=31 S=41	2023 I=37 S=37	28.03.24		471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	14,6 G	14,6G	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	12,6 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	20,2G	21,4	19,8	
US\$ 205	1	10					A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	715,6 G	710,2G	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	28,82 G	29,24G	30,71	28,82	
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	12,22 G	12,19G	12,22	10,19	
Yen 650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0 S=0			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	4,92 G	4,92G	6,68	4,88	
Euro 6.463,871	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	29,17 G	29,135G	30,6	27,81	
US\$ 254,465	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	294,8 G	300,2G	300,2	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	126,8 G	127,6G	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	5,35 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	38,8 G	38,4G	39	34,6	
Yen 585,129		4	2023 J=17	2024 J=22	28.03.24		A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	9 G	8,95G	9	7,45	
US\$ 1.207,888	1	1					A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	71,2 G	70,2G	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	3,84 G	3,84G	4,86	3,84	
ZAR 2.830,567		1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23		A2PWVQ	ZAE000259701	-, (Glob.)	1	0,96	0,942G	1,24	0,94	
Euro 128,344		1	2022 J=1,5	2023 J=1,55	16.05.24		A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	24,63 G	24,75G	30,77	24,63	
- 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	0,1 G	0,11G	0,13	0,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 325,891	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	137,1 G	137,55G	139,5	127,25
skr 843,363 - 2.974,354		1 4	2022 J=0,28	2023 J=0,1	06.12.23			A3CRFP A0MZ57	SE0016101844 SG1V61937297	Sinch AB, (Glob.) Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1 1	2,34 G 4,43 G	2,3985G 4,423G	3,33 5,04	2,24 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	6,45 G	6,45G	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	1,59 G	1,6G	1,66	1,58
H\$ 18.801,217	1	1	2022 I=0,06 S=0,06	2023 I=0,02	04.10.23			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,38 G	0,3551G	0,39	0,32
CNY 3.470,472	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,12 G	0,12G	0,14	0,11
US\$ 3.842,462	1	1	2023 Q=0,0242 Q=0,0242 Q=0,0242 Q=0,0266	2024 Q=0,0266	08.02.24			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,33 G	4,316G	4,99	4,3
US\$ 81,764	1	1		2023 Q=0,6 Q=0,5 Q=0,4 Q=0,49	20.11.23			A3D4E1	US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	1	19,9 G	20G	21,4	18,5
skr 2.115,831		1	2023 J=6,75	2024 J=11,5	20.03.24			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	13,46 G	13,545G	13,62	11,92
skr 426,044		1	2022 J=7	2023 J=7,5	27.03.24			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	19,82 G	19,985G	19,99	16,61
US\$ 160,226	1	1	2023 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68	2024 Q=0,68	16.02.24			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	95,05 G	95,73G	101,14	91,94
US\$ 874,318	1	1	2022 I=0,144 S=0,231	2023 I=0,144 S=0,231	28.03.24			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	13,11 G	12,935G-2,775	13,39	12,13
Euro 260,354	1	1	2022 I=0,316 S=1,076	2023 I=0,335 S=1,184	11.04.24			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	37,84 G	38,14G	38,3	33,45
Euro 3.360,858		1	2022 I=0,11 S=0,1651	2023 I=0,1128	22.01.24	039		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,3 G	4,339G	4,86	4,29
US\$ 1.396,476	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	9,82 G	10,06G	15,93	9,82
US\$ 52,714	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,86	2024 Q=1,86	23.02.24			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	249,5 G	252,5G	273	244
US\$ 329,3	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	211 G	215,5G	220,5	168
Euro 802,98		1	2021 J=1,65	2022 J=1,7	30.05.23			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	22,14 G	22,225G	24,66	21,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=2,4 J=0,0077											
Euro 147,455		9		2021 J=2,4 J=0,0077	2022 J=3,1 J=0,0141	20.12.23		870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	73,7 G	73,3G	105,05	73,3
Euro 34,25		1		2021 J=3,1286	2022 J=3,24	12.05.23		852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	213 G	211G	226,6	208,4
Yen 4.796,627		4		2022 I=43 S=43	2023 I=43 S=43	28.03.24		A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,77 G	11,835G	12,22	11,06
Yen 1.469,995		4		2022 I=22 S=22	2023 I=22 S=22	28.03.24		891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	54,88 G	54,35G	54,88	38,27
Euro 124,951		1		2022 I=130 S=130	2023 I=150 S=150	28.03.24		A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	11,37 G	11,445G	18,45	11,37
Yen 330,161		4		2022 I=130 S=130	2023 I=150 S=150	28.03.24		A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	53 G	53G	55,5	43,8
US\$ 123,843	1	10		2021 J=4,4	2022 J=4,6	14.06.23		A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	17,13 G	17,175G	17,7	13,74
sfrs 59,627	1, 2.000	4		2021 J=4,4	2022 J=4,6	14.06.23		893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,232		4		2022 I=35 S=40	2023 I=40 S=45	28.03.24		853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	78,7 G	78,7G	92	78,7
nkr 264,269		1		2022 J=7	2023 J=7,5	19.04.24		A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	10,94 G	10,93G	11,51	10,93
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	2,84G	2,96	2,84
£ 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	120G	121	110
US\$ 168,5	1	2		2022 J=8,7	2023 J=5	25.04.24		A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	142,74 G	143,28G	144,66	137,78
Euro 197,143	1	1		2022 J=8,7	2023 J=5	25.04.24		A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	233,5 G	232,5G	236	170,2
skr 304,183	1	1		2022 I=0,1559 S=0,3719	2023 I=0,1583	24.08.23		887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	7,05 G	7,352G	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	7,12 G	7G	7,85	7
ZAR 1.675,775	1	1		2022 I=5,15 S=6,91	2023 I=6,9	13.09.23		A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	9,7 G	9,9G	10,2	9,4
US\$ 153,311	1 zu je US\$ 2,5	1		2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,8 Q=0,8	2023 Q=0,8 Q=0,81 Q=0,81	30.11.23		A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	79,92 G	81,48G	89,34	79,92
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	86,7 G	86,7G	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	66,94 G	67,66G	71,4	66
US\$ 93,867	1	3		2022 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	03.01.24		912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	11,7 G	12G	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	24,23	24,13G	24,72	19,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 92,523 Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1 1	<b>2022</b> I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	<b>2023</b> I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	18.03.24		902518 893438	US8589121081 NL0000226223	Stericycle Inc. STMicroelectronics N.V.	1 1	46,6 G 41,07 G	46,4G 42,5G	46,6 45,09	43 39,05	
US\$ 53,524 Euro 612,413	1 zu je US\$ 1	12 1	<b>2021</b> I=1 S=1,25	<b>2022</b> I=1 S=1,5	24.04.24		A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	33,5 G	32,6G	36,4	27,5	
nkr 465,498		1	<b>2022</b> S=0,6	<b>2023</b> J=0,3	21.03.24		871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	10,96 G	11,54G	12,69	10,8	
Euro 102,6	1	1	<b>2022</b> J=3,7	<b>2023</b> J=4,1	05.04.24		867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	8,21 G	8,2G	8,54	7,93	
- 68,401 US\$ 379,938	1 1	1 1	<b>2021</b> J=2	<b>2022</b> J=2	21.06.23		A0M23V A1J5UR 864952	AT000000STR1 IL0011267213 US8636671013	Strabag SE Strataysys Ltd. Stryker Corp.	1 1 1	44 G 11,76 G 323,7 G	43,3G 11,84G 324,1G-4,6	44,45 12,96 328,3	41,05 11,52 268,5	
US\$ 304,294 Yen 63,331	1 zu je US\$ 2	1 3	<b>2018</b> J=0,1755	<b>2023</b>	20.04.23		A1H5LW 938979	US8643231009 JP3397060009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1 1	12,6 G 43,2 G	12,7G (exD)-14,4G	13,5 43,8	11,7 14,4	
Yen 350,175		1	<b>2022</b> I=36 S=45	<b>2023</b> I=42 S=13	28.12.23		A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	14,15 G	14,26G	15,17	13	
Yen 793,941		4	<b>2022</b> I=25 S=25	<b>2023</b> I=25 S=37	28.03.24		857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,4G	13,4	11,2	
Yen 122,905		4	<b>2022</b> I=45 S=45	<b>2023</b> I=60 I=60	28.12.23		859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	27,4 G	27G	27,6	22	
Yen 290,814		4	<b>2022</b> I=90 S=115	<b>2023</b> I=35 S=63	28.03.24		859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	24 G	24G	26,8	24	
Yen 1.337,529		4	<b>2022</b> I=115 S=125	<b>2023</b> I=135 S=135	28.03.24		778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	50,74 G	50,22G	50,74	43,46	
Yen 263,043		1	<b>2022</b> I=15 S=5	<b>2023</b> I=53	28.12.23		868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,6G	11,1	9,65	
H\$ 2.897,78	1	7	<b>2021</b> I=1,25 S=3,7	<b>2022</b> I=1,25 S=3,7	06.11.23		861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	8,95 G	8,95G	9,5	8,25	
US\$ 175,361 - 2.683,542	1 1	10 1		<b>2020</b> I=0,0016 I=0,002	31.01.24		A1JNM7 A0DN04	US8676524064 SG1Q52922370	SunPower Corp. Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1 1	2,89 G 0,74 G	2,9985G 0,7437G	4,43 0,83	2,68 0,74	
Yen 309		1	<b>2022</b> I=39 S=41	<b>2023</b> I=40 S=40	28.12.23		A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	30,8 G	29,8G	31,4	28,2	
US\$ 59,275 skr 637,907	1 1	1 1	<b>2022</b> J=2,5	<b>2023</b> J=2,75	25.03.24		A0ET46 856193	US78486Q1013 SE0000112724	SVB Financial Group Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1 1	12,92	(ausg) 12,93G-2,915	13,65	11,78	
skr 1.944,777		1	<b>2022</b> J=8	<b>2023</b> J=13	21.03.24		A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	10,91 G	10,885G	11,1	9,32	
skr 332,165		1	<b>2022</b> J=2,7	<b>2023</b> J=2,95	22.04.24		A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	9,59 G	9,495G	11,98	8,97	
skr 354,359		1		<b>2015</b> J=0			A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	22,74 G	22,62G	25,82	21,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 J=6,4 2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,6 Q=0,3											
sfrs 317,497	1	1			16.04.24		A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)			
US\$ 41,221	1 zu je US\$ 1	1			05.04.24		A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	53 G	53,35G	53,35	41,62	
US\$ 406,844	1	1			02.02.24		A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	36,6 G	37,66G	37,66	32,14	
US\$ 152,544	1	10					883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	528 G	528G	558	440	
Yen 209,757		4			28.03.24		897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	49 G	49,6G	52	46,4	
Yen 544		4			28.03.24		A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	15,9 G	15,7G	15,9	14,3	
US\$ 1.186,868	1	1			29.02.24		A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	150,28 G	151,38G	151,38	144,72	
US\$ 223,657	1	1			14.03.24		870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	101,64 G	101,82G	102,78	96,23	
Yen 188,772		4			28.03.24		857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	29 G	28,8G	34,4	28,6	
Yen 130,218		4			28.03.24		863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,2G	23,8	20,2	
Yen 1.582,4		4			28.03.24		853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	27,09 G	27,06G	27,45	25,79	
US\$ 461,662	1	1			20.02.24		856243	US87612E1064	Target Corp.	1	137,6 G	139,65G	139,65	125,6	
Euro 65,55		1			12.06.19		A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	9,38 G	9,46G	9,78	9,12	
£ 3.536,371	1	1			12.10.23		852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,64 G	1,615G	1,73	1,62	
Yen 388,772		4			28.03.24		857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	47,4	47G	49,2	40,4	
H\$ 1.833,838	1	1			29.08.23		A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	9,83 G	9,66G	10,6	9,55	
US\$ 90,949	1	4			31.01.19		896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	6,65 G	6,55G	8	6,25	
Yen 197,954		4			28.03.24		855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	7,8G	8,65	7,55	
skr 670,375		1			16.05.24		A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	7,82 G	7,794G	8	7,25	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,01 2020 J=0,01 2021 J=0,01 2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34											
Euro 15.329,467		1			21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,28 G	0,2826G	0,3	0,26
US\$ 47,056	1 zu je US\$ 1	1			29.02.24			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	206 G	206G	234	206
skr 3.082,396		1			01.10.24			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	4,96 G	5,032G	5,67	4,86
skr 3.082,396	1	1			28.09.23			765913	US2948216088	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,98 G	5G	5,65	4,84
Euro 5.750,458		1			12.12.23			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,73 G	3,777G	3,81	3,54
Euro 664,5	1	1			12.06.23			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,59 G	7,59G	8,06	7,59
nkr 1.399,458		1			17.10.24			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	10,28 G	10,27G	10,83	9,79
skr 3.932,109		1			06.02.25			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	2,16 G	2,164G	2,45	2,13
kann.\$1.467,786	1	1			08.03.24			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	16,4	16,3G-6,2	16,8	15,7
H\$ 9.431,783	1	1			19.05.23			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	33,01 G	32,59G	35,01	30,49
Euro 118,105	1	1			26.06.23			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	16,18 G	16,25G	16,25	14,47
Yen 747,683		4			28.03.24			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	35,2 G	35,4G	35,4	28,8
£ 7.038,931	1	3			12.10.23			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,24 G	3,24G	3,54	3,16
US\$ 3.184,791	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	183,52 G	185,52G	226,05	163,52
- 1.120,872	1	1						883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	12,2 G	12,25G	12,3	9,5
US\$ 909,288	1 zu je US\$ 1	1			30.01.24			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	150,9 G	151,9G	160,04	146,22
nkr 131,035		1			22.02.24			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	8,66 G	8,68G	11,82	8,37
nz\$ 722,935	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,46 G	3,456G	3,47	2,38
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1			10.07.23			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,33 G	0,332G	0,36	0,29



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 263,067	1	1	2023 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	2024 Q=0,92	01.03.24			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	146 G	146G	149	126
H\$ 2.649,304	1	1	2022 I=0,16 S=0,17	2023 I=0,36 S=0,18	06.03.24			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,16 G	1,15G	1,17	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	50,7 G	51G	51,8	47
kann.\$1.222,127	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	43,45 G	44,825G-5,01-4,23	45,01	41,64
£ 927,399	1	4	2022 I=0,1104	2023 I=0,1216	23.11.23			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,2 G	4,095G	4,65	4,1
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	7,25 G	7,4G	7,4	6,4
US\$ 4.312,456	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	55,81 G	55,61G-5,81	56,44	53,31
US\$ 325,563	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	357,5 G	(exD)-356,6G	362,5	343
US\$ 89,832	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	8,82 G	8,89G	10,46	8,59
US\$ 297,35	1	1	2023 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,47	2024 Q=0,47	01.03.24			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	87,5 G	88G	88	72,5
US\$ 149,336	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	172,8 G	172,55G	186,8	168,25
US\$ 995,262	1	1	2023 Q=2,09 Q=2,09 Q=2,09 Q=2,09	2024 Q=2,25	06.03.24			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	341,4 G	345,6G	345,6	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	21,2 G	21,2G	21,6	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	3,61 G	3,706G	3,88	3,46
US\$ 397,808	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	132 G	133G	142	132

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.353,021	1	7	<b>2022</b> Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9407	<b>2023</b> Q=0,9407 Q=0,9407 Q=0,9407	18.01.24		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	147,22 G	146,74G	148,2	132,62	
£ 1.010,422	1	10	<b>2021</b> I=0,063 S=0,121	<b>2022</b> I=0,0655 S=0,1275	11.01.24		A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	13,86 G	13,84G	13,94	12,96	
US\$ 1.091,015	1 zu je US\$ 5	1	<b>2022</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2023</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	16.02.24		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	60,98 G	61,3G	66,06	60,98	
kann.\$1.774,766	1	1	<b>2022</b> Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,96	<b>2023</b> Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=1,02	09.01.24		852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	55 G	55G	59	54	
US\$ 229,126	1	1	<b>2023</b> Q=0,93 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2024</b> Q=1	07.03.24		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	201,7 G	203,9G	204,8	172,1	
US\$ 1.834,302	1	10	<b>2022</b>	<b>2023</b>	08.07.24		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	99,01 G	100,78G	104,12	81,21	
£ 259,612	1	1	<b>2022</b> I=0,135 S=0,193	<b>2023</b> I=0,178	05.10.23		857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	21,6 G	21,6G	21,8	20,4	
H\$ 3.056,027	1	1	<b>2022</b> I=0,2 S=0,2	<b>2023</b> I=0,2	29.08.23		861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	3,26 G	3,28G	3,28	2,58	
US\$ 1.216,75	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=0,4217 Q=0,4233 Q=0,4232 Q=0,4232	<b>2024</b> Q=0,475	07.03.24		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	31,82 G	32,2G	33,07	30,66	
kann.\$ 452,963	1	1		<b>2022</b> 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.	1	0,01 G	0,011G	0,02	0,01	
skr 105,733		1	<b>2022</b> I=4,6 S=4,6	<b>2023</b> I=4,75 S=4,75	04.10.24		A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	26,2 G	26,23G	26,49	21,92	
US\$ 742,725	1	10		<b>2021</b>	23.12.21		A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	1,62 G	1,652G	2,15	1,62	
H\$ 281,288	1	4					A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,0172G	0,02		
Yen 244,445		4	<b>2022</b> I=15 S=35	<b>2023</b> I=17 S=36	28.03.24		A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	20,4 G	20,4G	22,6	19,2	
Yen 105,256		4	<b>2022</b> I=30 S=30	<b>2023</b> I=30 S=30	28.03.24		871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	18,4G	19,7	17,5	
Yen 2.002,5		4	<b>2022</b> I=150 S=50	<b>2023</b> I=60,5 S=60,5	28.03.24		542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	25,92 G	26,42G	27,58	21,68	
Yen 492,113		4	<b>2022</b> I=71 S=72	<b>2023</b> I=100 S=25	28.03.24		914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	9,15 G	9,3G	10,1	9,15	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=857 S=854 2022 I=7,5 S=7,5 J=1,8											
Yen 471,633		4			28.03.24			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	219,5 G	221,3G	226,5	151,35
Yen 624,87		4			28.03.24			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	10,9 G	11G	11,1	10,2
nkr 296,04		1			26.04.24			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	12,56 G	12,68G	12,7	8,55
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,48 G	7,425G	7,71	6,04
Yen 328,706		4			28.03.24			857049	JP3629000005	Toppa Holdings Inc., (Glob.)	1	21,6 G	21,8G	26,6	21,6
Yen 1.631,481		4			28.03.24			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4,2 G	4,2G	4,72	4,14
Yen 325,081		4			28.03.24			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12,4 G	12,7G	12,7	11,4
Euro 2.386,846		1			19.06.24			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	58,96 G	59,49G	62,39	57,74
Yen 127,614		4			28.03.24			880236	JP3634200004	Toyota Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	18,2 G	18,3G	18,6	16,7
Yen 325,841		4			28.03.24			863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	92 G	92,5G	93	72,5
Yen 16.314,987		4			28.03.24			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	21,66 G	21,9G	21,9	16,5
US\$ 107,917	1	1			23.02.24			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	222,6 G	231G	231	194,3
US\$ 227,072	1 zu je US\$ 1	1			29.02.24			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	260,8 G	260,2G	263	214,9
kann.\$ 105,623	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1		(ausg)		
US\$ 193,7	1	1			06.03.24			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	70 G	71G	72	58
skr 226,626		1			25.04.24			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	33,56 G	33,57G	33,57	27,25
Yen 140,879		1			28.12.23			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	43,7 G	45,2G	53,9	43,4
US\$ 248,768	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	56,5 G	56,65G	56,65	44,98
US\$ 125,1	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	24,74 G	24,94G	25,54	17,7
US\$ 1.333,668	1 zu je US\$ 5	1			08.02.24			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	31,6 G	32,2G	35	31,6
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1			20.06.23			A0M4ZB	CNE100004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,01 G	5,83G	6,45	4,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 181,043	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	52,39 G	52,82G	69,31	51,7
US\$ 1.558,133	1	1	<b>2022</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48	<b>2023</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	28.12.23			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	37,42 G	38,02G	39,9	36,74
US\$ 2.076,497 Euro 127,443 sfers 3.462,088	1	1						A2PHHG 901581	US90353T1007 FR0000054470	Uber Technologies Inc. Ubisoft Entertainment S.A.	1 1	72 G 21,82 G	72,7G 21,33G	75,25 24,37	52,25 19,44
US\$ 48,562 Euro 246,4	1	1	<b>2022</b> J=0,275	<b>2023</b> J=0,35	30.04.24			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 48,562 Euro 246,4	1	1	<b>2022</b> I=0,25 S=0,55	<b>2023</b> I=0,25 S=0,55	29.04.24			A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	510 G 19,22 G	515G 19,735G	515 24,98	428 19,22
Euro 138,472		1	<b>2019</b> I=5,4 J=5,4	<b>2023</b> J=2,5	14.05.24			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	67,66 G	69,16G	71,96	64,66
Yen 620,834		1	<b>2022</b> I=19 S=19	<b>2023</b> I=20 S=20	28.12.23			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	30,2 G	30,2G	32,8	30,2
Euro 1.712,424		1	<b>2021</b> J=0,538	<b>2022</b> J=0,9872	24.04.23			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	30,86 G	30,675G	30,87	24,57
£ 2.499,018	1	10	<b>2022</b> I=0,3783 Q=0,37	<b>2023</b> Q=0,3715 Q=0,3647	22.02.24			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	45,96	45,56G	47,13	43,15
US\$ 609,778	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2022</b> Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	<b>2023</b> Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	28.02.24			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	231,8 G	(exD)-231,6G-5	236,3	214,8
Euro 520,96		1	<b>2021</b> J=0,19	<b>2022</b> J=0,16	22.05.23	013		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,64 G	2,64G	2,66	2,25
US\$ 328,017 - 1.672,438	1	1	<b>2022</b> I=0,6 S=0,75	<b>2023</b> I=0,85 S=0,85	25.04.24			A1C6TV 878618	US9100471096 SG1M31001969	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1 1	41,25 G 19,44	41,18G 19,23G	41,69 20,18	34,61 18,9
- 61,155		1	<b>2022</b> I=0,085 S=0,125	<b>2023</b> I=0,085 S=0,125	02.05.24			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,08 G	4,06G	4,12	4
US\$ 726,817	1	1	<b>2023</b> Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	<b>2024</b> Q=1,63	16.02.24			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	135,52 G	136,46G	147,26	129,38
US\$ 67,192	1	1	<b>2023</b> Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	<b>2024</b> Q=1,63	13.02.24			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	616,2 G	626G	626	485,6
US\$ 223,73	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2024</b> Q=0,05	09.02.24			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	43,74 G	43,44G	44,39	42,07
Yen 3,099		12	<b>2021</b> I=3144 J=3229	<b>2022</b> I=3371 J=3500	30.05.24			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	855 G	850G	920	835
£ 681,888	1	4	<b>2022</b> I=0,1517 S=0,3034	<b>2023</b> I=0,1659 S=0	20.06.24			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	11,9 G	12,1G	12,5	11,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 Q=1,65 Q=1,88 Q=1,88 Q=1,88											
US\$ 924,925	1	1			08.03.24			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	482,5 G	468G	498	452
US\$ 380,019	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	24,12 G	28,52G	36,81	24,12
Euro 1.821,665		1			04.10.23			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	26,75	26,26G	27,77	24,9
- 844,935		1			02.05.24			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4 G	4,16G	4,46	4
Yen 257		4			28.03.24			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	15,3G	18,2	15,2
US\$ 388,816	1	1			08.03.24			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	14,2 G	14,9G	16,96	13,86
US\$ 37,967	1	10			22.12.23			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	206 G	208G	216	187
BRL 4.539,007	1	1			12.03.24			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	12,4 G	12,682G	14,05	12,4
BRL 4.539,007	1	1			22.11.23			A0RN7M	US91912E1055	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,05 G	12,5G	14,2	12,05
Euro 138,912		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	3,23 G	3,247G-3,127	4,91	3,13
H\$ 410,141	1	4			22.11.23			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,42 G	0,394G	0,42	0,39
US\$ 161,016	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	205,8 G	205,2G	207,2	168,6
- 290,431		1			07.05.24			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	9,65 G	9,6G	9,8	9,2
Euro 725,412		1			09.05.23			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	29,48 G	29,77G	30,31	28,09
Euro 122,289		1			08.05.23			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	33,88 G	34,18G	34,7	31,28
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1			07.05.24			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	65,9 G	66,25G	85,5	62,25
US\$ 101,3	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	177,9 G	177,8G	190,2	176,85
US\$ 143,39	1	1			14.03.24			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	223,1 G	223,6G	231,5	211,8
US\$ 4.204,272	1	1			09.01.24	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	36,48 G	36,785G	39,04	34,3
£ 51,818	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	16 G	16,2G	18,7	14,8
US\$ 258,308	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	398,35 G	397,05G	407,1	368,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 1.009,867		1		<b>2021</b> J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	24,03 G	24,36G	28,54	23,43
US\$ 222,566	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	8,74 G	8,78G	9,3	7,98
US\$ 1.042,68	1	1		<b>2022</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,385 Q=0,005	20.12.23			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	27,02 G	27,01G	29,55	27,01
				<b>2023</b> Q=0,3831 Q=0,0069 Q=0,3831 Q=0,0069 Q=0,4076 Q=0,0074 Q=0,415											
Euro 128	1	1		<b>2021</b> J=1,25	30.05.23			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	26,65 G	26,55G	26,8	25,5
US\$ 27,285	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	4,21 G	4,2G	4,28	3,65
kann.\$ 110,239	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,68 G	0,693G	0,78	0,65
Euro 589,049		1		<b>2022</b> I=3	23.04.24			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	115,86 G	117,36G	118,82	112,94
				<b>2023</b> I=1,05 S=3,45											
£ 654,355		4		<b>2021</b> I=0,025 S=0,075	22.02.24			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,78 G	1,79G	1,86	1,64
				<b>2022</b> I=0,033 S=0,02											
US\$ 1.581,59	1	1		<b>2022</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45 I=0,395 Q=0,45	08.02.24			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	261,35 G	261,15G	262,35	235,8
				<b>2023</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,52 Q=0,52											
skr 135,447		1		<b>2021</b> J=0,8	28.04.23			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	16,31 G	16,21G	17,43	14,2
Euro 1.029,918		1		<b>2021</b> J=0,25	25.04.23			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	10,07 G	10,095G	10,51	9,58
				<b>2022</b> J=0,25 J=0,0025											
ZAR 2.077,841		4		<b>2022</b> I=3,4 S=3,3	29.11.23			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	4,42 G	4,42G	5,25	4,34
				<b>2023</b> I=3,05											
US\$ 27.078,982	1	4		<b>2022</b> I=0,0396 S=0,0386	23.11.23			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	0,78 G	0,813G	0,84	0,75
				<b>2023</b> I=0,0385											
US\$ 2.707,898	1	4		<b>2022</b>	22.11.23			A1XD9Z	US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,8 G	7,5G	8,2	7,15
				<b>2023</b>											
Euro 178,549	1	4		<b>2021</b> J=1,2	13.07.23			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	25,02 G	25,28G	28,14	24,92
skr 2.979,524		1		<b>2022</b> J=1,5				A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	3,1 G	3,19G	3,44	2,24
				<b>2023</b>											
US\$ 218,672	1	1		<b>2022</b> Q=1,0073 Q=0,0068 Q=0,0429 Q=1,0092 Q=0,0068 Q=0,043 Q=1,0111 Q=0,0068 Q=0,0431 Q=0,8088 Q=0,0728 Q=0,1834	28.12.23			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	50,18 G	50,42G	61,18	50,18
				<b>2023</b> Q=0,8103 Q=0,073 Q=0,1838 Q=0,8118 Q=0,0731 Q=0,1841 Q=0,8133 Q=0,0732 Q=0,1844 Q=0,6765 Q=0,0522 Q=0,1313											
US\$ 49,173	1 zu je US\$ 1	1		<b>2023</b> Q=1,72 Q=1,86 Q=1,86 Q=1,86	09.02.24			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	890,8	892G	897,6	737,2

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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023 2024											
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	19,24 G	19,876G	24,2	19,24	
skr 591		1	2023 J=0,3	2024 J=0,25	26.04.24		A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	3,97 G	3,978G	4,82	3,97	
US\$ 2.692,234	1	2	2022 Q=0,57	2023 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075	13.12.24		860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	55,06 G	54,94G-5,28	162,7	54,5	
Euro 219,434		1	2021 J=0,88	2022 J=1	27.04.23		A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	24,9 G	24,76G	28,26	24,76	
US\$ 2.439,687	1	1					A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	7,77 G	7,982G	10,57	7,77	
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	31,43 G	31,71G	34,53	31	
Euro 591,723		1	2022 I=0,13 S=0,13	2023 I=0,16 S=0,16	10.09.24		881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	14,29 G	14,18G	14,75	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	156 G	154,9G	156,75	133,3	
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	191,2	191,3G-2,4	192,4	161,4	
US\$ 59,127	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	300 G	304G-16	316	276	
US\$ 94,669	1	1					A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	48,05 G	52,8G	55,5	45,25	
CNY 1.943,04	1	1	2022 I=0,1099 S=0,1719	2023 I=0,2465	28.09.23		A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,82 G	1,755G	1,84	1,45	
US\$ 3.577,444	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	49,69 G	50,39G	50,39	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	69,38 G	72,36G	78,92	69,38	
US\$ 73,299	1	1	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2	2024 Q=0,2 Q=0,2	23.04.24		864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	332,1 G	328,4G	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	52,5 G	52,74G	55,15	44,99	
US\$ 342,197	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	11,72 G	11,88G	12,1	10,7	

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 27.02.2024		Fortlaufender Preis 28.02.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024								2023 2024	2023 2024	2023 2024	2023 2024		
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	124 G	126,35G	126,9	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	30,09 G	30,3G	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	36 G	36,25G	45,45	36		
US\$ 54,644	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	2024 Q=1,75	29.02.24			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	98,18 G	98,96G	111,4	98,18		
Euro 111,732	1, 10	1	2022 J=0,9	2023 J=0,9	10.05.24			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	32,06 G	31,72G	32,74	27,74		
US\$ 102,481	1	1	2022 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2023 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	28.12.23			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	252 G	252G	256	216		
- 6.242,733		1	2022 I=0,06 S=0,11	2023 I=0,06 S=0,11	29.04.24			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,27 G	2,271G	2,4	2,14		
US\$ 2,453								A0KRK2	GB00B15KY328	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	17,9 G	17,72G	18,64	17,46		
US\$ 0,344								A0KRK4	GB00B15KY542	-, (Glob.)	1	25,27 G	25,15G	27,84	25,15		
US\$ 0,778								A0KRK5	GB00B15KY658	-, (Glob.)	1	12,15 G	12,49G	13,09	10,73		
US\$ 2,676								A0KRK7	GB00B15KY872	-, (Glob.)	1	7,34 G	7,23G	7,89	6,97		
US\$ 36,038								A0KRK8	GB00B15KYH63	-, (Glob.)	1	5,47 G	5,54G	5,79	5,43		
US\$ 8,179								A0KRK9	GB00B15KY989	-, (Glob.)	1	9,62 G	9,67G	9,88	9,56		
US\$ 42,124								A0KRKP	GB00B15KXN58	-, (Glob.)	1	2,67 G	2,668G	2,87	2,62		
US\$ 44,436								A0KRKR	GB00B15KXQ89	-, (Glob.)	1	31,36 G	31,5G	32,07	30,25		
US\$ 0,102								A0KRKV	GB00B15KXW40	-, (Glob.)	1	49,91 G	50,79G	51,79	43,39		
US\$ 3,016								A0KRKW	GB00B15KXX56	-, (Glob.)	1	19,36 G	19,35G	19,54	19,08		
US\$ 12,726								A0KRKL	GB00B15KYB02	-, (Glob.)	1	3,32 G	3,363G	3,48	3,24		
US\$ 0,21								A0KRRL	GB00B15KYC19	-, (Glob.)	1	18 G	18,22G	18,55	15,99		
US\$ 7,689								A0KRLG	GB00B15KYF40	-, (Glob.)	1	20,49 G	20,44G	20,79	20,24		
US\$ 0,99								A0V4ZX	JE00B24DK975	-, (Glob.)	1	16,46 G	16,49G	18,01	16,41		
US\$ 8,435								A0V5BA	JE00B2NFTS64	-, (Glob.)	1	4,02 G	3,937G	4,55	3,86		
US\$ 0,467								A0V5V2	JE00B2NFTW01	-, (Glob.)	1	4,49 G	4,64G	5,15	3,57		
US\$ 5,35								A0V5V4	JE00B2NFTD12	-, (Glob.)	1	0,87 G	0,89G	0,99	0,82		
US\$ 0,209								A0V607	JE00B2NFV803	-, (Glob.)	1	32,23 G	31,13G	32,23	11,7		
US\$ 7,237								A0V60A	JE00B2NFV134	-, (Glob.)	1	1,45 G	1,448G	1,82	1,43		
US\$ 0,363								A0V6BQ	JE00B24DKK82	-, (Glob.)	1	7,74 G	7,89G	8,11	7,12		
US\$ 0,228								A0V6YV	JE00B24DKC09	-, (Glob.)	1	14,51 G	14,64G	15,06	13,83		
US\$ 0,372								A0V6Z0	JE00B2NFTL95	-, (Glob.)	1	54,47 G	54,37G	56,56	52,88		
US\$ 1,308								A0V6ZW	JE00B2NFTF36	-, (Glob.)	1	6,69 G	6,645G	6,93	6,18		
US\$ 2,117								A0V6ZX	JE00B2NFTG43	-, (Glob.)	1	1,45 G	1,461G	1,86	1,4		
- 57,147	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	123,6 G	129G	133,9	106,4		
US\$ 125,801	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	23,4 G	23,8G	39,4	21,7		
Euro 248,516		1	2022 I=0,63 S=1,18	2023 I=0,72 S=1,36	10.05.24			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	147,05 G	145,6G	147,9	127,15		
US\$ 209	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	260,15 G	271,25G	284,05	241,5		
US\$ 260,923	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	0,29 G	0,3083G	0,33	0,22		



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 282,975 kann.\$ 111,52 £ 1.074,838	1 1 1	1 2 1			06.06.24			A116LR A2PX9R A1J2BZ	FR0011981968 CA92941F1053 JE00B8KF9B49	Worldline S.A. WPD Pharmaceuticals Inc. WPP PLC	1 1 1	11,78 G 8,39 G	11,9G-1,02 (ausg) 8,25G	15,64 9,21	11,02 8,25
US\$ 256,5	1	10	2022 I=0,15 S=0,244 2022 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,3025	2023 I=0,15 S=0,244 2023 Q=0,3025	08.02.24			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	40 G	41G	41	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	144 G	144G	144	124
US\$ 112,078	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	94,53 G	94,2G	98,11	83
US\$ 124,183	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25	27.03.24			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	17,18 G	17,214G	17,97	14,25
US\$ 20.508,49 H\$ 8.903,251	1 1	4 1	2022 I=0,1 S=0,1	2023 I=0,075	11.08.23			A2JNY1 A1JPAH	KYG9830T1067 KYG9829N1025	Xiaomi Corp. Xinyi Solar Holdings Ltd.	1 1	1,58 0,45 G	1,5426G-1,5402 0,4401G	1,8 0,48	1,42 0,4
US\$ 241,078	1	1	2023 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2024 Q=0,36	20.02.24			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	115,55 G	115,85G	115,85	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	19,3 G	19,5G	20,2	18,4
Yen 966,863		4	2022 I=0 S=12	2023 I=0				894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,58G	2,78	2,56
Yen 187,3		4	2022 I=33 S=33	2023 I=37 S=37	28.03.24			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	19,51 G	19,85G	21,8	19,41
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	8,27 G	8,26G	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	1,13 G	1,18G	1,18	1,02
nkr 254,726		1	2022 J=55	2023 J=5	29.05.24			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	29,6	29,3G	32,31	29,3
Yen 266,69		3	2022 I=32 S=32	2023 I=32 S=32	28.02.24			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	37,04 G	(exD)-36,42G	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	19 G	19,1G	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	38,23 G	39,53G	41,17	31,41

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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 281,336	1	12	<b>2022</b> Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	<b>2023</b> Q=0,67	20.02.24			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	126,75 G	126,05G	127,3	116,45	
US\$ 51,36	1	1	<b>2020</b> J=0,0608	<b>2022</b> J=0,0442	07.06.23			882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	255 G	253,5G	264,5	219	
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1			04.04.23				A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,95 G	0,93G	1,11	0,84
- 120,184	1	1			<b>2021</b> I=2,5	<b>2022</b> I=17 I=2,85 I=4,75 I=2,95 S=6,4				A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	11,09 G	11,51G	13,88
US\$ 205,084	1	1	<b>2023</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2024</b> Q=0,24	27.03.24			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	116,45 G	116,2G	118,85	109	
US\$ 457,867	1	1	<b>2023</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	<b>2024</b> Q=0,432 Q=0,432	18.04.24			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	180,05 G	182,2G	182,2	169,95	
US\$ 257,786	1	2	<b>2019</b> J=0,1	<b>2022</b> J=0,4	01.08.23			A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	63,74 G	62,5G	65,03	56,29	
US\$ 148,333	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	226,1	223G	235,75	190,5	
Euro 43,147	1	5						A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,91 G	5,97G	6,4	5,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	WisdomTree Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD		56,68G	56,29 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)		97,6G	97,6 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB4Z7	DE000NLB4Z74	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Inhaber - Schuldverschreibungen 3,2000000000000002%, v. 27.02.24(29), EO-IHS 24(29)					
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,60721%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		99,9G	99,791 G	0,62	0,62
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-, ILB 0,115259%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		96,71G	97,014 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	NLB4Z3	DE000NLB4Z33	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 28.02.24(39), EO-IHS 24(39)					
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,122031%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		93G	93,637 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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Bons</b> 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		84,668G	84,83 G	0,24	0,24
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Obligations</b> 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	110,454G	110,555 G	2,75	2,75
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	118,04G	118,621 G	3,06	3,05
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	73,51G	75,05 G	3,33	3,32
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	95,706G	95,72 G	2,07	2,07
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	71,025G	71,89 G	3,42	3,42
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	93,709G	93,753 G	1,7	1,7
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	98,05G	98,027 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	92,188G	92,313 G	1,73	1,73
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	87,028G	87,349 G	2,84	2,84
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	112,157G	113,051 G	3,31	3,31
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	108,122G	108,42 G	2,86	2,86
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	102,964G	102,989 G	3	3
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	105,385G	106,401 G	3,39	3,39
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	84,866G	85,429 G	3,24	3,24
Euro	0,01	<b>22.06.24</b>	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	99,594G	99,569 G	3,92	3,86
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	99,907G	100,327 G	3,01	3,01
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	96,82G	96,824 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	88,084G	88,31 G	2,25	2,25
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		63,8G	64,4 G	1,25	1,25
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		91,012G	91,114 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)		70,16G	71,1 G	3,44	3,44
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		62,65G	63,64 G	3,44	3,44
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		94,065G	94,766 G	3,25	3,25
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,8500000000000001%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		98,386G	98,74 G	3,03	3,03
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		99,753G	100,989 G	3,51	3,51
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,42G	96,43 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)		77,22G	77,69 G	3,23	3,23
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		84,49G	84,87 G	3,12	3,12
Euro	0,01	<b>22.04.24</b>	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,47G	99,458 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)		87,14G	87,35 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)		66,9G	67,32 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)		77,72G	78,3 G	3,2	3,2
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,49G	93,51 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)		86,26G	86,52 G	2,75	2,75
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,035G	91,115 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)		89,06G	89,175 G	1,12	1,12
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,638G	80,785 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)		93,62G	93,64 G	2,12	2,12
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		106,73G	106,99 G	2,93	2,93
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)		99,51G	99,88 G	3,05	3,05
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		99,288G	99,433 G	2,88	2,88
Euro	1.000	<b>27.06.24</b>	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,339G	99,33 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)		92,69G	92,73 G	2,05	2,05
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	93,96G	93,97 G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		68,56G	68,99 G	3,3	3,3
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,09G	96,09 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,27G	94,28 G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		69,95G	70,52 G	3,23	3,23
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		78,28G	78,8 G	3,25	3,25
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		75,07G	75,84 G	3,27	3,27
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,023G	98,01 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)		93,54G	93,56 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)		75,48G	76,05 G	3,28	3,28
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,505G	93,54 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)		95,013G	95,009 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)		99,479G	99,469 G	4	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		79,47G	79,79 G	2,18	2,18
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,36G	85,48 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)		84,886G	85,006 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)		52,85G	53,106 G	2,64	2,64
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		91,486G	91,544 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)		98,93G	99,17 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,33G	100,41 G	2,92	2,92
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,45G	100,585 G	2,92	2,92
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,74G	99 G	3,02	3,02
<b>Finnland, Republik Bonds</b>											
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		100,869G	100,88 G	3,32	3,31
<b>Finnland, Republik Government Bonds</b>											
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		94,972G	94,963 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)		90,358G	90,436 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)		92,202G	92,276 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)		99,86G	99,969 G	2,78	2,78
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		92,721G	93,5 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		96,583G	96,582 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)		99,748G	99,744 G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		86,804G	87,014 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		83,469G	83,672 G	2,8	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		70,408G	70,82 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		98,072G	98,019 G	3,68	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		88,344G	88,481 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		95,45G	96,08 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,9500000000000002%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		96,489G	97,704 G	3,13	3,13
<b>Frankreich, Republik Oii</b>											
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,9626739999999998%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		114,482G	114,595 G	2,1	2,09
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,526732%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		113,329G	113,951 G	1,6	1,6
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,12233%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		82,84G	83,68 G	0,3	0,3
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,120555%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		91,142G	91,519 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)		104,1G	104,074 G	1,19	1,19
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,311275%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		100,195G	100,174 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,86037%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		100,542G	100,667 G	0,77	0,77
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,117649%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		98,608G	98,587 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)		80,45G	81,527 G	0,29	0,29
<b>Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor</b>											
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		112,809G	113,007 G	2,79	2,79
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		104,536G	104,56 G	3,12	3,12
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		121,509G	121,93 G	2,9	2,9

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Frankreich, Republik</b>					
						<b>Obligations assimilables du Tresor</b>					
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		116,18G	116,687 G	3,02	3,02
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		111,306G	112,654 G	3,41	3,4
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		109,685G	110,409 G	3,16	3,16
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		66,205G	67,4 G	3,23	3,23
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		94,763G	94,782 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)		81,476G	81,933 G	3,03	3,03
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		91,173G	91,265 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)		82,9G	83,43 G	3,18	3,18
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		94,402G	94,462 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)		85,035G	85,397 G	2,91	2,91
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		116,476G	117,33 G	3,23	3,23
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		112,534G	114,32 G	3,39	3,39
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		101,051G	101,086 G	2,98	2,98
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		99,738G	99,84 G	2,82	2,82
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		98,924G	99,86 G	3,32	3,32
Euro	1	<b>25.05.24</b>	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		99,613G	99,606 G	3,91	3,86
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,166G	93,186 G	0,54	0,54
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,506G	96,518 G	2,07	2,07
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		91,726G	91,936 G	2,78	2,78
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		98,524G	98,698 G	2,76	2,76
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		98,627G	98,616 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)		96,638G	96,632 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)		37G	38,81 G	2,67	2,67
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		53,11G	53,9 G	2,79	2,79
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		65,85G	66,426 G	1,51	1,51
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		83,17G	83,339 G	2,77	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		89,133G	89,271 G	1,12	1,12
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		67,92G	68,83 G	3,36	3,36
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		79,428G	79,684 G	2,84	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		78,037G	78,595 G	3,16	3,16
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		59,18G	59,8 G	1,68	1,68
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		51,946G	52,802 G	2,86	2,86
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		94,25G	95,22 G	3,34	3,34
						<b>Griechenland, Republik</b>					
						<b>Bearer Notes</b>					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		102,711G	104,03 G	3,98	3,98
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		101,7G	103,04 G	3,83	3,83
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		103,53G	103,9 G	3,43	3,43
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		102,497G	102,542 G	3,06	3,06
						<b>Griechenland, Republik</b>					
						<b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743	3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34)		98,85G	99,04 G	3,51	3,51
						<b>Griechenland, Republik</b>					
						<b>Senior Notes</b>					
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19W3F	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		100G	100 G	3,37	3,37
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		83,468G	83,568 G	1,79	1,79
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		83,803G	84,61 G	3,7	3,7
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		97,375G	97,37 G	3,02	3,02
Euro	1.000	<b>02.04.24</b>	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,59G	99,692 G	6,72	6,72
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		103,71G	103,915 G	3,07	3,07
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		87,9G	88,25 G	3,45	3,45
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQK	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		67,124G	67,96 G	3,81	3,81
						<b>Irland, Republik</b>					
						<b>Treasury Bonds</b>					
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		96,011G	96,016 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		85,949G	86,4 G	3	3
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		93,054G	93,143 G	1,92	1,92
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		88,022G	88,44 G	2,79	2,79
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		101,904G	101,924 G	3,49	3,49
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		99,894G	99,883 G	5,62	5,47
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		98,385G	98,56 G	2,69	2,68
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		83,14G	83,97 G	3,11	3,11
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		81,491G	81,72 G	2,72	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		92,299G	92,34 G	0,43	0,43
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		85,005G	85,17 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)		71,34G	72,19 G	3,12	3,12
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		91,566G	91,796 G	2,68	2,68
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		92,4G	92,532 G	2,36	2,36
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4	2,6000000000000001%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		97,604G	97,963 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		98,63G	98,75 G	3,04	3,04
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		103,8G	104,02 G	3,58	3,58
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	<b>Lettland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		99,73G	99,73 G	4,51	4,43
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		69,03G	68,94 G	3,82	3,82
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		85,71G	85,62 G	3,2	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,15G	101,2 G	3,18	3,18
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		103,49G	103,5 G	3,43	3,43
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,24G	92,27 G	2,04	2,04
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		76,38G	76,37 G	3,62	3,62
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,5G	96,44 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)		86,72G	86,63 G	3,54	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	97,23 G	3,21	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)		47,64G	48 G	2,09	2,09
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,785G	85,37 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)		64,96G	65,24 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		50,66G	50,79 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)		97,87G	98,1 G	3,76	3,76
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b> v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		92,425G	92,435 G	2,96	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		92,51G	92,6 G	2,94	2,94
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		81,016G	81,179 G	3,13	3,13
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873	2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		99,44G			
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		83,743G	84,026 G	1,19	1,19
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7	2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		99,049G	99,217 G	2,68	2,68
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		110,08G	110,144 G	2,72	2,72
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		112,181G	112,792 G	2,86	2,85
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		93,725G	93,765 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)		92,166G	92,257 G	1,62	1,62
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		98,522G	98,887 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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b> 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		94,672G	94,671 G	1,05	1,05	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999		98,414G	99,4 G	2,85	2,84		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108		96,119G	96,104 G	0,52	0,52		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		92,488G	92,49 G	2,76			
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		70,086G	70,624 G	1,43	1,43		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		88,08G	88,23 G	0,57	0,57		
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2		94,522G	94,571 G	3,05			
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b> 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 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)		110,568G	110,7 G	2,91	2,9	
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7		58G	59,42 G	2,99	2,99		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8		94,633G	94,625 G	1,58	1,58		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1		73,083G	73,9 G	3,17	3,17		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0		93,081G	93,128 G	1,07	1,07		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299		112,797G	114,51 G	3,21	3,21		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683		94,967G	95,334 G	2,98	2,98		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		96,965G	96,951 G	2,46	2,46		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		98,786G	98,773 G	3,32	3,32		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967		<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 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)		111,015G	111,65 G	3,11	3,11
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	74,5G		75,14 G	2,89	2,89		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	92,43G		92,47 G	1,62	1,62		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	103,473G		103,47 G	3,07	3,06		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	99,378G		100,31 G	3,19	3,19		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	59,593G		60,146 G	3,16			
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	84,76G		84,91 G	2,81			
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	57,105G		57,977 G	2,59	2,59		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	44,5G		45,35 G	2,28	2,28		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	98,61G		98,573 G	3,83			
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	89,462G		89,51 G	1,12	1,12		
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	86,03G		86,26 G	2,09	2,09		
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	82,318G		82,43 G	2,83			
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	70,479G		71 G	0,71	0,71		
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5	99,55G		99,88 G	2,95	2,95		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	<b>Slowakische Republik Anleihen</b> 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 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	93,99G	94 G	1,32	1,32
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420			88,45G	88,68 G	3,54	3,54	
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150		90,89G	90,97 G	2,18	2,18		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184		65,56G	66,42 G	3,89	3,89		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543		100,98G	101,07 G	3,7	3,69		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871		99,61G	99,6 G	3,93	3,9		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762		101,38G	101,39 G	3,31	3,31		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430		94,33G	94,39 G	2,91	2,91		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173		85,51G	85,51 G	1,74	1,74		
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958		65,93G	66,32 G	1,13	1,13		
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230		99,49G	99,99 G	3,69	3,69		
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	<b>Slowenien, Republik Registered Bonds</b> 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		84,564G	84,779 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842		91,336G	91,466 G	2,57	2,57		
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121		38,746G	39,759 G	2,89	2,89		



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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	<b>Spanien, Königreich IIT</b> 2,2315499999999999%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflation 14(24)		100,393G	100,406 G	1,69	1,69
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	<b>Spanien, Königreich Bonos</b> 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		113,658G	113,803 G	2,97	2,97
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		114,2G	115 G	3,73	3,72
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		88,08G	90,3 G	4,04	4,04
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		93,478G	93,61 G	2,97	2,97
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		93,837G	93,91 G	2,95	2,95
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		81,902G	82,752 G	3,85	3,85
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		112,432G	113,246 G	3,72	3,71
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		106,382G	106,412 G	3,11	3,1
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		109,247G	109,348 G	2,99	2,99
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		119,21G	120,09 G	3,79	3,79
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,959G	99,959 G	3,99	3,93
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKwj	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,376G	99,361 G	3,7	3,68
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		97,976G	97,992 G	3,22	3,22
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		80,818G	81,08 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		96,857G	96,855 G	3,55	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		98,52G	98,525 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		87,295G	87,505 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		92,52G	92,642 G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		85,193G	85,65 G	3,44	3,44
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		65,773G	66,59 G	3,9	3,9
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		63,85G	64,496 G	3,1	3,1
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b> 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		118,933G	119,234 G	3,15	3,15
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		107,101G	107,646 G	3,51	3,51
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		97,58G	97,66 G	3,12	3,12
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		86,22G	87,01 G	3,82	3,82
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		95,475G	95,515 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		92,575G	92,943 G	3,28	3,28
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		94,716G	94,783 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		101,841G	101,867 G	3,28	3,27
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		95,581G	95,638 G	2,71	2,71
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		98,391G	98,418 G	3,15	3,14
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		93,603G	93,774 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		85,824G	85,998 G	1,16	1,16
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		53,08G	53,78 G	3,74	3,74
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		89,015G	89,235 G	2,8	2,8
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		68,888G	69,48 G	3,46	3,46
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		94,86G	95,6 G	3,83	3,83
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		89,085G	89,107 G	2,99	
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		100,01G	100,93 G	4	4
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	<b>Zypern, Republik Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,68G	99,602 G	3,73	3,69
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,877G	101,04 G	3,69	3,68
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,525G	86,655 G	1,44	1,44
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		69,1G	69,6 G	3,61	3,61
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,252G	97,363 G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		83,559G	81,801 G	3,77	3,77
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		93,198G	93,955 G	3,57	3,57

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027) 5,0259999999999998%, zinsv. v. 23.10.23-21.04.24, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024)		93,455G	93,455 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0		100,65G	100,654 G	4,02	3,99	
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	63,99G	64,26 G	1,55	1,55
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	<b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones</b> 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		91,805G	91,93 G	3,36	3,36
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28) 3,4620000000000002%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)		83,871G	84,028 G	1	1
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012		87,754G	87,994 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6		87,4G	87,5 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4		99,576G				
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	<b>Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones</b> 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		85,68G	86,16 G	3,84	3,84
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024) 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025) 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029) 3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		99,568G	99,564 G	3,47	3,47
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889		98,462G	98,472 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421		97,245G-97,246G/	97,241 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9		90,923G	90,987 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54		89,6G	89,69 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20		100,586G	100,718 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		98,909G	99,304 G	4,34	4,34
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853		103,61G	103,61 G	4,26	4,26	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028) 2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 1605	93,961G	93,975 G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	88,19G	88,2 G	2,91	
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7		S 2303	99,48G	99,75 G	2,94	2,94
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		90,826G	90,9 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888		77,05G	77,32 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	<b>Junta de Galicia Obligaciones</b> 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		91,4G	91,39 G	3,13	3,13
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6	<b>Niederösterreich, Land Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33)		103,9G	104,15 G	3,15	3,14
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	49,781G	50,179 G	2,01	2,01
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563	R 1445	68,984G	69,605 G	3,29	3,29
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83		R 1563	102,005G	102,105 G	2,91	2,9
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	85,164G	85,282 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	99,92G	99,914 G	3,69	3,69
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		84,78G	84,92 G	1,77	1,77
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	<b>Saarland Landesschatzanweisungen</b> 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	99,26G	99,38 G	2,89	2,89
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		65,243G-/65,232G/	65,417 G	3,5	3,5
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34)	S 33	98,186G	98,481 G	2,96	2,96
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		81,9G	82,07 G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	96,57G	96,568 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	92,819G	92,822 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17	0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2021	47,737G	48,156 G	1,57	1,57
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	<b>Wallonne, Région Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,487G	86,753 G	3,13	3,13
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	<b>21Shares AG Zertifikate</b> Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		12,83G	12,41 G		
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	85,139G	85,368 G	3,48	3,48
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	94,674G	94,732 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	88,589G	88,664 G	3,85	3,85
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,1G	102,1 G	11,38	11,35
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		95,908G	95,915 G	3,59	3,59
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		79,45G	79,751 G	1,88	1,88
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		97,191G	97,333 G	5,85	5,82
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	95,18G	95,17 G	0,79	0,79
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	84,941G	84,937 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	80,91G	81,02 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	89,478G	89,56 G	3,07	3,07
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371	3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	S 254	97,397G	97,469 G	3,78	3,78
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397	3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)	S 257	100,14G	100,12 G	3,8	3,8
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	98,3G	98,224 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		79,946G	80,163 G	1,86	1,86
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355	4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 317	96,317G	96,134 G	7,33	7,29

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		80,4G	80,4 G	7,57	7,57
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 10,897%, zinsv. v. 30.04.23-29.04.24, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		65,36G	62,51 G		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	<b>AB Electrolux</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		89,896G	90,067 G	4,39	4,39
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		109,27G	109,52 G	7	6,99
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		98,83G	98,83 G	4,85	4,85
Euro	1.000	31.03.24	30.MJSD	A3K3WD	XS2463975628	<b>ABB Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 29.12.23-27.03.24, v. 31.03.22(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)		100,045G	100,047 G	4,13	4,05
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571	<b>ABB Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		99,725G	99,713 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)		99,614G	100,133 G	3,44	3,44
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		97,58G	97,8 G	5,07	5,07
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,17G	96,19 G	5,12	5,11
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,96G	94,99 G	5,16	5,16
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,335G	93,49 G	3,54	3,53
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		96,55G	96,22 G	3,43	3,43
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		99,4G	99,01 G	2,49	2,49
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,24G	91,328 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)		84,891G	85,172 G	2,93	2,93
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		90,609G	90,758 G	3,1	3,1
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,842G	96,892 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)		97,31G	97,374 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)		72,037G	72,359 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)		79,325G	79,596 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)		84,097G	84,275 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)		100,932G	101,064 G	3,73	3,73
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	<b>ACEF Holding S.C.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		80,776G	80,905 G	3,05	3,05
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		99,19G	99,08 G		
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	<b>Achmea Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		98,998G	99,14 G	3,19	3,19
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)		100,91G	100,91 G	3,38	3,37
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		97,971G	98,212 G	3,24	3,24

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	<b>Action Logement Services SAS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,628G	86,87 G	3,13	3,13
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		62,706G	63,166 G	2,37	2,37
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		81,307G	81,498 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)		104,839G	105,39 G	3,69	3,69
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		86,753G	86,914 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)		79,942G	80,308 G	1,25	1,25
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		86,281G	86,334 G	1,34	1,34
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	<b>adidas AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		97,295G	97,29 G	3,35	3,34
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		86,496G	86,741 G	3,21	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		97,977G	97,966 G	3,99	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		73,988G	74,485 G	1,68	1,68
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	<b>ADLER Real Estate GmbH</b> <b>Anleihen</b> 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		80,123G	79,907 G	7,26	7,26
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	<b>AGCO International Holdings B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,581G	86,877 G	1,84	1,84
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,066G	92,137 G	2,17	2,17
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,533G	97,544 G	3,41	3,4
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,552G	98,541 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)		85,62G	85,768 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)		88,392G	88,735 G	3,25	3,25
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	<b>Agence France Locale</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		85,93G	86,02 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)		98,448G	98,631 G	3,29	3,29
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	<b>AGPS BondCo PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		(ausg)			
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	<b>Agri Resources Group S.A.</b> <b>Bearer Notes</b> 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		0,005-BT	0,05 -BT	209,17	209,17
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	<b>Ägypten, Arabische Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		78,12G	78,26 G	10,96	10,94
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	<b>AIB Group PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		99,649G	99,673 G	3,78	3,77
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	<b>Air Baltic Corporation A.S.</b> <b>Registered Bonds</b> 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		94,855G	96,325 G	13,66	13,66
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		106,246G	106,365 G	4,27	4,26
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)		113,632G	113,775 G	4,52	4,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		97,895G	97,883 G	3,82	3,82
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8		99,41G	99,41 G	4,78	4,7	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5		99,424G	99,572 G	4,13	4,12	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,918G	94,929 G	5,51	5,51
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	<b>Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 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	99,153G	99,143 G	1,5	1,5
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847		92,165G	92,252 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		93,626G	93,673 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889		97,185G	97,183 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771		99,41G	99,398 G	3,72	3,72	
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559		97,127G	97,156 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567		89,579G	89,79 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067		84,975G	85,179 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2		96,32G	96,71 G	3,38	3,37	
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69		81,649G	81,891 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8		76,443G	76,897 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus SE Medium - Term Notes</b> 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)		94,763G	94,828 G	1,83	1,83
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313		87,593G	87,812 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507		99,851G	99,846 G	4,1	4,02	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		94,012G	94,234 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709		97,763G	97,797 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269		95,132G	95,287 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426		92,854G	93,158 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830		95,305G	95,395 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913		90,449G	90,699 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051		82,152G	83,051 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	<b>Akropolis Group UAB Registered Bonds</b> 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		92,48G	92,38 G	6,08	6,08
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	<b>Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		87,13G	87,187 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	<b>Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		92,17G	92,263 G	3,21	3,21
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740		88,075G	88,312 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	<b>Albanien, Republik Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		89,99G	90,02 G	5,1	5,09
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	<b>ALD S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		94,577G	94,623 G	2,61	2,61
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70		99,58G	99,64 G	3,99	3,99	
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88		99,09G	99,44 G	4,15	4,15	
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	<b>Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,126G	86,262 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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,529G	97,619 G	2,54	2,54
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		94,665G	94,642 G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		99,68G	99,66 G	3,98	3,93	
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,9429999999999996%, zinsv. v. 22.02.24-21.05.24, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		100,405G	100,418 G	4,44	4,42
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	S s	89,05G	89,33 G	3,05	3,05
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			92,17G	92,235 G	1,89	1,89
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	83,415G	83,775 G	1,2	1,2
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			95,489G	95,52 G	1,83	1,83
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			90,684G	90,95 G	3,27	3,27
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			77,306G	77,728 G	1,29	1,29
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	<b>Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25) Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	S s	96,838G	96,806 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342			91,612G	91,783 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		98,8G	98,8 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			86,91G	87,03 G	2,83	2,83
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			96,03G	96,01 G	3,35	3,35
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			97,17G	97,54 G	4,43	4,43
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		96,99G	96,98 G	2,42	2,42
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			85,06G	85,23 G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	<b>Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		93,06G	93,05 G	4,4	4,4
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	<b>Alstom S.A. Notes</b> 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,707G	90,768 G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			87,786G	87,817 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72			79,36G	79,574 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	<b>Altice France Holding S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		43,46G	42,293 G	18,33	18,33
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	<b>Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		89,608G	89,81 G	10,32	10,31
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	<b>Altice France S.A. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		78,237G	79,31 G	9,52	9,5
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		96,124G	96,18 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		93,915G	94,015 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	<b>20.05.24</b>	20.05.	A28XNQ	XS2177552390		99,659G	99,655 G	4,05	3,99		
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062		97,95G	97,985 G	3,56	3,55		
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		85,16G	85,75 G	5,26	5,25	
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96		94,81G	94,826 G	4,85	4,84		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		98,902G	98,901 G	5,35	5,32		
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		98,26G	98,54 G	5,15	5,15		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A 3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	87,165G	87,18 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720		S s	100,676G	100,767 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,931G	90,943 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892		86,143G	86,275 G	2,02	2,02		
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197		78,578G	78,971 G	3,14	3,14		
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284		89,993G	90,081 G	0,89	0,89		
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953		83,527G	83,795 G	2,26	2,26		
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	<b>Amprion GmbH Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) 3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028) 4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		98,972G	99,063 G	3,76	3,75	
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1		101,152G	101,646 G	3,81	3,81		
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6		101,139G	101,259 G	3,59	3,59		
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3		102,048G	102,45 G	3,88	3,88		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		102,798G	103,175 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,81G	84,23 G	5,45	5,45	
Euro	1.000	<b>15.04.24</b>	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,242%, zinsv. v. 15.01.24-14.04.24, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,039G	100,04 G	3,97	3,9	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		95,149G	95,197 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519		92,474G	92,985 G	3,53	3,53		
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028		93,973G	93,982 G	2,44	2,44		
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034		86,618G	87,152 G	3,5	3,5		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650		99,418G	99,41 G	3,91	3,88		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013		98,37G	98,814 G	3,47	3,46		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099		98,338G	98,351 G	3,54	3,54		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		90,22G	90,49 G	3,28	3,28		
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612		93,164G	93,208 G	2,4	2,4		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628		89,353G	89,554 G	3,37	3,37		
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944		<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		88,865G	88,953 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056		<b>APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes</b> 8,9420000000000002%, 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	9,08	9,07



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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	<b>APCOA Parking Holdings GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		97,625G	97,625 G	5,6	5,6
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	<b>Apple Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,92G	96,87 G	4,96	4,96
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,258G	96,289 G	4,78	4,78
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,28G	89,65 G	5,11	5,11
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,556G	95,542 G	4,77	4,76
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,47G	99,468 G	5,68	5,56
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,828G	96,819 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)		91,826G	91,881 G	2,96	2,96
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,19G	94,19 G	4,76	4,75
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,02G	81,33 G	5,22	5,22
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		97,81G	97,79 G	5,44	5,42
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,38G	94,43 G	4,72	4,72
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,12G	81,44 G	5,2	5,2
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,48G	85,85 G	5,1	5,1
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,54G	94,48 G	4,92	4,91
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,08G	83,48 G	5,19	5,19
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,81G	97,76 G	5,17	5,15
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		93,62G	93,99 G	4,43	4,43
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		85,29G	86,09 G	4,87	4,87
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	6,22	6,07
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,115G	96,12 G	3,15	3,15
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,548G	97,54 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)		79,14G	79,48 G	5,14	5,14
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,483G	94,453 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,74G	83,4 G	1,21	1,21
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,67G	87,72 G	2,74	2,74
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,687G	95,703 G	2,35	2,35
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		86,67G	86,748 G	3,38	3,38
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	<b>Arcelik A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,39G	96,27 G	4,73	4,72
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		95,908G	95,953 G	3,63	3,63
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	<b>Archer Daniels Midland Company</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95,418G	95,468 G	2,09	2,09
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	<b>Argan S.A.</b> <b>Notes</b> 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,373G	87,335 G	2,31	2,31
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	<b>Argenta Spaarbank N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		88,998G	89,082 G	3,09	3,09
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	<b>Argenta Spaarbank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		88,369G	88,456 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)		61,528G	61,91 G	1,62	1,62
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		40,7G	40,745 G	2,45	2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 3 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		30,85G	32,13 G	16,02	16,02
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363		28,58G	29,69 G	14,63	14,62	
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520		30,86G	31,08 G	10,97	10,96	
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017		34,5G	34,5 G	15,8	15,79	
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	<b>Argentinien, Republik Senior Secured Notes</b> 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		40,51G	41,14 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		97,93G	97,98 G	3,63	3,63
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		89,682G	89,861 G	3,2	3,2
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	<b>Arkema S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		98,89G	99,055 G	3,68	3,68
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		80,888G	80,949 G	4,01	4,01
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510		84,633G	84,65 G	7,28		
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174		94,213G	94,246 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		27,53G	28,016 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610		39,554G	39,948 G			
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	<b>Aroundtown SA Anleihen</b> 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		90,42G	90,435 G	3,28	3,28
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	<b>Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		97,12G	97,138 G	1,8	1,8
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1		93,967G	93,997 G	4,01		
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	<b>Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes</b> 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,115G	96,101 G	2,38	2,38
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	<b>Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,4G	92,62 G	2,99	2,98
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	<b>ASML Holding N.V. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		93,931G	94,354 G	3,1	3,1
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		84,595G	84,74 G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		93,25G	93,11 G	3,8	3,79
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,388G	99,357 G	1,5	1,5
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		92,426G	92,433 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507		86,11G	86,29 G	0,87	0,87	

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,67G	94,73 G	4,96	4,95
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		88,13G	88,06 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,48G	97,53 G	5,23	5,24
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,06G	97,15 G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		98,026G	98,52 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		95,92G	96,22 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		84,18G	84,29 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)		82,89G	83,15 G	5,84	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)		99,522G	99,545 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,59G	88,02 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,82G	92,01 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		87,5G	87,37 G	5,84	5,84
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		95,546G	95,598 G	3,69	3,68
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		96,87G	96,861 G		
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	<b>Athene Global Funding Medium - Term Notes</b> 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,538G	91,49 G	1,82	1,82
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		99,658G	99,66 G	2,46	2,46
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		93,416G	93,444 G	1,33	1,33
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	<b>Atos SE Obligations</b> 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		14,646G	15,017 G	13,38	13,38
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	<b>Audax Renovables S.A. Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		69,2G	69,2 G	11,99	11,99
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		79,233G	79,74 G	2,2	2,2
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,94G	99,985 G	3,68	3,68
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	95,249G	95,261 G	2,34	2,34
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,42G	99,4 G	5,13	5,13
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		100,184G	100,732 G	7,34	7,33
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		99,73G			
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		91,089G	91,038 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)		97,955G	97,93 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)		90,455G	90,486 G	1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	<b>AXA Logistics Europe Master S.C.A.</b> <b>Senior Notes</b> 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,627G	89,649 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871		82,786G	82,884 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28) 3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		92,061G	92,087 G	2,42	2,42
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170		102,487G	102,747 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,4889999999999999%, zinsv. v. 29.10.23-28.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 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)		87,77G	87,76 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		91,36G	91,01 G			
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		92,19G	93,33 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		98,02G	98,01 G			
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		98,95G	98,95 G			
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441		80,14G	80,31 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179		80G	80,16 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967		105,38G	105,64 G	5,06	5,05	
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	<b>Azelis Finance N.V.</b> <b>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		102,98G	103,12 G	4,99	4,99
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 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	90,801G	91,043 G	4,04	4,04
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			98,756G	98,805 G	3,96	3,96
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			97,033G	97,135 G	3,79	3,79
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			92,893G	92,96 G	2,66	2,66
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			65,323G	65,986 G	4,61	4,61
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	<b>B.A.T. Netherlands Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		106,118G	106,521 G	4,34	4,34
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	<b>Balder Finland Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		77,77G	77,82 G	3,49	3,49
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3LG6J	XS2616733981	<b>Banca Transilvania S.A.</b> <b>Floating Rate Bonds</b> 8 7/8%, zinsv. v. 27.04.23-26.04.26, v. 27.04.23(27), EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)		106,07G	106,06 G	6,67	6,65
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		89,719G	89,827 G	1,95	1,95
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 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)		98,411G	98,414 G	3,43	3,43
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268		90,397G	90,448 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950		103,083G	103,209 G	4,54	4,54	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS31	XS2745719000		99,982G	100,103 G	4	4	
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,42G	102,49 G	4,43	4,42
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 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)		99,892G	99,88 G	3,93	3,93
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160		104,075G	104,135 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392		96,28G	96,283 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397		97,058G	97,048 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533		90,737G	90,774 G	2,47	2,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,6820000000000004%, zinsv. v. 21.02.24-20.05.24, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,249G	100,25 G	4,4	4,37
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)		100,314G	100,325 G	4,18	4,17
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)		101,161G	101,222 G	4,27	4,26
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 30.09.23-29.03.24, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		81,06G	80,75 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	96,344G	96,331 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	77,317G	77,461 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		84,303G	84,457 G	2,06	2,06
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		85,047G	85,147 G	0,59	0,59
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	81,901G	82,04 G	0,3	0,3
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		92,224G	92,259 G	2,42	2,42
Euro	100.000	<b>19.06.24</b>	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		98,876G	98,873 G	0,5	0,5
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		91,794G	91,929 G	0,65	0,65
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		99,495G	99,88 G	4,03	4,03
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		100,366G	100,506 G	3,77	3,77
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		102,772G	102,983 G	3,74	3,74
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		104,542G	105,078 G	4,16	4,16
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		98,649G	99,073 G	3,92	3,92
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		100,25G	100,38 G	4,97	4,96
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		97,9G	97,96 G	4,32	4,31
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		97,58G	97,67 G	4,03	4,03
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		93,15G	93,15 G	4,04	4,04
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,3G	98,32 G	4,19	4,19
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		93,74G	93,76 G		
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		84,88G	84,91 G	0,88	0,88
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		96,611G	96,635 G	3,3	3,3
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		91,935G	92,527 G	3,89	3,89
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	4,9450000000000003%, zinsv. v. 26.02.24-23.05.24, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		100,25G	100,22 G	4,86	4,84
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		89,455G	89,58 G	1,3	1,3
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	4,9160000000000004%, zinsv. v. 22.12.23-21.03.24, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,871G	100,867 G	4,63	4,62
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,1340000000000003%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		101,683G	101,966 G	3,7	3,69
US\$	1.000	<b>26.08.24</b>	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,228G	99,237 G	5,92	5,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,402G	98,402 G	5,12	5,1
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	<b>Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,06G	99,05 G	6,78	6,77
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	<b>Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		97,31G	97,322 G	3,12	3,12
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		105,139G	105,358 G	4,17	4,17
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365	4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		102,455G	102,64 G	4,13	4,13
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		105,48G	105,57 G	5,95	5,95
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	<b>Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		90,893G	90,899 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		94,998G	94,995 G	2,09	2,09
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		84,389G	84,463 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	<b>Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		97,093G	97,096 G	3,49	3,48
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193	<b>Bank Polska Kasa Opieki S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		102,16G	102,16 G	4,85	4,84
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	<b>Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		88,71G	88,83 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	<b>Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes</b> 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		81,6G	81,59 G	14,89	14,89
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	89,105G	89,184 G	1,4	1,4
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	81,396G	81,947 G	2,76	2,76
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		86,821G	86,918 G	0,57	0,57
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		99,959G	100,083 G	3,88	3,88
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		100,591G	100,9 G	3,92	3,92
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		98,15G	97,82 G	4,14	4,14
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,3G	94,45 G	3,99	3,98
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,59G	91,85 G	3,53	3,53
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,67G	99,67 G	4,47	4,4
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,66G	89,77 G	4,08	4,08
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,88G	79,2 G	2,84	2,84
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		103,52G	104,6 G	4,63	4,63
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	<b>Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		98,95G	98,96 G	1,26	1,26
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		100,706G	100,759 G	3,73	3,73
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,502G	99,478 G	4,07	4,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 4,8979999999999997%, zinsv. v. 12.02.24-12.05.24, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 4,9180000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)	91,857G	91,875 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784		100,416G	100,407 G	4,78	4,77	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360		80,859G	81,133 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425		103,074G	103,332 G	4,36	4,35	
Euro	1.000	<b>24.05.24</b>	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)	99,548G	99,542 G	4,35	4,28	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	94,02G	94,05 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028) 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032) 4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029) 4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032) 4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)	83,72G	83,89 G	3,52	3,52	
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9		90,589G	90,619 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51		84,02G	84,325 G	2,07	2,07	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846		96,6G	96,68 G	3,56	3,56	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593		83,99G	84,6 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103		92,51G	92,66 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717		78,49G	79,45 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577		90,915G	90,915 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650		97,06G	97,003 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374		99,179G	99,287 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457		100,398G	100,68 G	3,69	3,69	
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323		102,414G	102,541 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596		103,712G	103,98 G	3,71	3,71	
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679		105,037G	105,512 G	3,93	3,93	
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787		87,492G	87,697 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605		94,796G	94,801 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	<b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 3 76,368G	76,625 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4 80,326G	80,493 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	<b>Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)	83,577G	83,743 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8		85,56G	85,64 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)	99,53G	99,53 G	2,47	2,47	
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056		101,54G	101,67 G	6,53	6,53	
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29) 3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31)	99,257G	99,349 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676		99,013G				
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)	92,825G	92,815 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023		76,394G	76,647 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084		87,933G	88,003 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441		83,55G	83,641 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540		79,107G	79,273 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747		91,267G	91,335 G	2,45	2,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31) 4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)	79,843G	80,033 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462		99,734G	99,804 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029) 4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033) 4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)	101,01G	101,031 G	4,04	4,03	
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719		100,821G	101,773 G	4,51	4,51	
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982		100,15bG	100,339	3,93	3,92	
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 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)	98,666G	98,832 G	3,81	3,81	
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003		95,062G	95,122 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342		87,436G	87,29 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014		98,273G	98,895 G	6,74	6,74	
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768		93,331G	93,412 G	4,84	4,84	
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063		91,61G	92,78 G	5,89	5,89	
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617		<b>Bayer AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 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)	98,729G	98,727 G	0,76	0,76
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	91,145G		91,339 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	83,334G		83,703 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	78,777G		79,339 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	96,547G		96,534 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	83,879G		84,199 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	76,005G		76,798 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	68,108G		68,675 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		87,84G	88,05 G	4,56	4,56
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)	93,939G	93,965 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27) 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)	100,81G	100,82 G	3,2	3,19	
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6		96,97G	96,96 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)	99,759G	99,796 G	4,32	4,32	
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)	92,5G	92,5 G	5,36	5,35	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73		95,5G	95 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)	99,51G	99,506 G	3,46	3,46	
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)	103,81G	103,94 G	6,46	6,46	
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036) 2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)	71,44G	71,66 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6						



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		99,52G	99,493 G	4,62	4,55
Euro	100.000	endlos	05.05.	A351PD	DE000A351PD9	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		101,4G	101,442 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	<b>BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,18G	95,536 G	6,02	6,01
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		98,86G	98,86 G	11,03	10,67
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	<b>Becton Dickinson Euro Finance S.är.I. Guaranteed Registered Notes</b> 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		67,178G	67,788 G	3,93	3,93
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			87,154G	87,309 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 3,5190000000000001%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		94,725G	94,738 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395			99,148G	99,461 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		88,777G	88,986 G	5,3	5,29
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	S s	97,9G	98,05 G	3,22	3,22
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		94,96G	95,024 G	0,79	0,79
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966		S s	100,846G	101,039 G	3,65	3,65
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740			98,59G	98,81 G	4,07	4,07
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	83,5G	83,66 G	2,95	2,95
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		97,5G	97,52 G	4,34	4,33
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHEC	XS2619047728	<b>Benteler International AG Registered Notes</b> 9 3/8%, v. 15.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		107,31G	107,563 G	7,45	7,44
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		87,611G	87,922 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,659G	96,655 G	4,92	4,92
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		81,087G	81,214 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	BHY0A5	DE000BHY0A56	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 22.01.15(25), Inh.-Schv.Ser.109 v.15(25)	S 109	97,312G	97,331 G	2,57	2,57
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	99,396G	99,386 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024)		98,634G	98,628 G	3,52	3,52
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		94,445G	94,42 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)		95,869G	95,873 G	2,59	2,59
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		95,268G	95,27 G	3,71	3,71
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	<b>Bevco Lux Sàrl</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		83,731G	83,911 G	2,38	2,38
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,256G	99,269 G	3,47	3,47
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,638G	95,764 G	3,69	3,69
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		88,362G	88,392 G	3,35	3,35
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		100,17G	100,17 G	5,61	5,61
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	99,99G	99,99 G	3,95	3,91
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	96,1G	96,1 G	2,08	2,08
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		99,358G	99,3 G	6,73	6,57
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	<b>BK LC Lux Finco 1 S.àr.l.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,04G	99,2 G	5,54	5,54
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	<b>Blackstone Private Credit Fund</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,655G	91,892 G	3,8	3,8
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,12G	93,327 G	5,05	5,04
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,44G	85,54 G	2,32	2,32
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		82,116G	82,304 G	3,89	3,89
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		90,939G	90,995 G	2,19	2,19
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A3LK2T	XS2649033359	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,1280000000000001%, zinsv. v. 11.01.24-10.04.24, v. 11.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100G	100 G	4,19	4,18
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,628G	99,616 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,56G	95,61 G	2,33	2,33
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,545G	96,539 G	2,06	2,06
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,985G	98,969 G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,13G	97,11 G	1,79	1,79
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,4G	92,4 G	2,43	2,43
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,77G	97,72 G	2,04	2,04
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,048G	94,046 G	3,35	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		76,21G	76,54 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		92,31G	92,4 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		84,2G	84,55 G	2,08	2,08
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,3G	94,28 G	1,58	1,58

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		90,58G	90,73 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		98,174G	98,175 G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,1G	92,19 G	3,25	3,25
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,984G	96,97 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		91,27G	91,33 G	2,17	2,17
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LH2P	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,841G	100,08 G	3,31	3,3
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,41G	100,55 G	3,18	3,17
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LH2R	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		101,01G	101,44 G	3,51	3,51
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,349G	102,486 G	3,31	3,31
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		105,221G	105,66 G	3,47	3,47
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,53G	95,51 G	5,12	5,12
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,99G	95,014 G	5,13	5,13
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,1G	93,23 G	2,13	2,13
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423	3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,998G	98,515 G	3,62	3,62
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		98,495G	98,616 G	3,44	3,44
Euro	1.000	09.11.24	09.11.	A19Q30	XS1715325665	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 09.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24)	S s	97,625G	97,608 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		90,525G	90,67 G	2,97	2,97
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		78,802G	79,144 G	3,13	3,13
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		91,54G	91,75 G	3,03	3,03
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		69,55G	69,852 G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		101,304G	101,529 G	3,09	3,09
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		102,01G	102,309 G	3,32	3,32
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		97,217G	97,533 G	3,08	3,08
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		97,53G	97,51 G	2,05	2,05
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		102,224G	102,28 G	3,23	3,22
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 5,9199999999999999%, zinsv. v. 19.12.23-18.03.24, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		83,19G	83,18 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	<b>BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		105,38G	105,21 G		
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32)		102,509G	102,791 G	3,77	3,77
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZ16	4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)		104,59G	104,919 G	4,11	4,11
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		92,485G	92,502 G	0,54	0,54
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006N17	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		89,833G	89,9 G	1,11	1,11
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		85,097G	85,321 G	2,04	2,04
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		96,115G	96,181 G	3,72	3,72
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6	4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		101,874G	102,019 G	3,94	3,94
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		98,706G	98,7 G	1,01	1,01
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		95,732G	95,726 G	1,04	1,04
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	4,7080000000000002%, zinsv. v. 07.12.23-06.03.24, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,178G	100,176 G	4,09	4,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		89,503G	89,622 G	2,49	2,49
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		88,863G	88,936 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1		91,473G	91,519 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3		84,61G	84,831 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,0949999999999998%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	S s	99,888G	100,241 G	4,11	4,11
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP4520	FR00140014X9			103,682G	104,101 G	3,65	3,64
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			99,067G	99,066 G	4,88	4,86
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			99,667G	99,705 G	3,89	3,83
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542			99,611G	99,599 G	1,99	1,99
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070			96,774G	96,746 G	3,31	3,31
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			88,475G	88,675 G	3,07	3,07
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759			91,672G	91,701 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			96,207G	96,297 G	3,38	3,38
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			92,927G	93,008 G	3,19	3,19
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			94,259G	94,307 G	2,37	2,37
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			91,984G	92,223 G	3,22	3,22
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			97,405G	97,414 G	2,54	2,54
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			75,509G	75,699 G	1,65	1,65
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		84,83G	84,88 G	2,05	2,05
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0		93,91G	93,94 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704		96,82G	96,82 G	2,9	2,9	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		90,54G	90,54 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		98,32G	98,33 G	4,19	4,19
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		97,68G	97,65 G	4,04	4,03	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		83,38G	83,78 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		97,11G	97,87 G	4,07	4,06	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		95,67G	95,81 G	3,88	3,87	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		68,15G	68,4 G	6,07	6,07
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		70,04G	70,3 G	6,18	6,18	
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	<b>Booking Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		96,283G	96,299 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		88,875G	89,215 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867		102,67G	103,29 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231		100,19G	100,67 G	3,58	3,57	
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660		102,41G	104 G	3,81	3,81	
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Bonds</b> 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		93,757G	93,813 G	2,9	2,9
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654		91,16G	91,211 G	2,45	2,45	
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2		94,357G	94,515 G	3,42	3,42	
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0		95,765G	96,312 G	3,66	3,65	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9		84,586G	84,715 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,97G	95,965 G	5	4,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	<b>BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds</b> 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		68,003G	68,417 G	4,05	4,05
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	<b>BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes</b> 3,7730000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		100,996G	101,136 G	3,59	3,59
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,3230000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		104,047G	104,396 G	3,87	3,87
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	98,279G	98,28 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)		98,159G	98,174 G	3,85	3,85
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		91,964G	92,356 G	3,43	3,43
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		98,966G	98,958 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)		99,14G	99,166 G	3,43	3,43
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,191G	97,184 G	3,37	3,36
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,63G	94,66 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)		99,784G	99,778 G	3,7	3,7
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		96,014G	96,442 G	3,58	3,58
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VXS	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		94,039G	94,24 G	3,69	3,69
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		90,583G	90,624 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)		84,426G	84,605 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	76,75G	77,1 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	<b>BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		91,329G	91,426 G	3,5	3,5
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13	4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		104,424G	104,825 G	4,21	4,21
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	<b>BPCE S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)		93,755G	93,833 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)		94,549G	94,578 G	3,61	3,61
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)		90,555G	91,272 G	3,74	3,74
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)		99,244G	99,436 G	3,71	3,71
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)		101,88G	101,985 G	3,65	3,64
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	<b>BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		87,32G	87,49 G	3,27	3,27
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)		93,42G	93,42 G	3,19	3,19
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		89,79G	89,89 G	2,2	2,2
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		79,61G	79,95 G	3,44	3,44
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22	5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		102,06G	102,4 G	4,88	4,87
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671	4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		100,43G	100,7 G	4,83	4,83
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	<b>BPCE SFH OHM</b> 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		91,034G	91,04 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)		80,47G	80,66 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)		88,869G	88,862 G	1,69	1,69
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)		88,699G	88,716 G	2,51	2,51
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)		89,536G	89,677 G	3,22	3,21
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	<b>Bpifrance SACA Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		86,858G	86,956 G	0,29	0,29
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	<b>Branicks Group AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		29,196G	29,15 G	14,91	14,91

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		113,59G	113,48 G	5,52	5,51
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,723G	95,735 G	2,34	2,34
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		84,46G	84,636 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		96,938G	96,945 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			85,081G	85,454 G	3,37	3,37
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	<b>British American Tobacco PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		92,505G	92,628 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610			89,96G	90,01 G		
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	<b>British Columbia, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,96G	98,28 G	3,23	3,23
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		96,284G	96,308 G	3,57	3,57
Euro	1.000	<b>23.06.24</b>	23.06.	A19KH4	XS1637334803			99,506G	99,508 G	2	2
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			93,7G	93,713 G	3,17	3,17
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			97,882G	97,906 G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			88,09G	88,317 G	2,54	2,54
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	<b>Bulgarian Energy Holding EAD</b> <b>Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		87,69G	87,88 G	5,49	5,49
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)		91,14G	91,25 G	4,14	4,14
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760			104,09G	104,11 G	3,72	3,71
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844			106,13G	106,1 G	4,22	4,22
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24) 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		98,25G	99,17 G	5,92	5,92
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319			104,21G	104,2 G	3,93	3,93
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	<b>BURGER KING France SAS</b> <b>Floating Rate Notes</b> 8,6470000000000002%, zinsv. v. 01.02.24-01.05.24, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		101G	101 G	8,48	8,45
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>OHM</b> 2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		98,056G	98,138 G	3,19	3,19
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3			97,948G	98,132 G	3,25	3,25
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	<b>CA Auto Bank S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		98,132G	98,13 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSJ	XS2641164491	<b>Cadent Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		101,923G	102,085 G	3,84	3,84
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		82,266G	82,481 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b> 3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		99,849G	100,098 G	3,02	3,02
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28) 3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29) 3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		80,366G	80,56 G	0,93	0,93
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7		63,916G	64,309 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1		91,711G	91,773 G	2,43	2,43	
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9		101,417G	101,503 G	3,19	3,19	
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03		98,74G	99,04 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		94,09G	94,081 G	2,65	2,65
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		99,913G	99,909 G	4,17	4,09	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	<b>Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		97,431G	97,418 G	2,89	2,89
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181		101,193G	101,201 G	4,21	4,21	
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363		99,747G	100,052 G	4,16	4,16	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		91,764G	91,825 G	1,36	1,36
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113		103,607G	104,099 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,621G	99,614 G	4,07	4,01
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087		87,325G	87,51 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LHZC	XS2624683301		99,928G	99,962 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460		101,885G	101,985 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197		104,825G	105,22 G	3,64	3,64	
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	<b>Carrefour Banque Medium - Term Notes</b> 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 4,0789999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		95,311G	95,319 G	0,22	0,22
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5		100,405G	100,443 G	3,94	3,93	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s	99,529G	99,507 G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017		97,07G	97,058 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736		92,523G	92,557 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213		96,49G	96,506 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6		95,79G	95,831 G	3,56	3,55	
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07		93,83G	93,969 G	3,6	3,59	
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	<b>Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		78,943G	79,002 G	2,21	2,21
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	<b>CCF SFH OHM</b> 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		96,925G	97 G	3,27	3,27
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,27G	97,26 G	2,57	2,57
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705		100,761G	100,793 G	4,42	4,41	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887		103,981G	104,231 G	4,41	4,41	
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	<b>Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		95,808G	95,819 G	4,37	4,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	<b>Ceský Sporitelna AS</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		86,81G	86,84 G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	<b>CETIN Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,74G	96,768 G	4,26	4,26
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	<b>CEZ AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		91,76G	91,85 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)		95,28G	95,36 G	4,02	4,02
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	<b>CGG S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		88,709G	86,468 G	12,63	12,61
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	<b>Cheplapharm Arzneimittel GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S		105,513G	105,678 G	6,51	6,5
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	8,6509999999999998%, zinsv. v. 15.02.24-14.05.24, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		101,129G	101,188 G	8,68	8,68
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225	<b>Chile, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		100,17G	100,18 G	4,1	4,1
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	<b>China, People's Republic of</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		91,75G	91,73 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		81,76G	81,33 G	1,22	1,22
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		70,08G	70,38 G	2,84	2,84
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	<b>Cidron Aida Finco S.à.r.l.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		96,846G	96,564 G	5,97	5,96
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	<b>Cirsa Finance International S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		97,444G	97,268 G	5,5	5,5
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329	<b>Cirsa Finance International S.à.r.l.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,938G	100,812 G	6,38	6,38
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		99,887G	100,057 G	3,74	3,73
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622	4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		101,403G	101,891 G	3,93	3,93
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		95,05G	95,192 G	5,48	5,47
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,349G	99,34 G	6,1	5,97
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		87,75G	88,18 G	5,81	5,81
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382	<b>Clydesdale Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		101,47G	101,52 G	3,39	3,38
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		89,844G	89,977 G	3,57	3,57



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		77,47G	77,76 G	3,04	3,04
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		87,62G	87,64 G	2,85	2,85
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,57G	98,56 G	3,78	3,78
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		87,77G	87,91 G	3,58	3,58
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		92,355G	92,38 G	2,15	2,15
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		85,175G	85,31 G	1,46	1,46
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790	2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		98,081G	98,061 G	4,03	4,02
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882	3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		99,711G			
A\$	2.000	<b>26.04.24</b>	26.04.	A19GKR	XS1602259985	<b>Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		99,674G	99,671 G	5,62	5,49
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		93,22G	93,304 G	3,5	3,5
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,514G	98,475 G	3,47	3,46
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		81,28G	81,56 G	1,72	1,72
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes</b> 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		85,648G	85,857 G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		96,245G	96,285 G	3,58	3,58
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	<b>Cofinimmo S.A. Registered Bonds</b> 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		89,361G	89,436 G	2,24	2,24
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		83,561G	84,186 G	3,24	3,24
Euro	1.000	<b>20.05.24</b>	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	<b>Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,665%, zinsv. v. 19.02.24-19.05.24, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		100,01G	100,01 G	4,7	4,61
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	<b>Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		95,38G	95,44 G	3,8	3,8
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,346G	84,525 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		90,842G	91,478 G	3,86	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		96,415G	96,497 G	1,54	1,54
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	S 1018	103,342G	103,44 G	4,5	4,49
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8	4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	S 1031	100,65G	100,874 G	4,51	4,51
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	S 995	100,92G	101,01 G	4,37	4,37
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		103,42G	103,305 G	4,45	4,45
Euro	1.000	<b>11.07.24</b>	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	98,617G	98,606 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	92,1G	92,1 G	1,35	1,35
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	96,9G	96,89 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	91,397G	91,458 G	1,9	1,9
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	96,395G	96,393 G	1,29	1,29

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	83,64G	83,9 G	2,98	2,98
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6	2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31)	S P67	97,507G	97,711 G	3,16	3,16
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23	3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33)	S P63	100,01G	100,31 G	3,12	3,12
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)	S P57	98,92G	98,965 G	3,13	3,12
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7	2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26)	S P59	99,15G	99,148 G	3,29	3,28
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	85,195G	85,285 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	92,21G	92,23 G	1,08	1,08
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	80,04G	80,23 G	0,62	0,62
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	94,63G	94,67 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	93,35G	93,514 G	3,11	3,1
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	98,329G	98,328 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	94,91G	95,11 G	2,09	2,09
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	89,67G	89,916 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	97,978G	97,976 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	92,21G	92,111 G	1,08	1,08
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		99,359G	99,359 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		96,161G	96,192 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		93,723G	93,852 G	3,59	3,59
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		93,56G	93,63 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		91,866G	91,904 G	1,9	1,9
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b>					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		96,46G	96,54 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.)		94,21G	94,2 G		
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66		98,638G	98,668 G	3,25	3,25
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		99,95G	99,95 G	3,4	3,39
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		105,2G	105,58 G	6,01	6,01
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)		97,7G	97,67 G	4,4	4,39
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	99,72G	99,72 G	4,14	4,14
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	99,9G	99,9 G	4,03	4,03
						<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		90,324G	90,347 G	1,66	1,66
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633	3,7679999999999998%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		101,13G	101,171 G	3,42	3,41
						<b>Compagnie de Financement Foncier</b> <b>OFM</b>					
Euro	100.000	04.09.24	04.09.	A180TW	FR0013162302	0 1/2%, v. 04.05.16(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(24)		98,313G	98,289 G	1,01	1,01
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		99,646G	99,636 G	3,94	3,88
						<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,387G	93,392 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)		95,071G	95,068 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)		96,406G	96,471 G	3,45	3,45
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	93,496G	93,558 G	3,44	3,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	<b>15.03.24</b>	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,866G	99,861 G	1,24	1,24
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		89,128G	89,29 G	3,65	3,65
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)		96,943G	96,939 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)		94,778G	94,81 G	3,46	3,46
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)		100,271G	100,28 G	3,64	3,63
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)		101,428G	101,676 G	3,63	3,63
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,948G	95,954 G	3,08	3,08
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		91,107G	91,259 G	3,29	3,29
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		96,254G	96,239 G	1,81	1,81
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		91,992G	92,496 G	3,2	3,2
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		86,282G	86,382 G	3,21	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		77,677G	78,084 G	0,64	0,64
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		65,324G	65,844 G	1,91	1,91
Euro	100.000	<b>26.06.24</b>	26.06.	A19KHA	FR0013264066	<b>Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations</b> 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,05G	99,051 G	2,5	2,5
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	<b>Computershare US Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		79,027G	80,414 G	2,83	2,83
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		98,402G	98,394 G	2,28	2,28
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		97,65G	97,67 G	3,5	3,49
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		95,95G	95,971 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		101,621G	102,038	3,58	3,58
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	<b>ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		95,38G	95,142 G	5,5	5,49
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 28.02.23-27.02.24, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		84,01G	84,01 G	3,81	3,81
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339	0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		91,361G	91,447 G	0,82	0,82
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182	4,4740000000000002%, zinsv. v. 05.02.24-02.05.24, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		100,736G	100,738 G	4,25	4,24
Euro	100.000	<b>31.05.24</b>	31.05.	A19H48	XS1622193248	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		99,098G	99,084 G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		83,364G	83,567 G	1,78	1,78
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187	2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		97,56G	97,79 G	3,19	3,19
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,658G	95,724 G	2,58	2,58
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,651G	100,665 G	3,62	3,6
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,165G	94,92 G	2,89	2,89
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960	3,9129999999999998%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		100,905G	100,919 G	3,55	3,54
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	<b>Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,423G	102,491 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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571	<b>Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,017G	99,148 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A19JZU	XS1631414932	<b>Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(25) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		101,56G	101,71 G	3,85	3,83
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911		83,15G	83,54 G	8,84	8,83	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		93,7G	93,68 G	3,13	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451		91,185G	91,283 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792		96,741G	97,062 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		98,67G	98,67 G	3,52	3,52
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		94,8G	94,818 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		88,113G	87,901 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	<b>Covivio Hotels S.C.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		96,636G	96,629 G	3,85	3,85
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5		87,053G	87,164 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	<b>Covivio S.A. Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		102,155G	102,521 G	4,31	4,3
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		95,564G	95,607 G	3,86	3,86
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		80,9G	81,11 G	3,68	3,68
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		96,694G	96,672 G	1,03	1,03
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900		100,641G	100,64 G	3,5	3,49	
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7		78,158G	78,369 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1		92,253G	92,275 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	<b>Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29) 4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		91,202G	91,283 G	1,37	1,37
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14		85,996G	86,12 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4		101,374G	101,493 G	3,96	3,95	
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	<b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31) 4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		97,39G	97,504 G	2,79	2,79
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93		87,446G	87,673 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421		94,834G	94,81 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3		81,577G	81,916 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5		99,325G	99,465 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4		101,28G	101,555 G	3,67	3,67	
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2		100,252G				
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459		<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes</b> 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		98,96G	98,98 G	4,39
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		91,86G	91,76 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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	<b>Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		85,77G	85,98 G	2,52	2,52
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	<b>Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		84,586G	84,852 G	1,77	1,77
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85		99,09G	99,17 G	3,65	3,64	
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6		80,595G	80,835 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2		102,932G	103,286 G	3,76	3,76	
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,78G	98,8 G	3,82	3,81
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		97,098G	97,135 G	1,29	1,29
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9		92,568G	92,562 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7		83,64G	83,83 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1		96,881G	96,922 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3		87,088G	87,125 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24		99,721G	99,726 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32		99,269G	99,53 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7		99,02G	99,07 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653	<b>Credit Suisse AG Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		103,53G	103,813 G	3,96	3,95
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	<b>Crelan S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		103,678G	104,062 G	4,69	4,69
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	<b>CRH Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		91,035G	91,06 G	3	3
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	<b>CRH Funding B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		89,673G	89,851 G	3,51	3,51
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	<b>CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		94,192G	94,21 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100	<b>Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S		101,353G	101,425 G	4,5	4,5
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	<b>CTP N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	93,887G	93,883 G	1,86	1,86
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			91,189G	91,379 G	1,64	1,64
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			95G	95,001 G	1,05	1,05
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			85,498G	85,597 G	2,89	2,89
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			91,057G	91,16 G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			80,35G	80,512 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	<b>Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes</b> 8,682000000000004%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.24, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		93,163G	92,75 G	12,27	12,21
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	<b>Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes</b> 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,412G	86,532 G	10,37	10,37

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	<b>Czech Gas Networks Investments S.àr.l.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		80,61G	80,76 G	2,15	2,15
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		92,192G	92,177 G	3,33	3,33
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	<b>Daimler Truck International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25) 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		97,297G	97,327 G	2,54	2,54
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363		94,4G	94,449 G	3,39	3,39	
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		123,67G	124,37 G	2,64	2,64
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		97,921G	97,906 G	1,44	1,44
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		91,238G	91,29 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	<b>30.05.24</b>	30.05.	A18VGF	FR0013063609		99,343G	99,322 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172		97,24G	97,239 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		97,745G	97,732 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181		92,626G	92,688 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026		86,198G	86,321 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41		94,22G	94,217 G	3,46		
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2		83,032G	83,282 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR00140013C5		100,231G	100,496 G	3,43	3,43	
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92		101,77G	101,915 G	3,36	3,35	
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	<b>Danone S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		91,529G	91,518 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)		94,874G	94,86 G	2,9	2,9
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848		103,436G	103,638 G	4,12	4,11	
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		99,29G	99,55 G	4,71	4,71
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	<b>Danske Mortgage Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		101,101G	101,209 G	3,25	3,25
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	<b>DDA ETP AG</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		2,98G	2,87 G		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		91,778G	91,776 G	0,54	0,54
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	<b>DekaBank Deutsche Girozentrale</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28) 3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)		100,708G	100,909 G	3,94	3,94
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003		98,649G	98,844 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	<b>Delivery Hero SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		84,995G	84,935 G	2,34	2,34
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437		70,14G	70,225 G	5,97	5,97	
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	<b>Dell Bank International DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		102,115G	102,2 G	3,86	3,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		104,47G	104,48 G	6,12	6,11
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	84,264G	84,356 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,3319999999999999%, zinsv. v. 06.12.23-05.03.24, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,41G	100,41 G	3,84	3,82
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		89,76G	89,76 G	1,39	1,39
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,317G	95,37 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)		88,8G	89,02 G	2,97	2,97
Euro	1.000	<b>08.03.24</b>	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		99,989G	99,986 G	3,52	3,46
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		97,9G	98,272 G	3,21	3,21
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,48G	96,5 G	2,58	2,58
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,02G	91,073 G	3,13	3,13
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		92,25G	92,3 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)		75,325G	75,88 G	1,98	1,98
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		73,8G	74,35 G	3,53	3,53
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		86,68G	86,842 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)		69,022G	69,022 G	2,51	2,51
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		86,81G	86,81 G	3,27	3,27
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		92,06G	92,12 G	2,17	2,17
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		88,571G	88,731 G	3,06	3,06
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		91,22G	91,516 G	2,46	2,46
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		101G	101,51 G	3,53	3,53
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		92,67G	92,873 G	3,19	3,19
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		104,792G	106,097 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		72,44G	72,85 G	1,71	1,71
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		52,51G	52,51 G	2,37	2,37
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		81,65G	81,91 G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		83,651G	83,954 G	3,23	3,23
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		85,128G	85,227 G		
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		103,57G	103,677 G	4,54	4,53
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)		100,232G	100,235 G	4,32	4,3
Euro	100.000	15.01.30	A3826R	DE000A3826R6	3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		98,679G	98,866 G	4,01	4	
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)		96,74G	96,71 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)		95,67G	95,65 G	2,85	2,85
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		86,413G	86,578 G	4,03	4,03
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)		93,14G	93,3 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)		81,43G	81,91 G	3,37	3,37
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		93,011G	93,072 G	3,8	3,8
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)		96,624G	96,701 G	4,13	4,13
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		99,366G	99,53 G	3,11	3,11
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		99,29G	99,31 G	3,26	3,26
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		96,938G	96,955 G	3,17	3,17
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		95,408G	95,595 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		99,702G	99,711 G	3,24	3,24
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		99,869G	100,121 G	3,14	3,14
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		101G	101,1 G	3,16	3,16
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		93,943G	93,928 G	1,06	1,06
Euro	1.000	<b>08.03.24</b>	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		99,933G	99,923 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)		84,11G	84,24 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)		94,73G	94,725 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)		93,15G	93,46 G	3,27	3,27
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		97,617G	97,632 G	5,35	5,35
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		100,64G	100,85 G	3,81	3,81
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		93,125G	93,24 G	3,48	3,48
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		96,596G	96,869 G	2,3	2,3
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		80,07G	80,22 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		79,42G	79,43 G		
US\$	1.000	<b>30.05.24</b>	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		99,425G	99,476 G	6,14	6
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		100,51G	100,18 G	5,53	5,53
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		95,2G	95,31 G	4,71	4,7
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		98,47G	98,66 G	4,41	4,4
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		99,91G	100,25 G	4,54	4,53
Euro	100	<b>03.04.24</b>	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		98,71G	98,71 G	2,4	2,4
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	<b>Deutsche Bank S.A.E.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,42G	100,4 G	3,46	3,45
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		90,96G	91,07 G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		97,02G	97,145 G	3,33	3,33
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		92,27G	92,76 G	2,41	2,41
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		93,635G	93,692 G	3,39	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		80,79G	81,066 G	0,31	0,31
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		86,989G	87,239 G	3,36	3,36
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	<b>Deutsche Börse Commodities GmbH</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		60,28G	60,25 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		92,331G	92,347 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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		97,825G	97,805 G	1,53	1,53
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024			91,971G	92,588 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		90,695G	90,776 G	1,92	1,92
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,5G	0,41 G	336	336
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3			0,54G	0,53 G	782,63	721,96
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		98G	98 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513			99,069G	99,066 G	3,99	3,99
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107			96,825G	97,1 G	4,17	4,16
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424			97,91G	97,82 G	5,2	5,19
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			98,02G	98,16 G	4,31	4,3
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			97,36G	97,545 G	4,25	4,24
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730			96,055G	96,255 G	4,21	4,21
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.25, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		97,9G	97,72 G	4,49	4,48
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) 2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29) 3 1/4%, v. 16.01.24(27), MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27) 3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26) 3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)	R 15280	99,172G	99,161 G	1	1
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15283	89,636G	89,654 G	1,39	1,39
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68		R 15327	96,02G	96,42 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A31RJ4	DE000A31RJ45		R 15337	98,288G	98,274 G	3,89	3,89
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7		R 15330	99,3G	99,3 G	3,9	3,9
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2		R 15332	99,4G	99,4 G	3,8	3,79
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24) 5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27) 0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25) 0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35325	95,616G	95,615 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84		R 35424	95,35G	95,36 G	6,8	6,8
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22		R 35408	86,842G	87,107 G	0,58	0,58
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97		R 35413	92,267G	92,429 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	78,01G	78,01 G	3,16	3,16
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	95,06G	94,7 G	3,65	3,65
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8,474000000000002%, zinsv. v. 28.04.23-27.04.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		20,01G	21,51 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 4,5999999999999996%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	72,51G	71,31 G	8,77	8,77
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5		R 35274	40,01G	40,05 G	22,93	22,93
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	64,82G-5,17	63,97	9,96	9,96
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		99,353G	99,359 G	3,72	3,71
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			93,45G	94,026 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			89,03G	89,26 G	1,67	1,67
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			86,36G	87,51 G	2,3	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	<b>Deutsche Post AG</b>						
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		95,87G	95,9 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		92,1G	92,171 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		93,22G	93,23 G	3,18	3,18	
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)		99,75G	100,38 G	3,41	3,4	
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b>						
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Wandelschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		96,468G	96,464 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I</b>						
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	2,944%, zinsv. v. 02.12.23-01.06.24, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		82,07G	82,07 G			
Euro	500	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	<b>Deutsche Rohstoff AG</b>						
Euro	500	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	<b>Anleihen</b>						
Euro	500	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		99,85G	99,41 G	5,52	5,48	
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	<b>Deutsche Telekom AG</b>						
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		88,859G	89,332 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		95,6989999999999998	94,949 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		91,1G	91,29 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		73,397G	74,155 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		91,87G	91,96 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)		83,62G	83,77 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b>						
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		129,38G	129,84 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,16G	93,321 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,568G	96,566 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		93,777G	93,85 G	3,2	3,2	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		87,937G	88,061 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,789G	94,817 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		89,35G	89,67 G	4,63	4,63	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		95,42G	95,652 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,902G	97,887 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,57G	106,73 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,66G	101,66 G	3,36	3,35	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,456G	99,449 G	3,6	3,58	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,495G	100,63 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	<b>Deutsche Wohnen SE</b>						
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	<b>Anleihen</b>						
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		82,376G	82,267 G	3,59	3,59	
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	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	
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134	<b>Dexia S.A.</b>						
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134	2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,593G	98,681 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	<b>Diageo Capital B.V.</b>						
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	<b>Medium - Term Notes</b>						
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)		85,467G	85,799 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC</b>						
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Medium - Term Notes</b>						
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)		98,955G	98,947 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	<b>DNB Bank ASA</b>						
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
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)		90,912G	90,931 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)		98,43G	98,5 G	3,6	3,59	

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480	<b>DNB Bank ASA</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)		101,85G	101,915 G	4,03	4,02
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)		102,928G	103,152 G	4,03	4,03
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	<b>Dometic Group AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,73G	87,69 G	4,52	4,52
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	<b>Douglas Service GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		100,604G	100,589 G	5,77	5,76
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	<b>Drax Finco PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,775G	94,803 G	5,49	5,49
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	<b>DSV Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		88,05G	88,21 G	3,08	3,08
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)		77,343G	77,606 G	1,93	1,93
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	<b>DTEK Renewables Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		61,72G	62,484 G	26,44	26,44
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	<b>Dufry One B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,88G	95,9 G	4,53	4,53
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	<b>Dürr AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		92,415G	91,74 G	1,62	1,62
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	98,5G	98,476 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	92,107G	92,115 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	95,968G	95,971 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	89,899G	89,985 G	1,95	1,95
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	100,246G	100,261 G	3,17	3,17
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	87,85G	88 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	101,23G	101,48 G	3,09	3,09
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	95,01G	95,21 G	3,24	3,24
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		114,85G	115,32 G	3,76	3,76
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	96,45G	96,51 G	3,29	3,28
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		97,093G	97,106 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)		92,84G	92,883 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	90,764G	90,7 G	3,27	3,27
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		80,036G	80,533 G	1,56	1,56
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)		90,34G	90,28 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)		84,88G	85,148 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)		92,142G	92,33 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)		96,34G	96,335 G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		91,38G	91,4 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)		82,52G	82,82 G	2,11	2,11
Euro	1.000	<b>22.05.24</b>	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		99,239G	99,224 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)		91,742G	91,742 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)		84,01G	84,275 G	0,83	0,83
Euro	1.000	<b>28.08.24</b>	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		98,129G	98,118 G	3,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
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)		98,255G	98,445 G	3,3	3,29	
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)		101,81G	102,017 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		102,328G	102,813 G	3,7	3,7	
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)		98,899G	99,212 G	3,56	3,56	
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)		99,114G	99,315 G	3,84	3,84	
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)		87,63G	87,75 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)		79,19G	79,664 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)		93,928G	94,01 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)		77,11G	77,396 G	2,26	2,26	
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)		97,6G	97,6 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)		88,4G	88,691 G	3,5	3,5	
						<b>East Japan Railway Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		87,419G	87,748 G	3,48	3,48	
						<b>easyJet FinCo B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,207G	93,208 G	3,73	3,73	
						<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,28G	96,31 G	1,81	1,81	
						<b>eBay Inc.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,38G	95,38 G	5,22	5,21	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78,77G	79 G	6	5,99	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,96G	98,94 G	6,1	5,99	
						<b>EC Finance PLC</b> <b>Senior Secured Notes</b>						
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,19G	97,19 G	4,18	4,18	
						<b>Ecolab Inc.</b> <b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,76G	98,772 G	3,57	3,56	
						<b>Edenred SE</b> <b>Senior Notes</b>						
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		99,72G	99,74 G	3,73	3,72	
						<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		96,501G	96,457 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)		93,15G	93,243 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,105G	97,102 G	3,75	3,74	
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)		91,095G	91,579 G	3,67	3,67	
						<b>eDreams ODIGEO S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		97,671G	97,635 G	6,37	6,36	
						<b>EEW Energy from Waste GmbH</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		90,82G	90,806 G	0,79	0,79	
						<b>Ekosem-Agrar AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	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			
						<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		113,93G	115,01 G	3,77	3,77	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		93,75G	93,735 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		78,16G	78,7 G	4,13	4,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,211G	101,211 G	3,25	3,24
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		107,6G	108,34 G	3,87	3,87
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,32G	100,32 G	3,96	3,92
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		104,805G	104,92 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)		101,4G	101,47 G	3,63	3,63
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		90,005G	90 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)		63,11G	63,73 G	4,43	4,43
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	102,95 G	3,84	3,84
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		102,99G	103,77 G	4,39	4,39
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)		100,28G	100,365 G	3,65	3,65
						<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b>					
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,41G	97,4 G	5,39	5,37
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		86,33G	86,01 G	6,16	6,16
						<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		99,798G	99,946 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.)		99,541G	99,672 G		
						<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		91,7G	91,793 G		
						<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b>					
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,726G	79,046 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		61,246G	61,997 G	3,28	3,28
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		56,247G	57,192 G	3,48	3,48
						<b>Elia Group Bonds</b>					
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		91,665G	91,69 G	3,25	3,25
						<b>Elior Group SA Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,411G	93,495 G	6,92	6,89
						<b>Elis S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,534G	99,675 G	3,46	3,46
						<b>ELO S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		96,37G	96,505 G	5,76	5,75
						<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,903G	92,998 G	2,92	2,92
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322	3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		97,69G	98,06 G	3,91	3,91
						<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		93,885G	93,885 G	2,06	2,06
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		97,795G	97,752 G	1,18	1,18
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		90,168G	90,167 G	1,91	1,91
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272	5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84)		101,01G	101,135 G	5,19	5,19
						<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		100,925G	100,954 G	3,77	3,76
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		123,23G	124,793 G	4,06	4,06
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		98,05G	98,053 G	3,41	3,4
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		82G	82,274 G	0,61	0,61

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>EnBW International Finance B.V.</b>												
<b>Medium - Term Notes</b>												
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)	S s S s	85,4G	85,4 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		76,21G	76,21 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		89,46G	89,55 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619	3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		100,68G	100,894 G	3,33	3,32	
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		100,55G	101,079 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472	3,8500000000000001%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		101,277G	101,54 G	3,62	3,61	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,2999999999999998%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		103,138G	103,485 G	3,92	3,92	
<b>ENEL Finance International N.V.</b>												
<b>Medium - Term Notes</b>												
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,891G	95,064 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,407G	98,387 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		94,232G	94,23 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,425G	98,418 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		89,8G	89,8 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,054G	97,048 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		82,454G	83,21 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		94,128G	94,119 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		76,79G	77,059 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		101,588G	102,063 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996	4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)		101,45G	102,235 G	4,39	4,39	
<b>ENEL S.p.A.</b>												
<b>Subordinated Floating Rate Notes</b>												
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		96,07G	96,118 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		87,932G	88,264 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		81,52G	81,784 G			
<b>Energa Finance AB</b>												
<b>Medium - Term Notes</b>												
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,79G	93,98 G	4,37	4,37	
<b>Energizer Gamma Acquisition B.V.</b>												
<b>Registered Notes</b>												
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,59G	87,575 G	6,37	6,36	
<b>Engie S.A.</b>												
<b>Medium - Term Notes</b>												
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		91,402G	91,487 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,783G	99,778 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		92,285G	92,342 G	3,2	3,2	
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		90,414G	90,492 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		79,79G	80,28 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		125G	125 G	4,74	4,74	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,832G	97,641 G	3,4	3,4	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		95,115G	95,106 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		78,615G	78,932 G	3,75	3,75	
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWV	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,492G	97,498 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,23G	93,26 G	3,56	3,56	
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,07G	89,31 G	3,72	3,71	
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		90,264G	90,282 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,201G	90,241 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		69,572G	70,045 G	3,9	3,9	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		89,978G	90,036 G	3,57		
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		81,501G	81,657 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		63,913G	64,407 G	3,88	3,88	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,062G	96,023 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		84,73G	85,073 G	3,81	3,81	
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,911G	84,122 G	0,89	0,89	

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		71,922G	72,322 G	2,77	2,77
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3	3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		100,133G	100,323 G	3,6	3,6
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		100,367G	100,74 G	3,96	3,96
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1	4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		100,519G	101,326 G	4,21	4,21
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78	3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,967G	100,035 G	3,63	3,63
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86	3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,551G	100,878 G	3,8	3,8
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	98,88G	98,88 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		96,209G	96,209 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,441G	98,455 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		82,709G	82,711 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,219G	98,207 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		89,66G	89,75 G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,876G	96,866 G	2,04	2,04
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		84,02G	84,185 G	1,49	1,49
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,153G	97,158 G	2,6	2,6
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078	3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		99,58G	99,88 G	3,76	3,76
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773	4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,32G	102,71 G	3,94	3,94
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	<b>EP Infrastructure a.s.</b> <b>Registered Notes</b> 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,91G	90,93 G	3,7	3,7
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	<b>EPH Financing International a.s.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6,6509999999999998%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,94G	101,89 G	6,15	6,14
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	<b>Epiroc AB</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,45G			
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Equinor ASA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,37G	83,58 G	5,42	5,42
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	<b>Equinor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		98,907G	98,915 G	3,62	3,61
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,5G	98,44 G	5,56	5,51
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	<b>Equitable Bank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		96,92G	96,9 G	2,81	2,81
Euro	1.000	30.04.29	30.MN	A3LRLF	XS2711320775	<b>Eroski Sociedad Cooperativa</b> <b>Registered Notes</b> 10 5/8%, v. 30.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		105,375G	105,21 G	9,5	9,49
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	<b>Erste &amp; Steiermärkische Bank d.d.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		85,855G	87,01 G	1,74	1,74
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		99,489G			
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		101,333G	101,595 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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31) 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandb.2018(26)	S s S s	101,073G	101,169 G	3,27	3,27
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4			97,488G	97,666 G	3,29	3,29
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1			86,852G	86,916 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9			69,06G	69,37 G	1,45	1,45
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608			94,244G	94,238 G	1,32	1,32
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2VWQ2	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	95,608G	95,652 G	3,09	3,09
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s	87,29G	87,34 G	2	2
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837			85,38G	85,3 G		
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	<b>ESB Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		77,91G	78,22 G	2,55	2,55
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006		96,322G	97,062 G	4,03	4,03	
Euro	100.000	<b>09.04.24</b>	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,55G	99,54 G	4,67	4,67
Euro	100.000		05.06.28	05.06.	A28X4N		FR0013516077	89,567G	89,702 G	1,11	1,11
Euro	100.000		27.05.25	27.05.	A2SA4B		FR0013463650	95,825G	95,82 G	0,26	0,26
Euro	100.000		27.11.27	27.11.	A2SA4C		FR0013463668	89,954G	90,049 G	0,83	0,83
Euro	100.000		27.11.31	27.11.	A2SA4D		FR0013463676	83,71G	83,96 G	1,79	1,79
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	<b>Essity AB Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		86,485G	86,903 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664		84,711G	84,818 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	<b>Essity Capital B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		85,936G	86,214 G	0,58	0,58
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	<b>ETC Issuance GmbH Zertifikate</b> Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		50,13G	47,39 G		
US\$	1		A3GMKD	DE000A3GMKD7	29,12G		28,36 G				
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		100,96G	100,96 G	4,45	4,44
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792	<b>Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		104,302G	104,304 G	4,99	4,98
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	<b>Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		89,32G	89,44 G	3,27	3,27
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428		79,55G	79,56 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		84G	84,142 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865		95,26G	95,3 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNV	XS2332851026		64,22G	64,59 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966		87,82G	87,89 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838		100,87G	101,06 G	3	2,99	
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	<b>Eurofins Scientific S.E. Bonds</b> 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		79,202G	79,634 G	2,19	2,19



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		95,612G	95,684 G			
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307		103,764G	104,141 G				
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	<b>Eurogrid GmbH Medium - Term Notes</b> 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)		99,872G	100,057 G	3,63	3,62	
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122		100,064G	100,691 G	3,91	3,91		
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625		77,097G	77,362 G	1,91	1,91		
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	<b>Euronext N.V. Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		92,478G	92,502 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592		71,506G	72,139 G	3,78	3,78		
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402		82,186G	82,454 G	1,81	1,81		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43) 0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25) 2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48) 2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52) 3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53) 3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47) v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)	S s	80,41G	80,81 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4		86,39G	86,58 G	1,72	1,72		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6		96,98G	96,976 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51		86,75G	87,01 G	2,84	2,84		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17		103,36G	103,63 G	2,9	2,9		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		101,84G	102,43 G	3,21	3,21		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		99,96G	100 G	2,88	2,88		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8		100,155G	100,21 G	2,93	2,93		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		105,78G	106,47 G	3,32	3,32		
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		98,655G	98,7 G	2,89	2,89		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6		84,77G	85,22 G	3,08	3,08		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225		99,79G	99,785 G	3,69	3,69		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3		92,355G	92,485 G	2,87	2,87		
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469		48,37G	48,93 G	1,24	1,24		
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2		70,93G	71,25 G	3,07			
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074		88,811G	88,874 G	2,83			
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3		74,24G	74,56 G	1,34	1,34		
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42		71,175G	71,555 G	1,12	1,12		
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09		95,18G	95,53 G	3,19	3,19		
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4		93,261G	93,271 G	0,54	0,54		
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8		85,719G	85,94 G	2,32	2,32		
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6		78,041G	78,423 G	2,85	2,85		
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1		70,905G	71,477 G	3,35	3,35		
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5		96,643G	96,644 G	1,65	1,65		
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9		88,026G	88,662 G	3,36	3,36		
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6		96,925G	96,933 G	2,91	2,91		
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4		83,494G	84,104 G	3,41	3,41		
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4		92,3G	92,97 G	3,42	3,42		
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5		100,76G	100,865 G	2,95	2,95		
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2		93,339G	93,518 G	2,9	2,9		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7		93,98G	93,98 G	3,14			
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5		56,51G	56,95 G	1,58	1,58		
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3		71,41G	71,73 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6		86,12G	86,26 G	2,84			
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4		60,497G	60,915 G	2,47	2,47		
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3		81,67G	81,86 G	2,88			
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1		62,04G	62,48 G	1,44	1,44		
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6		53,519G	54,113 G	2,59	2,59		
Euro	0,01	05.11.26		134590	DE0001345908		<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		92,464G	92,474 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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,952%, zinsv. v. 15.01.24-14.04.24, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	99,87G	99,87 G	4,37	4,31
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		109,88G	109,955 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		109,71G	110,21 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		99,639G	99,653 G	7,07	6,86
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		102,101G	102,104 G	3,14	3,13
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		86,54G	86,74 G	2,29	2,29
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		97,295G	97,29 G	4,31	4,31
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		71,12G	71,49 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)		94,17G	94,16 G	3	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		86,835G	86,97 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		62,38G	62,84 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,898G	99,892 G	2,66	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		79,72G	80,03 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)		94,63G	94,6 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)		86,52G	86,76 G	2,59	2,59
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,171G	96,166 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)		94,55G	94,56 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)		93,435G	93,445 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)		98,04G	98,027 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,725G	92,775 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,345G	106,505 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,85G	101,87 G	2,87	2,87
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		104,89G	105,63 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7JQ	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		99,22G	99,229 G	3,27	3,26
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	97,21 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)		94,629G	95,18 G	3,18	3,18
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		99,18G	99,35 G	2,89	2,89
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,25G	100,58 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,605G	96,648 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)		98,631G	98,631 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)		95,96G	95,97 G	2,6	2,6
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,885G	83,025 G	2,92	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		41,35G	41,74 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)		85,098G	85,199 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)		96,45G	96,42 G	3,45	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		88,44G	88,5 G	2,96	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,995G	93 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		69,01G	69,47 G	2,89	2,89
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,665G	86,775 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)		73,39G	73,66 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	98,749G	98,739 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	89,875G	89,985 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)		99,3G	99,3 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)		85,493G	85,598 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)		91,652G	91,679 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		100,55G-0,748	100,639 G	2,83	2,82
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,71G	89,89 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		96,623G	96,744 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		82,82G	83 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)		87,82G	88,2 G	2,88	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,275G	92,268 G	2,9	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		90,136G	90,158 G	2,84	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,44G	99,66 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.07.30 15.02.39	30.07. 15.02.	A3LHZY A3LT49	XS2626024868 EU000A3LT492	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		99,175G 97,465G	99,315 G 97,863 G	2,89 3,22	2,89 3,22
US\$ US\$	1.000 1.000	15.10.24 24.06.24	15.AO 24.JD	A1ZQ38 A2R185	US298785GQ39 US298785HX70	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,176G 99,056G	98,164 G 99,048 G	5,04 4,52	5,04 4,52
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		100,068G	100,069 G	1,55	1,55
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	<b>Eustream A.S. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		85,412G	84,557 G	3,76	3,76
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	07.09.24 07.09.28 18.09.25 25.09.27	07.09. 07.09. 18.09. 25.09.	A185QA A185QB A289NX A30VJM	DE000A185QA5 DE000A185QB3 DE000A289NX4 XS2485162163	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25) 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		98,03G 90,18G 95,477G 95,532G	98,01 G 90,49 G 95,485 G 95,61 G	0,76 1,66 1,31 3,6	0,76 1,66 1,31 3,6
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.28 22.10.32	08.06. 22.10.	A3E5L9 A3H2TW	DE000A3E5L98 DE000A3H2TW4	<b>EWE AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		86,5G 75,32G	86,55 G 75,544 G	0,58 0,99	0,58 0,99
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	<b>Experian Europe DAC Medium - Term Notes</b> 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		87,485G	87,759 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,92G	99,9 G	5,29	5,16
Euro Euro	1.000 1.000	22.07.25 24.09.24	22.JAJO 24.09.	A289PZ A2YPEZ	DE000A289PZ4 DE000A2YPEZ1	<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		(ausg) 2,987G	18,45 G 2,119 G	57,76 214,15	57,76 214,15
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,067G	97,012 G	3,79	3,79
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	<b>FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes</b> 5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		105,631G	106,09 G	4,11	4,11
Euro Euro	1.000 1.000	30.04.24 27.11.28	30.AO 27.MN	A2TSB1 A352AX	DE000A2TSB16 DE000A352AX7	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 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 95,51G	94 G 95,51 G	10,74 8,59	10,74 8,58
Euro	1.000	20.01.26	17.JAJO	A3LTA4	XS2742659738	<b>Federation des caisses Desjardins du Quebec Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,477999999999998%, zinsv. v. 17.01.24-16.04.24, v. 17.01.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,399G	100,382 G	4,32	4,32
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.01.27 04.05.29 04.05.33	11.01. 04.05. 04.05.	A18ZZ8 A3KP73 A3KP9E	XS1319820541 XS2337252931 XS2337253319	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		94,791G 85,16G 77,252G	94,802 G 85,277 G 77,73 G	3,42 1,05 2,43	3,42 1,05 2,43
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,179G	97,179 G	3,05	3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,904G	98,899 G	2,21	2,21
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		88,613G	88,742 G	2,25	2,25
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	<b>Finnair Oyj Senior Notes</b> 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,737G	98,734 G	5,4	5,38
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,01G	93,81 G	3,4	3,4
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	<b>Fluvious System Operator CVBA Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		79,779G	80,028 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		80,84G	81,2 G	6,64	6,64
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,6749999999999998%, zinsv. v. 01.12.23-29.02.24, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		100,061G	100,059 G	4,67	4,65
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		96,352G	96,513 G	4,37	4,36
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		99,988G	99,984 G	3,85	3,77
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		96,863G	96,862 G	4,24	4,23
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	4,4450000000000003%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		100,11G	100,464 G	4,42	4,42
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	<b>Forvia SE Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		94,37G	94,42 G	4,87	4,87
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		99,053G	99,046 G	3,25	3,25
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		95,51G	95,71 G	3,57	3,56
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		93,04G	93,21 G	3,74	3,74
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	95,66G	95,76 G	3,72	3,72
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	93,51G	93,51 G	3,97	3,97
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		94,395G	94,422 G	3,71	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		79,637G	79,935 G	2,19	2,19
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		87,7G	88,21 G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		85,43G	88,2	3,47	3,47
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		91,91G	91,91 G	1,36	1,36
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		87,51G	87,585 G	2,85	2,85
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		94,21G	94,21 G	2,11	2,11
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		96,99G	97,008 G	3,06	3,06
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		100,35G	100,4 G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		89,62G	89,89 G	1,67	1,67
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		93,71G	93,86 G	3,44	3,44
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		92,26G	92,26 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		79,83G	80,07 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		98G	97,994 G	3,82	3,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		97,38G	97,8 G	3,46	3,46
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		104,2G	104,35 G	4,16	4,16
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		100,68G	100,765 G	3,92	3,91
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		97,487G	97,495 G	3,79	3,79
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		94,51G	95,21 G	3,88	3,88
						<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		97,5G	97,5 G	6,92	6,9
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		92,2G	92,2 G	8,25	8,22
						<b>G City Europe Ltd.</b> <b>Senior Notes</b>					
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	4 1/4%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		91,447G	91,454 G	9,1	9,1
						<b>G City Europe Ltd.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		44,607G	44,608 G		
						<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		102,85G	102,85 G	3,6	3,6
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		123,13G	123,77 G	3,86	3,86
						<b>Gecina S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		79,251G	79,602 G	2,21	2,21
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		71,801G	72,205 G	2,42	2,42
						<b>General Electric Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		102,35G	102,38 G	3,87	3,86
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		99,461G	99,463 G	6,19	6,04
						<b>General Electric Co.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,336G	96,32 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		85,632G	86,037 G	3,5	3,5
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,72G	85,86 G	5,42	5,41
						<b>General Mills Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,96G	93,912 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		94,213G	94,17 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		93,991G	94,122 G	0,27	0,27
						<b>General Motors Co.</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		93,11G	93,2 G	5,94	5,94
						<b>General Motors Financial Co. Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,46G	96,38 G	5,55	5,54
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,53G	99,52 G	5,58	5,58
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,3G	97,23 G	5,45	5,44
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,7G	99,72 G	6,63	6,44
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,227G	98,192 G	5,74	5,71
						<b>General Motors Financial Co. Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		97,194G	97,145 G	2,06	2,06
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		90,777G	90,81 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,2999999999999998%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,243G	102,432 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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	<b>GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		87,533G	87,574 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	<b>Givaudan Finance Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,069G	93,192 G	2,13	2,13
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		100,467G	100,53 G	3,61	3,6
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		95,47G	95,53 G	2,59	2,59
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		91,067G	91,211 G	3,36	3,36
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		94,27G	94,336 G	2,11	2,11
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		90,456G	90,596 G	3,02	3,02
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,062G	98,046 G	2,79	2,79
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	<b>Glencore Capital Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		85,401G	85,611 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		99,06G	99 G	6,18	6,18
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		94,2G	94,49 G	6,17	6,16
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		100,097G	100,152 G	3,7	3,7
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)		97,76G	97,769 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)		93,93G	93,944 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)		98,129G	98,121 G	1,27	1,27
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96G	96,01 G	5,5	5,5
US\$	1.000	<b>29.04.24</b>	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,77G	99,77 G	6,12	5,97
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	<b>Goodyear Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		89,23G	89,21 G	5,58	5,58
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		101,26G	101,26 G	5,89	5,89
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	<b>Greencells GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		94,57G	94,56 G	10,15	10,1
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		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.)		92,15G	91,97 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	<b>Grenke Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,471G	99,818 G	4,35	4,33
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		96,65G	96,67 G	1,29	1,29
Euro	1.000	<b>05.04.24</b>	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,14G	99,473 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	99,082 G	5,58	5,52
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986	6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		103,21G	103,43 G	4,88	4,87
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		108,16G	108,06 G	4,96	4,96
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	<b>Grifols S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,95G	83,93 G	8,58	8,56

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich</b> <b>Treasury Stock</b> 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		93,84G	93,99 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	<b>Grünenthal GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S		106,215G	106,641 G	5,63	5,62
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		98,081G	98,11 G	4,68	4,68
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		98,318G	98,343 G	4,33	4,33
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	<b>H&amp;M Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,273G	82,375 G	0,61	0,61
Euro	1.000	05.12.25	05.MJSD	HCB0B0	DE000HCB0B02	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,5599999999999996%, zinsv. v. 05.12.23-04.03.24, v. 05.12.23(25), FLR-IHS v. 23(25) S.2763	S 2763	99,452G	99,79 G	6,02	6
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	97,37G	97,47 G	10,16	10,02
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	<b>Hamburger Hochbahn AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		81,06G	81,12 G	0,31	0,31
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		93,927G	93,763 G	2,37	2,37
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		84,75G	84,92 G	2,92	2,92
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		84,04G	84,22 G	2,36	2,36
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)		79,24G	79,44 G	2,84	2,84
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		98,47G	98,47 G		
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	<b>Hannover, Stadt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,5800000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuld.v.22(28-42)		83,94G/ <b>83,94G/</b>	84,2 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	<b>Hapag-Lloyd AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		94,665G	94,66 G	3,95	3,95
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	<b>Harley Davidson Financial Services Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,836G	97,828 G	1,84	1,84
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	<b>Heathrow Funding Ltd.</b> <b>Asset Backed Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		84,405G	84,508 G	2,65	2,65
Euro	1.000	<b>03.06.24</b>	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>Heidelberg Materials AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		99,558G	99,564 G	3,99	3,93
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)		97,815G	97,81 G	3,06	3,06
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)		99,33G	100,32 G	3,84	3,84
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	<b>Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		95,72G	95,754 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)		94,44G	94,51 G	3,14	3,14
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)		94,13G	94,37 G	3,29	3,28
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)		99,03G	99,056 G	4,13	4,1
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)		92,26G	92,524 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)		105,81G	106,412 G	4,13	4,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.01. 13.01.	A3KS00 A3KXD8	XS2357357768 XS2397251807	<b>Heimstaden Bostad AB</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		51,964G	51,862 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.07.25 24.07.28 13.10.24 13.04.28 13.10.31	24.07. 24.07. 13.10. 13.04. 13.10.	A3K1F6 A3K1F7 A3KXD5 A3KXFG A3KXFJ	XS2435603571 XS2435611244 XS2397239000 XS2397252102 XS2397252011	<b>Heimstaden Bostad Treasury B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		92,234G 78,534G 95,981G 74,106G 69,865G	92,112 G 78,582 G 95,986 G 74,157 G 69,914 G	1,35 3,47 0,52 2,67 4,61	1,35 3,47 0,52 2,67 4,61
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 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 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.05.26 29.01.27 07.12.24 17.03.27 17.03.31 03.10.29 <b>19.03.24</b> 04.08.25 07.05.33 07.05.40 23.09.24 23.09.30 23.03.35 15.11.26	04.05. 29.01. 07.12. 17.03. 17.03. 03.10. 19.03. 04.08. 07.05. 07.05. 23.09. 23.09. 23.03. 15.11.	A180M5 A189Q5 A18VNW A195P4 A195P5 A19PVS A1G2FD A1G7ZT A28WX9 A28WYA A3LKF7 A3LKF8 A3LKF9 A3LQ08	XS1401174633 XS1527192485 XS1330434389 XS1877595444 XS1877595014 XS1691781865 XS0758420748 XS0811555183 XS2168629967 XS2168630205 XS2599731473 XS2599730822 XS2599169922 XS2719096831	<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24) 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		94,831G 94,238G 98,22G 93,772G 89,095G 90,544G 99,98G 98,852G 81,941G 77,346G 99,928G 102,63G 104,146G 100,329G	94,842 G 94,243 G 98,233 G 93,831 G 89,374 G 90,637 G 99,978 G 98,862 G 82,187 G 77,918 G 99,926 G 102,873 G 104,577 G 100,366 G	2,09 2,91 3,04 2,63 3,52 3,29 3,84 3,71 3,01 3,62 3,97 3,42 3,66 3,49	2,09 2,91 3,04 2,63 3,52 3,29 3,78 3,7 3,01 3,62 3,94 3,42 3,66 3,49
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		95,36G	95,41 G	4,87	4,87
Euro	1.000	<b>17.05.24</b>	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,195G	99,198 G	2	2
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YNZ2	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		90,62G	90,62 G	1,1	1,1
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	<b>HelloFresh SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		93,626G	93,621 G	1,6	1,6
Euro Euro	100.000 100.000	13.09.27 17.11.32	13.09. 17.11.	A30VN3 A3MQMC	XS2530219349 XS2407955827	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		98,007G 80,443G	98,128 G 80,724 G	3,23 1,24	3,22 1,24
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	<b>hep global GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		92,01G	92,01 G	12,03	11,97
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	<b>Heraeus Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		95,69G	95,73 G	4,05	4,05
Euro	125.000	31.12.26	31.MJSD	A3K81C	DE000A3K81C9	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 5%, v. 30.09.22(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 2022(26)		98,44G	98,44 G	5,72	5,71
Euro	98.018,75	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		98,94G	98,94 G	4,97	4,96



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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	125.000	28.12.24	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 5%, v. 28.09.19(24), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2019(24)		102,31G	102,31 G	2,18	2,18
Euro	1.000	08.11.25	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schv. v.18(18/25)		97,01G	97,01 G	13,09	12,99
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		97,205G	97,223 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)		89,96G	89,96 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)		84,01G	84,01 G	2,95	2,95
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		85,01G	84,716 G	1,46	1,46
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		94,554G	94,803 G	3,66	3,66
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)		89,87G	89,95 G	3,83	3,82
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)		75,621G	75,886 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)		89,044G	89,33 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VOK	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		98,373G	98,349 G	3,9	3,9
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		91,861G	91,883 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		83,147G	83,353 G	1,49	1,49
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,225G	99,256 G		
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		84,425G	84,635 G	3,49	3,49
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		101,414G	101,596 G	3,98	3,98
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	<b>Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		94,17G	94,243 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,873G	86,976 G	1,43	1,43
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		94,51G	94,25 G	6,92	6,9
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		106,5G	106,3 G	5,28	5,27
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		97,785G	97,725 G	4,14	4,14
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	<b>HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes</b> v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		97,26G	97,258 G	4,26	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		86,829G	86,916 G	1,44	1,44
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		76,84G	77,16 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	<b>HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		93,974G	93,988 G	3,17	3,17
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		91,889G	91,875 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	<b>HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		88,594G	88,811 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,0190000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		97,978G	98,022 G	3,68	3,67
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		86,648G	86,807 G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	4,9160000000000004%, zinsv. v. 27.12.23-24.03.24, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,692G	100,543 G	4,71	4,7
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		96,593G	96,714 G	3,71	3,7
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,55G	96,62 G	4,02	4,01
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		100,5G	100,5 G	5,73	5,73
Euro	1.000	<b>16.04.24</b>	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		90,611G	88,058 G	12,52	12,52
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	<b>Huhtamäki Oyj</b> <b>Senior Notes</b> 5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,737G	104,054 G	4,23	4,23
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	<b>HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		79,32G	79,489 G	0,31	0,31
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3	3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		98,47G	98,575 G	3,29	3,29
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	<b>HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		99,518G	99,566 G	4,18	4,17
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		93,284G	93,337 G	3,37	3,37
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		83,404G	83,514 G	0,02	0,02
Euro	100.000	<b>07.03.24</b>	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	99,951G	99,944 G	1,98	1,98
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	94,991G	95,006 G	2,62	2,62
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		97,178G	97,2 G	2,04	2,04
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	93,751G	93,809 G	2,65	2,65
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	92,24G	92,475 G	3,12	3,11
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,578G	96,58 G	1,8	1,8
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		99,875G	99,875 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		94,819G	94,826 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		88,331G	88,591 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		98,875G	98,875 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		84,604G	84,933 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		91,51G	91,51 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,501G	95,502 G	2,33	2,33
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		95,142G	95,131 G	0,79	0,79
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,814G	98,808 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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		94,949G	94,96 G	3,64	3,64
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1		83,01G	83,124 G	2,41	2,41	
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		97,88G	97,301 G	4,7	4,69
Euro	1.000	<b>15.04.24</b>	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 1/2%, rat. v. 15.04.23-14.04.24, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,52G	99,31 G	4,92	4,92
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		97,76G	97,75 G	4,68	4,67
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 6,5300000000000002%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.25, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		82,35G	84,5 G	12,49	12,47
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)		99G	99,5 G	4,3	4,3
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	<b>Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes</b> 1,2749999999999999%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 3,0499999999999998%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,3999999999999999%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		68,995G	69,591 G	3,66	3,66
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6		98,25G	98,56 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4		95,758G	96,549 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	<b>Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,15G	99,777 G	5,55	5,54
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944		100G	100,4 G	5,7	5,69	
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15	<b>Iliad S.A. Obligations</b> 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		101,88G	102,4 G	4,74	4,73
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	<b>IMERYS S.A. Obligations</b> 4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		101,863G	102,123 G	4,37	4,37
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	100G	100,02 G	3,75	3,74
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	<b>Indonesien, Republik Senior Notes</b> 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		86,39G	86,39 G	2,3	2,3
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317		78,13G	78,13 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		96,821G	97,032 G	4,11	4,1
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474		101,87G	102,149 G	6,2	6,2	
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	<b>Infineon Technologies AG Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27) 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)		99,99G	100,005 G	3,38	3,38
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		94,965G	94,825 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		91,22G	91,37 G	3,46	3,46	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		88,98G	89,19 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056		96,939G	96,92 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		97,39G	97,39 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	<b>Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		96,31G	96,47 G		
Euro	100.000	02.10.26	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	<b>ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,5529999999999999%, zinsv. v. 02.01.24-01.04.24, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,773G	100,74 G	4,3	4,29
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		91,384G	91,444 G	1,9	1,9
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475		89,281G	89,366 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423		92,38G	92,4 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852		75,891G	76,213 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485		96,631G	96,751 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A3LN8R	XS2697483118	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,184G	101,206 G	3,63	3,62
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	<b>ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		92,04G	92,177 G	3,18	3,18
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282		100,344G	100,349 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733		98,68G	98,8 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		97,164G	97,147 G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140		84,245G	84,374 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077		101,963G	102,114 G	4,07	4,07	
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554		104,908G	105,44 G	4,15	4,15	
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789		99,118G	99,575 G	4,1	4,1	
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	<b>ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		88,22G	88,25 G	2,26	2,26
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	<b>ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		86,826G	86,881 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	<b>ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)		100,388G	100,433 G	3,14	3,14
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		90,947G	90,992 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	<b>InPost S.A. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		93,75G	93,625 G	4,3	4,3
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	<b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b> v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		95,94G	95,9 G	3,63	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	<b>Intermediate Capital Group PLC Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		87,545G	88,565 G	4,98	4,98
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,4500000000000002%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38) 2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		37,86G	37,86 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYV	XS2577109049		99,465G	99,745 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828		102,463G	102,95 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414		98,772G	99,11 G	3,04	3,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		98,586G	98,568 G	2,27	2,27
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS137595678		94,024G	94,11 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630		98,763G	98,784 G	3,64	3,63	
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K13Z	XS2442764747		86,551G	86,828 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124		81,301G	81,638 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	<b>International Development Association Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		84,677G	85,031 G	3,19	3,19
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	<b>International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes</b> 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		92,17G	92,15 G	2,16	2,16
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	<b>Invesco Digital Markets PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		52,86G	50,41 G		
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	<b>Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		94,952G	94,91 G	2,61	2,61
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	<b>Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		80,6G	81,32 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.06.28	15.MJSD	A3LJYU	XS2631199168	<b>IPD 3 B.V. Floating Rate Notes</b> 8,6750000000000007%, zinsv. v. 15.12.23-14.03.24, v. 15.06.23(28), EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S		101,125G	101,25 G	8,63	8,61
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	<b>IPSOS S.A. Obligations</b> 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		97,442G	97,408 G	4,61	4,59
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		86,39G	86,4 G	3,61	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	<b>Islandsbanki hf. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,386G	95,377 G	1,56	1,56
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88G	88 G	3,4	3,4
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194		76,15G	76,27 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	<b>Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		97,74G	97,79 G	7,91	7,88
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31) 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		97,439G	97,447 G	3,29	3,29
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0		90,488G	90,597 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		74,87G	75,45 G	4,51	4,51	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7		104,51G	104,784 G	4,1	4,09	
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6		83,302G	83,517 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8		106,121G	106,458 G	4,19	4,19	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,67G	99,67 G	4,74	4,73
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849		100,27G	100,057 G	5,54	5,5	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682		105,34G	105,5 G	4,8	4,79	
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579		98,862G	98,865 G	4,85	4,84	

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	<b>Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,28G	88,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	<b>JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes</b> v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		92,921G	92,901 G	3,99	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407			85,319G	85,443 G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			77,14G	77,414 G	2,89	2,89
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947			96,434G	96,426 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098			100,684G	100,875 G	3,99	3,99
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959			102,314G	102,683 G	4,21	4,21
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		8,001G	8,001 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			7,52G	7,52 G	142,25	142,25
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		95,16G	95,13 G	4,98	4,97
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		99,295G	99,285 G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			91,701G	91,714 G	2,5	2,5
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			86,659G	87,039 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			87,91G	87,99 G	4,95	4,95
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			95,447G	95,421 G	4,64	4,64
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			87,78G	87,73 G	4,97	4,97
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939		<b>Johnson Controls International PLC/Tyco Fire &amp; Security Finance S.C.A. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		103,441G	103,838 G	3,86
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,4569999999999999%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		103,784G	104,165 G	3,88	3,87
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033			90,482G	90,655 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622			91,822G	92,091 G	3,48	3,48
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474			92,227G	92,461 G	3,45	3,44
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		94,956G	94,979 G	4,95	4,95
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	97,335G	97,556 G	3,56	3,56
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			97,981G	98,07 G	3,06	3,06
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			94,705G	94,791 G	3,15	3,15
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		99,515G	99,522 G	6,16	6,01
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			97,95G	97,92 G	5,58	5,56
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851	<b>Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		100,22G	100,39 G	5,1	5,09
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		99,346G	99,368 G	4,98	4,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	<b>Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes</b> 7,3840000000000003%, zinsv. v. 05.02.24-14.03.24, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S		100G	99,875 G	7,59	7,58
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		100,77G	100,01 G	3,73	3,71
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	<b>Katjes International GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		106,86G	106,81 G	5,11	5,1
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	<b>KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	91,707G	91,74 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278		97,297G	97,361 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569		99,591G	99,597 G	3,19	3,18	
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138		93,134G	93,159 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellanova Co. Registered Notes</b> 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)	99,348G	99,341 G	2	2	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		97,325G	97,313 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520		85,16G	85,36 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	95,285G	95,274 G	2,6	2,6	
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		94,615G	94,644 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039		99,887G	99,866 G	3,83	3,76	
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		90,023G	90,159 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5		97,239G	97,233 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7		91,687G	91,966 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1		99,363G	99,547 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412		98,266G	98,822 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240		<b>Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen</b> 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		101,178G	101,093 G	7,88
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	<b>Klépierre S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		93,435G	93,465 G	2,94	2,94
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25) 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)	96,801G	96,862 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978		98,903G	98,954 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		98,03G	98,2 G	4,9	4,9
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S	98,363G	98,356 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		95,352G	95,382 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		94,987G	95,054 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		95,603G	95,605 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		83,255G	83,445 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	89,906G	90,218 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		100,922G	100,92 G	3,94	3,91	
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066		77,809G	78,11 G	2,24	2,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	<b>Koninklijke Philips N.V. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		87,865G	88,15 G	4,25	4,25
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			94,194G	94,233 G	3,85	3,85
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			90,104G	90,321 G	4,11	4,11
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		90,793G	90,83 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			97,419G	97,421 G	2,79	2,79
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			89,186G	89,322 G	4,04	4,04
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	<b>Korea, Republik Registered Notes</b> v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		91,4G	91,41 G	3,49	
Euro	1.000	09.05.25	09.FMAN	A3LHK4	XS2622214745	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guarabteed Floating Rate Notes</b> 4,3949999999999996%, zinsv. v. 09.02.24-08.05.24, v. 10.05.23(25), EO-FLR Notes 2023(24/25)		100,121G	100,071 G	4,36	4,35
Euro	1.000	<b>24.05.24</b>	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,404G	99,4 G	2,98	2,98
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			94,218G	94,159 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			95,32G	95,3 G	5,3	5,29
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			82,88G	82,96 G	5,83	5,83
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)		98,892G	98,867 G	3,17	3,16
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24) 3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30) 2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33) 2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) 3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) 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)		86,202G	86,317 G	0,87	0,87
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			84,288G	84,628 G	3,02	3,02
AS\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			99,51G	99,506 G	4,56	4,56
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			81,551G	81,901 G	3,03	3,03
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6			96,73G	96,642 G	3,51	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			91,445G	91,455 G	2,94	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			96,335G	96,313 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			82,9G	83,055 G	2,91	
Euro	1.000	<b>30.05.24</b>	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			99,105G	99,09 G	0,1	0,1
AS\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			97,435G	97,425 G	4,33	4,32
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			79,071G	79,41 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59			86,9G	87,1 G	2,57	2,57
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			85,72G	85,976 G	2,6	2,6
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			94,072G	94,086 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			91,495G	91,55 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			90,472G	90,56 G	1,66	1,66
Euro	1.000	<b>02.04.24</b>	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7			99,67G	99,662 G	3,91	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445			91,25G	91,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408			87,998G	88,069 G	2,86	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			72,802G	73,243 G	2,38	2,38
Euro	1.000	<b>04.07.24</b>	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8			98,715G	98,704 G	3,86	
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0			101,505G	101,67 G	2,86	2,86
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4			99,71G	99,98 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5			99,581G	99,627 G	2,86	2,86
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2			101,083G	101,2 G	2,87	2,87
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1			97,41G	97,564 G	2,93	2,93
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400			99,178G	99,343 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264			80,87G	81,04 G	2,86	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		87,569G	87,643 G	2,87	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		93,345G	93,345 G	3,05	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		73,14G	73,49 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		91,261G	91,265 G	2,93	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		95,893G	95,87 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		99,547G	99,688 G	2,83	2,83
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		101,519G	101,524 G	1,45	1,45
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		57,35G	57,37 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,496G	97,491 G	1,28	1,28
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		98,02G	97,99 G	5,06	5,06
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		96,49G	96,48 G	4,12	4,12
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,774G	94,759 G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,332G	99,326 G	2,99	2,99
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93,465G	93,46 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,01G	92,015 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		96,607G	96,585 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		95,597G	95,58 G	0,52	0,52
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		92,57G	92,5 G	1,35	1,35
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A30V5W	DE000A30V5W1	<b>Kreissparkasse Heilbronn Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 27.01.23(25), Hyp.Pfdr.R.102 v.2023(2025)	R 102	99,35G/ <b>99,35G/</b>	99,35 G	3,99	3,98
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31	2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdr.R.98 v.2022(2039)	R 98	85,94G/ <b>85,94G/</b>	86,18 G	3,61	3,61
Euro	100.000	<b>28.03.24</b>	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	<b>L'Oréal S.A. Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 29.12.23-27.03.24, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,035G	100,036 G	4,2	4,12
Euro	100.000	19.05.25	19.05.	A3LHYB	FR001400HX73	<b>L'Oréal S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 19.05.23(25), EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)		99,424G	99,423 G	3,61	3,6
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81	2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		98,682G	98,808 G	3,21	3,21
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5	3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,354G	100,387 G	3,24	3,24
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3	3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		100,971G	101,134 G	3,18	3,18
Euro	100.000	<b>29.03.24</b>	29.03.	A3K3UJ	FR0014009E10	<b>L'Oréal S.A. Notes</b> 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)		99,73G	99,713 G	0,75	0,75
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		94,673G	94,695 G	1,84	1,84
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	<b>La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		91,621G	91,646 G	2,18	2,18
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		80,852G	81,085 G	1,84	1,84
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		101,666G	101,815 G	4,05	4,05
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		100,773G	101,352 G	3,79	3,79
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45	3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		98,835G	99,094 G	3,71	3,71
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	<b>La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		103,38G	103,52 G	5,06	5,06
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,8G	96,82 G	3,82	3,82

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9	<b>La Banque Postale Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)		99,263G	99,614 G	3,21	3,21
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		92,13G	92,13 G		
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	<b>La Poste Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30)		101,268G	101,447 G	3,52	3,52
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		103,319G	103,826 G	3,63	3,63
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	<b>Lagardere S.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		95,2G	95,186 G	4,09	4,08
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		94,196G	94,103 G	3,49	3,49
Euro	100.000	28.11.25	28.FMAN	LB3893	DE000LB38937	<b>Landesbank Baden-Württemberg Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,5519999999999996%, zinsv. v. 28.02.24-27.05.24, v. 29.11.23(25), FLR-MTN Ser.844 v.23(25)		99,859G	99,86 G	4,72	4,71
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		94,619G	94,596 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		90,126G	90,122 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		85,545G	85,59 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5	2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		98,89G	98,87 G	3,44	3,44
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	90,635G	90,649 G	0,83	0,83
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	88,75G	88,506 G	0,84	0,84
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		93,2G	92,41 G	5,78	5,77
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	98,299G	99,653	4,33	4,33
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen</b> 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		98G	98 G	4,23	4,22
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		96,76G	96,76 G	5,13	5,13
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		93,013G	93,016 G	1,34	1,34
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	<b>Landsbankinn hf. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,419G	94,474 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	87,295G	87,379 G	2,88	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		90,654G	90,683 G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841	3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33)	S 1232	102,842G	103,113 G	2,9	2,9
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		93,75G	93,8 G	2,12	2,12
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		96,673G	96,81 G	2,31	2,31
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		90,577G	90,696 G	3,8	3,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	<b>LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,898G	97,898 G	3,98	3,97
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241		92,855G	92,838 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101		91,318G	91,339 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 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)		89,93G	90,018 G	1,94	1,94
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69		75,915G	76,33 G	4,26	4,26	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1		77,144G	77,351 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7		73,95G	74,195 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9		93,049G	93,004 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4		84,503G	84,391 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2		77,428G	77,753 G	3,87	3,87	
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		93,769G	93,979 G	1,87	1,87
Euro	1.000	<b>27.03.24</b>	27.03.	A19E7B	XS1586337872	<b>Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,793G	99,779 G	3,45	3,45
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		97,207G	97,333 G	4,11	4,11
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		92,23G	92,16 G	2,15	2,15
Euro	1.000	<b>22.05.24</b>	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077		99,584G	99,583 G	3,71	3,69	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	<b>Linde Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		97,23G	97,204 G	3,28	3,27
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	<b>Linde PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51) 3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3,2000000000000002%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3,3999999999999999%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		93,462G	93,523 G	2,12	2,12
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248		87,641G	87,876 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677		82,585G	82,943 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843		91,465G	91,68 G	3,52		
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWUW	XS2391861064		75,473G	75,815 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305		58,421G	59,394 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799		99,064G	99,142 G	3,26	3,25	
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443		99,224G	99,452 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635		98,286G	98,745 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A3LJS5	XS2634593854	<b>Linde PLC Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 12.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25) 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		100,032G	100,03 G	3,59	3,58
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938		100,256G	100,386 G	3,32	3,32	
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076		101,163G	101,546 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		99,499G	99,499 G	3,52	3,52
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	<b>Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		76,523G	76,742 G	5,08	5,08
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711		93,02G	93,088 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802		84,975G	85,1 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673		99,985G	100,055 G	4,62	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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	<b>Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		100,639G	101,437 G	3,79	3,79
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	<b>Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,253G	97,274 G	4,04	4,03
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			91,519G	91,606 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,5G	99,502 G	4,74	4,74
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	<b>Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates</b> 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		97,331G	97,318 G	3,56	3,55
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 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)		99,283G	99,251 G	1,5	1,5
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			93,836G	93,85 G	3,33	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			89,131G	89,212 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			83,256G	83,464 G	0,9	0,9
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			96,919G	96,922 G	1,54	1,54
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A3LGU3	FR001400HJE7			99,813G	99,842 G	3,49	3,48
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7			100,097G	100,247 G	3,23	3,23
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0			101,413G	101,826 G	3,32	3,32
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		48G	45 G	24,67	24,67
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	<b>Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		87,568G	87,842 G	2,15	2,15
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		85,26G	85,01 G	5,45	5,45
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,616G	95,631 G	3,61	3,61
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A. Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		96,43G	96,429 G	3,32	3,32
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		79,83G	79,81 G	3,74	3,74
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		90,004G	90,123 G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 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)		96,16G	96,16 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			85,59G	86 G	5,65	5,65
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SVW	XS1725633413			89,418G	89,568 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			78,37G	78,87 G	5,53	5,53
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			99,28G	99,3 G	5,99	5,87
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			95,136G	95,213 G	3,49	3,48
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294			98,975G	98,983 G	3,47	3,46
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			95,797G	96,091 G	3,51	3,51
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294			94,5G	94,752 G	3,54	3,54
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377			94,441G	94,849 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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 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)		86,5G	86,55 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695		78,222G	78,645 G	2,23	2,23		
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863		100,445G	100,51 G	3,49	3,49		
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325		101,75G	101,98 G	3,59	3,59		
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911		102,26G	102,93 G	3,88	3,88		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	<b>McKesson Corp. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,238G	96,23 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	<b>Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25) 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		97,881G	98,121 G	3,99	3,98	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477		98,21G	98,445 G	3,42	3,42		
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634		97,718G	98,154 G	3,47	3,47		
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798		97,699G	98,151 G	3,64	3,64		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		99,236G	99,243 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		92,66G	92,63 G	2,93	2,93		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9		85,63G	85,84 G	1,74	1,74		
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8		95,1G	95,1 G	3,26	3,25		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		90,71G	90,92 G	3,27	3,27		
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		87,31G	88,1 G	3,32	3,32		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		92,25G	92,28 G	2,16	2,16		
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083		93,02G	93,36 G	3,13	3,13		
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6		86,16G	86,28 G	1,74	1,74		
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4		80,28G	80,591 G	2,78	2,78		
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9		84,72G	84,89 G	2,64	2,64		
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4		79,745G	80,01 G	1,86	1,86		
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9		<b>Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,359%, zinsv. v. 03.01.24-02.04.24, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,136G	100,135 G	4,01	3,96
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4		<b>Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 3,3999999999999999%, v. 13.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25) 3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 3 5/8%, v. 16.06.23(24), EO-Medium-Term Notes 2023(24) 3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		95,838G	95,85 G	2,08	2,08
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			99,6G	99,582 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	95G		95,04 G	3,15	3,15		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	96,94G		96,843 G	3,3	3,3		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	96,44G		96,48 G	3,06	3,06		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	97,259G		97,21 G	1,75	1,75		
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	92,16G		92,26 G	1,35	1,35		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	95,52G		95,51 G	2,85	2,85		
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	92,435G		92,41 G	0,81	0,81		
Euro	100.000	13.04.25	13.04.	A3LGGL	DE000A3LGGL0	99,522G		99,529 G	3,84	3,83		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	100,132G		100,15 G	3,43	3,43		
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	102,68G		103,043 G	3,28	3,28		
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A3LJT7	DE000A3LJT71	99,719G		99,697 G	3,98	3,96		
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	98,88G		98,901 G	3,35	3,35		
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	98,551G	98,886 G	3,46	3,46			
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	<b>Merrialys Bonds</b> 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		91,759G	91,829 G	4,37	4,37	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,813G	97,777 G	1,02	1,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,8G	87,03 G	5,32	5,32
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		97,74G	97,69 G	5,31	5,3	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		80,04G	80,35 G	5,36	5,36	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031) 1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		95,497G	95,504 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		88,758G	88,822 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		90,75G	90,755 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		84,29G	84,3 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208		96,733G	96,758 G	3,38	3,37	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		98,83G	98,77 G	3,42	3,42
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		93,38G	93,39 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		92,03G	92,11 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		84,7G	84,9 G	3,21	3,21
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	<b>Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		(ausg)			
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		96,921G	97,371 G	3,05	3,05
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	<b>Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		97,426G	97,41 G	3,54	3,54
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711		100,7G	100,966 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841		100,714G	100,986 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		90,61G	90,58 G	0,83	0,83
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	<b>MGI - Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes</b> 9,68299999999999998%, zinsv. v. 27.02.24-26.05.24, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		98,388G	98,458 G	12,54	12,35
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,56G	94,54 G	4,85	4,84
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		82,99G	83,279 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		83,09G	83,51 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		93,38G	94,11 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		83,13G	83,313 G	4,95	4,94	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		97,1G	97,07 G	5,01	5	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		85,49G	85,881 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWWL	US594918BB90		97,66G	97,63 G	5,33	5,33	
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559		<b>Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes</b> v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24) 3,7330000000000001%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		96,95G	96,96 G	4,8
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880	99,18G		99,24 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,14G	95,938 G	5,16	5,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,03G	88,34 G	3,84	3,84
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,607999999999997%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		103,727G	104,008 G	3,94	3,94
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,77G	94,782 G	3,37	3,37
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		88,244G	88,761 G	3,69	3,69
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,675G	86,83 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,01G	78,28 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		69,8G	70,3 G	3,82	3,82
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		97,868G	97,874 G	3,12	3,12
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	80,356G	80,968 G	2,71	2,71
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		93,701G	94,276 G	3,86	3,86
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)		95,834G	95,82 G	2,79	2,79
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,812999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		103,23G	103,465 G	4,03	4,03
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,147999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		108,092G	108,751 G	4,13	4,13
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	94,191G	94,259 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	99,982G	99,971 G	2,39	2,36
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		96,13G	96,15 G	5,37	5,37
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	<b>MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99,99G	99,99 G	6,35	6,34
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		89,798G	89,793 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		98,868G	99,01 G	3,88	3,86
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	<b>Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 12 7/8%, zinsv. v. 01.12.23-29.02.24, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		85G	85 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	97,606G	97,683 G	3,1	3,09
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	96,764G	96,752 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	92,443G	92,444 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	90,408G	90,541 G	2,76	2,76
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	98,978G	98,976 G	3,42	3,42
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	99,69G	99,81 G	3,05	3,05
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	99,267G	99,52 G	3,09	3,09
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	91,305G	91,295 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		81,43G	81,65 G	2,6	2,6
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			94,99G	95,09 G	3,55	3,55
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			77,38G	77,54 G	2,56	2,56
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	<b>Municipality Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		80,719G	80,932 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	<b>MVM Energetika Zrt.</b> <b>Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		86,04G	86,95 G	2,03	2,03
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	<b>Mytilineos S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,86G	95,775 G	3,94	3,93
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	<b>N.V. Bekaert S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		95,24G	95,139 G	4,18	4,18
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			96,466G	96,491 G	4,18	4,17
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	<b>N.V. Nederlandse Gasunie</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		71,051G	71,422 G	2,1	2,1
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	<b>Nasdaq Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		76,477G	77,177 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952			104G	104,26 G	3,9	3,9
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		92,001G	91,989 G	1,35	1,35
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		95,75G	95,75 G	2,58	2,58
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	<b>National Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 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)		90,976G	90,993 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			91,74G	91,745 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130			100,51G	100,58 G	3,36	3,36
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	<b>National Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		100,09G	100,17 G	3,72	3,72
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059	<b>National Bank of Greece S.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	S s	108,11G	108,06 G	6,84	6,83
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	<b>National Grid North America Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		83,189G	83,587 G	2,53	2,53
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799			93,71G	93,694 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	<b>National Grid PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		85,555G	86,198 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			75,247G	75,624 G	1,98	1,98
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,897G	87,058 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,449G	97,45 G	2,53	2,53



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 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)		95,14G	95,215 G	3,66	3,65
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		86,27G	86,356 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQCO	XS2710354544		102,007G	102,022 G	3,69	3,68	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,684G	99,677 G	2,23	2,23
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		(ausg)	99,461 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		94,907G	94,903 G	2,6	2,6
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		99,88G	99,873 G	5,6	5,6	
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	<b>NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5,7629999999999999%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		103,64G	103,78 G	5,28	5,28
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		93,584G	93,668 G	2,9	2,9
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768		93,861G	93,925 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LSOW	XS2745115837		99,243G	99,457 G	3,8	3,79	
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	<b>NE Property B.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		82,568G	82,637 G	4,83	4,83
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		100,177G	100,365 G	2,97	2,97
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		96,503G	96,504 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562		91,93G	91,93 G	3,16		
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337		98,823G	98,952 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3LQ5U	XS2718201515	<b>Neste Oyj Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 21.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,156G	101,325 G	3,69	3,69
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) 3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) 3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30) 3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35) 3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31) 3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)		89,839G	89,945 G	2,77	2,77
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		81,94G	82,62 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215		77,93G	78,226 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775		100,89G	101,21 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631		103,91G	104,22 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855		101,498G	101,711 G	3,22	3,21	
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945		103,05G	103,552 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882		98,6G	98,87 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005		97,19G	97,84 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559		<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		96,463G	96,494 G	1,8
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,34G	101,4 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		103,33G	103,51 G	5,13	5,13	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	US2076099865		104,305G	104,4 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		106G	106,145 G	5,11	5,11	

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)	99,73G 93G	99,73 G 94 G	6,84 9,01	6,77 8,97	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7						
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS27393080077	<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	85,328G	85,435 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	<b>NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes</b> 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	99,103G	99,113 G	4,45	4,45	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)	95,74G 81,649G	95,741 G 81,794 G	3,26 0,31	3,26 0,31	
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575						
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)	90,856G 90,864G 106,381G	90,862 G 91,028 G 106,496 G	1,91 0,55 4,46	1,91 0,55 4,46	
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542						
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780						
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S	97,328G	97,007 G	6,92	6,89	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	<b>Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)	95,34G 74,248G	95,34 G 74,568 G	3,53 0,67	0,67	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6						
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	93,921G	93,862 G	4,89	4,88	
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	83,755G	83,953 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	<b>Nobel Bidco B.V. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S	86,625G	87,5 G	6,88	6,87	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	<b>Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	96,142G	96,208 G	5,45	5,43	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)	99,672G	99,671 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	<b>Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	92,31G	92,408 G	4,53	4,52	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	<b>Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)	90G	90 G	12	12	
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26) 2 1/4%, zinsv. v. 12.02.24-12.05.24, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 1,3%, rat. v. 14.02.24-13.02.29, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29) 0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 2 1/2%, zinsv. v. 18.12.23-17.03.24, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)	94,76G- <b>94,76G/</b> 97,58G- <b>97,58G/</b> 98,41G- <b>98,41G/</b> 88,46G- <b>88,46G/</b> 93,67G- <b>93,67G/</b> 98,95G- <b>98,95G/</b> 96,94G- <b>96,94G/</b>	94,74 G 97,58 G 98,41 G 88,5 G 93,65 G 98,95 G 96,94 G	1,79 3,59 1,22 2,94 1,59 1,01 3,96	1,79 3,59 1,22 2,94 1,59 1,01 3,95	
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7						
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5						
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3						
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5						
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3						
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	<b>18.06.24</b>	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	2%, zinsv. v. 18.12.23-17.03.24, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		99,17G- <b>99,17G/</b>	99,18 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)		95,81G- <b>95,81G/</b>	95,8 G	4,64	4,63
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		81,69G- <b>81,69G/</b>	81,78 G	4,85	4,85
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		121,04G- <b>121,03G/-0,75</b>	121,1 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		93,93G- <b>93,93G/</b>	93,91 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)		96,89G- <b>96,89G/</b>	96,9 G	4,23	4,22
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)		81,29G- <b>81,29G/</b>	81,47 G	4,76	4,75
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)		97,89G- <b>97,89G/</b>	97,9 G	4,38	4,36
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		113,63G- <b>113,63G/</b>	113,54 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)		94,77G- <b>94,77G/</b>	94,76 G	4,44	4,44
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PV	DE000NLB0PV9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		81,51G- <b>81,51G/</b>	81,6 G	4,86	4,85
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		80,15G- <b>80,15G/</b>	80,27 G	4,88	4,88
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		78,57G- <b>78,57G/</b>	78,7 G	4,92	4,92
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)		91,71G- <b>91,71G/</b>	91,72 G	4,55	4,54
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		79,4G- <b>79,4G/</b>	79,56 G	4,45	4,44
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	3%, rat. v. 04.08.22-03.08.27, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		87,72G- <b>87,72G/</b>	87,88 G	4,8	4,8
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	3 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.24, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombiantl.05/17 v17(27)		96,13G- <b>96,13G/</b>	96,13 G	4,76	4,75
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	3 1/2%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.24, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombiantl.06/17 v17(27)		95,92G- <b>95,92G/</b>	95,92 G	4,8	4,79
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		86,54G- <b>86,54G/</b>	86,59 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		85,47G- <b>85,47G/</b>	85,54 G	4,71	4,71
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		122,14G- <b>122,13G/</b>	122,22 G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		91,81G- <b>91,81G/</b>	91,81 G	3,04	3,04
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		97,65G- <b>97,65G/</b>	97,65 G	1,74	1,74
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	2,3999999999999999%, zinsv. v. 27.02.24-26.05.24, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,72G- <b>97,72G/</b>	97,73 G	3,81	3,81
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		97,76G- <b>97,76G/</b>	97,76 G	1,53	1,53
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		95,93G- <b>95,93G/</b>	95,9 G	2,18	2,18
Euro	1.000	<b>17.04.24</b>	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,56G- <b>99,56G/</b>	99,56 G	1,5	1,5
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		91,67G- <b>91,67G/</b>	91,66 G	2,82	2,82
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	2%, rat. v. 25.10.23-24.10.28, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		92,175G- <b>92,175G/</b>	92,229 G	3,87	3,87
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	2 1/2%, zinsv. v. 02.10.23-01.10.24, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		91,68G- <b>91,68G/</b>	91,69 G	4,55	4,54
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	2,7000000000000002%, zinsv. v. 06.02.24-05.05.24, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,08G- <b>98,08G/</b>	98,09 G	3,94	3,93
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		80,83G- <b>80,83G/</b>	81,02 G	4,48	4,48
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	3%, zinsv. v. 07.11.23-06.11.24, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		92,76G- <b>92,76G/</b>	92,76 G	4,76	4,75
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		91,5G- <b>91,5G/</b>	91,51 G	3,27	3,27
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		95,79G- <b>95,79G/</b>	95,77 G	2,5	2,5
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		78,02G- <b>78,02G/</b>	78,25 G	4,7	4,7
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	3%, zinsv. v. 14.12.23-15.12.24, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		92,56G- <b>92,56G/</b>	92,58 G	4,77	4,77
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		91,09G- <b>91,09G/</b>	91,09 G	2,74	2,74
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,55%, rat. v. 21.12.23-20.12.28, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		89,91G- <b>89,91G/</b>	89,94 G	3,44	3,44
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	2 1/4%, zinsv. v. 08.01.24-07.04.24, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		98,93G- <b>98,93G/</b>	98,94 G	3,58	3,57
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		95,22G- <b>95,22G/</b>	95,19 G	2,1	2,1
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1 1/4%, rat. v. 08.01.23-07.01.27, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		92,72G- <b>92,72G/</b>	92,7 G	2,69	2,69
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,6499999999999999%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		92,34G- <b>92,34G/</b>	92,36 G	4,57	4,56
Euro	100.000	13.03.28	13.MS	NLB1VP	DE000NLB1VP9	4,8099999999999996%, zinsv. v. 13.09.23-12.03.24, v. 13.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,8G- <b>99,8G/</b>	99,79 G	4,92	4,92
Euro	100.000	29.12.36	29.12.	NLB1VQ	DE000NLB1VQ7	4,3499999999999996%, v. 28.12.23(36), EO-IHS 23(36)		93,97G- <b>93,97G/</b>	94,17 G	5	4,99
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		95,98G- <b>95,98G/</b>	95,95 G	2,07	2,07
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		71,75G- <b>71,75G/</b>	72,1 G	5,58	5,58
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	3 1/2%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.24, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombiantl.05/18 v18(28)		94,22G- <b>94,22G/</b>	94,23 G	4,99	4,98
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	3%, zinsv. v. 03.01.24-02.04.24, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		94,45G- <b>94,45G/</b>	94,47 G	4,49	4,48
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,25G- <b>96,25G/</b>	96,22 G	2,27	2,27
Euro	1.000	<b>06.08.24</b>	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	2 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.05.24, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,96G- <b>98,96G/</b>	98,96 G	5,04	4,98
Euro	1.000	<b>16.07.24</b>	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,58G- <b>98,58G/</b>	98,57 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		93,07G- <b>93,07G/</b>	93,05 G	1,28	1,28
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 3/4%, rat. v. 17.07.22-16.07.25, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		87,12G- <b>87,12G/</b>	87,17 G	1,71	1,71
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	1 1/2%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.24, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		96,94G- <b>96,94G/</b>	96,96 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	<b>23.07.24</b>	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	<b>28.08.24</b>	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		98,47G- <b>98,47G/</b>	98,47	G	0,51	0,51
Euro	100.000	<b>13.08.24</b>	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	2 1/2%, zinsv. v. 28.02.24-27.05.24, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,86G- <b>98,86G/</b>	98,86	G	4,95	4,89
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	2%, zinsv. v. 13.02.24-12.05.24, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,85G- <b>98,85G/</b>	98,86	G	4,04	4,04
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		91,86G- <b>91,86G/</b>	91,85	G	2,81	2,81
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 1/2%, rat. v. 18.09.23-17.09.28, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		90,27G- <b>90,27G/</b>	90,3	G	3,3	3,3
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		82,62G- <b>82,62G/</b>	82,73	G	4,2	4,2
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,1G- <b>98,1G/</b>	98,1	G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	2 1/2%, zinsv. v. 27.12.23-24.03.24, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,11G- <b>98,11G/</b>	98,13	G	3,8	3,79
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,94G- <b>96,94G/</b>	96,94	G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		90,98G- <b>90,98G/</b>	90,96	G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		93,71G- <b>93,71G/</b>	93,69	G	0,16	0,16
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0 3/10%, rat. v. 23.09.23-22.09.27, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		88,594G- <b>88,594G/</b>	88,628	G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		82,94G- <b>82,94G/</b>	82,98	G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		89,85G- <b>89,85G/</b>	89,83	G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		92,4G- <b>92,4G/</b>	92,37	G	0,86	0,86
Euro	1.000	<b>16.08.24</b>	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		83,8G- <b>83,8G/</b>	83,86	G	2,17	2,17
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,22G- <b>98,22G/</b>	98,22	G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	1 1/2%, zinsv. v. 23.02.24-22.05.24, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombiant.01/19 v19(29)		87,16G- <b>87,16G/</b>	87,22	G	3,44	3,44
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		91,25G- <b>91,25G/</b>	91,23	G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		71,49G- <b>71,49G/</b>	71,69	G	2,09	2,09
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		111,9G- <b>111,9G/</b>	111,93	G		
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		88,28G- <b>88,28G/</b>	88,28	G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,04G- <b>97,04G/</b>	97,03	G	1,24	1,24
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0 7/10%, rat. v. 17.01.24-16.01.26, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		81,82G- <b>81,82G/</b>	81,92	G	1,71	1,71
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		94,27G- <b>94,27G/</b>	94,25	G	0,74	0,74
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		65,99G- <b>65,99G/</b>	66,24	G	4,44	4,44
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,95G- <b>96,95G/</b>	96,95	G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		110,65G- <b>110,64G/</b>	110,82	G		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/2%, rat. v. 15.11.23-14.11.25, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		81,46G- <b>81,46G/</b>	81,55	G	1,23	1,23
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		89,59G- <b>89,59G/</b>	89,57	G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,44G- <b>97,44G/</b>	97,44	G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0 2/5%, rat. v. 19.11.23-18.11.25, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		87,5G- <b>87,5G/</b>	87,54	G	0,91	0,91
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,51G- <b>97,51G/</b>	97,52	G	0,36	0,36
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		97,22G- <b>97,22G/</b>	97,22	G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,34G- <b>97,34G/</b>	97,34	G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		91,31G- <b>91,31G/</b>	91,29	G	0,88	0,88
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 9/10%, rat. v. 17.12.22-16.12.25, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		79,75G- <b>79,75G/</b>	79,88	G	2,25	2,25
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		90,83G- <b>90,83G/</b>	90,8	G	1,76	1,76
Euro	600	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,77G- <b>96,77G/</b>	96,76	G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		87,61G- <b>87,62G/</b>	87,65	G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,52G- <b>96,52G/</b>	96,49	G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		89,95G- <b>89,95G/</b>	89,93	G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0 1/2%, rat. v. 23.03.23-22.03.26, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		75,62G- <b>75,62G/</b>	75,77	G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		93,17G- <b>93,17G/</b>	93,15	G	1,12	1,12
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		85,89G- <b>85,89G/</b>	85,9	G	1,5	1,5
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		82,8G- <b>82,8G/</b>	82,84	G	1,74	1,74
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		65,49G- <b>65,49G/</b>	65,75	G	4,39	4,39
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		90,53G- <b>90,53G/</b>	90,51	G	1,77	1,77
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,56G- <b>96,56G/</b>	96,55	G	0,52	0,52
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,83G- <b>96,83G/</b>	96,82	G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,75G- <b>96,75G/</b>	96,74	G	1,24	1,24
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		90,51G- <b>90,51G/</b>	90,49	G	0,72	0,72
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		85,08G- <b>85,08G/</b>	85,12	G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		81,24G- <b>81,24G/</b>	81,29	G	2,46	2,46
Euro	1.000					0 1/2%, rat. v. 24.02.24-23.02.26, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		86,95G- <b>86,95G/</b>	87,02	G	1,15	1,15

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,8G- <b>96,8G/</b>	96,77	G	1,49	1,49
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 3/4%, rat. v. 25.02.23-24.02.26, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		77,48G- <b>77,48G/</b>	77,63	G	1,94	1,94
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		64,21G- <b>64,21G/</b>	64,46	G	4,2	4,2
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		78,19G- <b>78,19G/</b>	78,34	G	1,92	1,92
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,73G- <b>96,73G/</b>	96,7	G	1,34	1,34
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		89,92G- <b>89,92G/</b>	89,9	G	1,44	1,44
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		80,37G- <b>80,37G/</b>	80,42	G	2,09	2,09
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		59,09G- <b>59,09G/</b>	59,34	G	5,14	5,14
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	2 1/4%, zinsv. v. 29.01.24-28.04.24, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	87,59G- <b>87,59G/</b>	87,63	G	4,65	4,65
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	79,15G- <b>79,15G/</b>	79,23	G	3,12	3,12
Euro	1.000	<b>06.05.24</b>	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	1 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.05.24, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	98,78G- <b>98,78G/</b>	98,78	G	3,03	3,03
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	78,65G- <b>78,65G/</b>	78,72	G	3,01	3,01
Euro	1.000	<b>15.04.24</b>	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	2%, zinsv. v. 15.01.24-14.04.24, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	99,07G- <b>99,07G/</b>	99,07	G	4,03	4,03
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	2 1/2%, zinsv. v. 08.01.24-07.04.24, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	89G- <b>89G/</b>	89,07	G	4,66	4,65
Euro	1.000	<b>01.07.24</b>	01.JAJO	NLB2JB	DE000NLB2JB6	2%, zinsv. v. 02.01.24-01.04.24, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	98,61G- <b>98,61G/</b>	98,62	G	4,04	4,04
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	3 1/4%, zinsv. v. 27.02.24-26.05.24, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	90,28G- <b>90,28G/</b>	90,3	G	5,17	5,17
Euro	1.000	<b>03.06.24</b>	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat., v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	99,03G- <b>99,03G/</b>	99,03	G	1,01	1,01
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	1,2%, zinsv. v. 04.12.23-03.03.24, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	96,23G- <b>96,23G/</b>	96,23	G	2,49	2,49
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	3 3/4%, zinsv. v. 26.02.24-26.05.24, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	91,11G- <b>91,11G/</b>	91,15	G	5,49	5,49
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	3 1/2%, zinsv. v. 15.01.24-14.04.24, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	90,5G- <b>90,5G/</b>	90,54	G	5,37	5,36
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	3%, zinsv. v. 26.02.24-23.05.24, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiantl.04/16 v16(28)		93,32G- <b>93,32G/</b>	93,33	G	4,74	4,74
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		77,22G- <b>77,22G/</b>	77,32	G	3,84	3,84
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		75,39G- <b>75,39G/</b>	75,57	G	4,57	4,57
Euro	1.000	<b>29.07.24</b>	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	1 3/4%, zinsv. v. 29.01.24-28.04.24, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,36G- <b>98,36G/</b>	98,36	G	3,55	3,55
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	2 1/2%, zinsv. v. 29.01.24-28.04.24, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		96,32G- <b>96,32G/</b>	96,32	G	4,18	4,17
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	1 1/2%, zinsv. v. 12.02.24-12.05.24, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		96,26G- <b>96,26G/</b>	96,27	G	3,11	3,11
Euro	1.000	<b>26.08.24</b>	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		98,25G- <b>98,25G/</b>	98,25	G	1,22	1,22
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		75,78G- <b>75,78G/</b>	75,88	G	3,54	3,54
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	1 1/2%, zinsv. v. 08.01.24-07.04.24, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,79G- <b>94,79G/</b>	94,81	G	3,16	3,16
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	1 1/2%, zinsv. v. 18.12.23-17.03.24, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		96,1G- <b>96,1G/</b>	96,11	G	3,11	3,11
Euro	1.000	<b>23.08.24</b>	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	1 1/4%, rat. v. 23.08.23-22.08.24, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		98,58G- <b>98,58G/</b>	98,58	G	2,52	2,52
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	1 1/4%, rat. v. 24.08.23-23.08.24, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)		94,19G- <b>94,19G/</b>	94,17	G	2,64	2,64
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)	S 03	89,75G- <b>89,75G/</b>	89,75	G	2,77	2,77
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	3%, zinsv. v. 22.12.23-21.03.24, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombiantl.05/16 v16(28)		93,15G- <b>93,15G/</b>	93,18	G	4,76	4,75
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		76,08G- <b>76,08G/</b>	76,18	G	3,65	3,65
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,3%, rat. v. 13.10.22-12.10.28, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		86,63G- <b>86,63G/</b>	86,65	G	2,98	2,98
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	1 3/4%, zinsv. v. 02.02.24-01.05.24, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,35G- <b>94,35G/</b>	94,37	G	3,7	3,7
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1 1/4%, rat. v. 08.11.22-07.11.28, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		86,21G- <b>86,21G/</b>	86,24	G	2,89	2,89
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	3%, zinsv. v. 09.11.23-10.11.24, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombiantl.06/16 v16(28)		92,58G- <b>92,58G/</b>	92,58	G	4,8	4,8
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	3%, zinsv. v. 19.12.23-18.03.24, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,73G- <b>98,73G/</b>	98,74	G	5,47	5,4
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		118,66G- <b>118,65G/</b>	118,72	G		
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	2%, rat. v. 21.09.22-20.09.27, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		82,64G- <b>82,64G/</b>	82,8	G	4,49	4,48
Euro	1.000	<b>22.08.24</b>	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	3%, zinsv. v. 22.02.24-21.05.24, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,81G- <b>98,81G/</b>	98,81	G	5,67	5,59
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	3 1/2%, zinsv. v. 20.09.23-19.09.24, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombiantl.07/17 v17(27)		95,74G- <b>95,74G/</b>	95,74	G	4,83	4,82
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	2%, rat. v. 14.09.23-13.09.29, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		87,34G- <b>87,34G/</b>	87,39	G	4,53	4,53
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	3 1/2%, zinsv. v. 09.11.23-10.11.24, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombiantl.08/17 v17(27)		95,53G- <b>95,53G/</b>	95,53	G	4,85	4,84
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		75,26G- <b>75,26G/</b>	75,48	G	5,3	5,3
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,98G- <b>97,98G/</b>	97,99	G	2,03	2,03
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	3%, zinsv. v. 23.01.24-22.04.24, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,67G- <b>98,67G/</b>	98,68	G	5,21	5,16
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		116,47G- <b>116,47G/</b>	116,3	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	2%, rat. v. 02.11.23-01.11.29, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		87,03G- <b>87,03G/</b>	87,08	G	4,56	4,56
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		97,62G- <b>97,62G/</b>	97,62	G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	2 3/4%, zinsv. v. 12.12.23-11.03.24, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,4G- <b>98,4G/</b>	98,42	G	4,94	4,91
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		95,23G- <b>95,23G/</b>	95,21	G	2,51	2,51
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	2%, rat. v. 12.12.23-11.12.29, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		86,78G- <b>86,78G/</b>	86,84	G	4,59	4,59

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,83G- <b>97,83G/</b>	97,83	G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	3%, zinsv. v. 15.02.24-14.05.24, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,63G- <b>98,63G/</b>	98,64	G	5,08	5,04
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1,96%, rat. v. 01.11.23-31.10.29, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		86,84G- <b>86,84G/</b>	86,9	G	4,48	4,48
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		95,36G- <b>95,36G/</b>	95,33	G	2,51	2,51
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	2%, rat. v. 27.11.23-26.11.29, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		86,88G- <b>86,88G/</b>	86,93	G	4,58	4,58
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	3 1/2%, zinsv. v. 13.12.23-12.12.24, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombiant.09/17 v17(27)		95,39G- <b>95,39G/</b>	95,41	G	4,86	4,85
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		92,27G- <b>92,27G/</b>	92,26	G	3,14	3,14
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,32G- <b>97,32G/</b>	97,31	G	2,36	2,36
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		85,38G- <b>85,38G/</b>	85,43	G	4,21	4,21
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,38G- <b>97,38G/</b>	97,37	G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		94,91G- <b>94,91G/</b>	94,88	G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 3/4%, rat. v. 15.01.22-14.01.26, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		86,13G- <b>86,13G/</b>	86,19	G	4,05	4,05
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	2 3/4%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.24, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,32G- <b>98,32G/</b>	98,33	G	4,8	4,79
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	3 1/4%, zinsv. v. 18.12.23-17.03.24, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		98,04G- <b>98,04G/</b>	98,04	G	4,33	4,32
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	3,395%, zinsv. v. 22.03.23-21.03.24, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombiant.02/18 v18(28)		95,01G- <b>95,01G/</b>	95,02	G	4,78	4,77
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		118,21G- <b>118,21G/</b>	118,11	G		
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	2,8500000000000001%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.24, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,34G- <b>98,34G/</b>	98,36	G	4,72	4,72
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	3%, zinsv. v. 21.02.24-20.02.25, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombiant.01/18 v18(28)		94,27G- <b>94,27G/</b>	94,3	G	4,61	4,61
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,33G- <b>97,33G/</b>	97,31	G	2,74	2,74
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		86,21G- <b>86,21G/</b>	86,27	G	4,54	4,54
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,8500000000000001%, rat. v. 13.03.23-12.03.28, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		90,36G- <b>90,36G/</b>	90,405	G	4,02	4,02
Euro	1.000	<b>14.03.24</b>	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	3%, zinsv. v. 14.12.23-13.03.24, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,31G- <b>99,31G/</b>	99,31	G	6	6
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		96,83G- <b>96,83G/</b>	96,8	G	2,56	2,56
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		82,23G- <b>82,23G/</b>	82,32	G	4,82	4,82
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1,3999999999999999%, rat. v. 08.05.22-07.05.24, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		94,43G- <b>94,43G/</b>	94,44	G	2,93	2,93
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	3%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.24, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,4G- <b>98,4G/</b>	98,41	G	4,44	4,43
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		82,11G- <b>82,11G/</b>	82,2	G	4,85	4,85
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,09G- <b>97,09G/</b>	97,07	G	2,65	2,65
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		84,84G- <b>84,84G/</b>	84,91	G	4,67	4,67
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1,6499999999999999%, rat. v. 10.04.22-09.04.26, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		95,23G- <b>95,23G/</b>	95,21	G	3,41	3,41
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	3 1/2%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.24, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,86G- <b>98,86G/</b>	98,88	G	4,62	4,61
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	3 1/2%, zinsv. v. 24.04.23-23.04.24, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		94,8G- <b>94,8G/</b>	94,81	G	4,91	4,91
Euro	1.000	<b>28.03.24</b>	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	3,931%, zinsv. v. 28.12.23-27.03.24, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,23G- <b>99,23G/</b>	99,24	G	7,87	7,87
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		115,24G- <b>115,23G/</b>	115,31	G		
Euro	100.000	<b>05.06.24</b>	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	2%, zinsv. v. 05.12.23-04.03.24, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,25G- <b>99,25G/</b>	99,26	G	4,01	4,01
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		115,24G- <b>115,24G/</b>	115,15	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	3 1/2%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.24, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombiant.04/18 v18(28)		94,51G- <b>94,51G/</b>	94,52	G	4,95	4,94
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		96,59G- <b>96,59G/</b>	96,57	G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		81,98G- <b>81,98G/</b>	82,06	G	4,83	4,83
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,22G- <b>96,22G/</b>	96,19	G	2,32	2,32
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		80,7G- <b>80,7G/</b>	80,8	G	4,86	4,85
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		96,36G- <b>96,36G/</b>	96,34	G	4,19	4,18
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		95,27G- <b>95,27G/</b>	95,27	G	4,44	4,43
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		93,76G- <b>93,76G/</b>	93,84	G	4,26	4,26
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		93,19G- <b>93,19G/</b>	93,25	G	4,65	4,64
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,92G- <b>98,92G/</b>	98,93	G	4,22	4,18
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		96,49G- <b>96,49G/</b>	96,53	G	3,88	3,88
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		87,55G- <b>87,55G/</b>	87,78	G	5,41	5,41
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A8	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		98,92G- <b>98,92G/</b>	98,9	G	3,78	3,77
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		98,82G- <b>98,82G/</b>	98,8	G	3,72	3,71
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		98,99G- <b>98,99G/</b>	98,99	G	3,8	3,79
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		99,02G- <b>99,02G/</b>	99,06	G	3,88	3,88
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		92,73G- <b>92,73G/</b>	92,72	G	4,4	4,4
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,45G- <b>98,45G/</b>	98,46	G	2,32	2,32
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		85,83G- <b>85,83G/</b>	85,94	G	4,86	4,86

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		89,43G- <b>89,43G/</b>	89,52	G	5	4,99
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		93,45G- <b>93,45G/</b>	93,44	G	4,42	4,42
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		96,71G- <b>96,71G/</b>	96,69	G	3,29	3,29
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30N	DE000NLB30N3	1,3999999999999999%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,44G- <b>98,44G/</b>	98,45	G	2,83	2,83
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2000000000000002%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		95,25G- <b>95,25G/</b>	95,23	G	4,18	4,17
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		89,78G- <b>89,78G/</b>	89,93	G	4,74	4,74
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		82,03G- <b>82,03G/</b>	82,29	G	5,4	5,4
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		97,05G- <b>97,05G/</b>	97,03	G	4,03	4,02
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	NLB30U	DE000NLB30U8	1 3/4%, v. 05.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,76G- <b>98,76G/</b>	98,77	G	3,51	3,51
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB30W	DE000NLB30W4	1,425%, v. 12.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,92G- <b>99,92G/</b>	99,91	G	2,81	2,81
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30X	DE000NLB30X2	1 4/5%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,66G- <b>98,66G/</b>	98,67	G	3,62	3,62
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	NLB30Y	DE000NLB30Y0	2%, v. 14.10.22(24), EO-IHS 22(24)		98,69G- <b>98,69G/</b>	98,69	G	4,02	4,02
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		97,62G- <b>97,62G/</b>	97,6	G	3,79	3,78
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		98,38G- <b>98,38G/</b>	98,51	G	4,22	4,22
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB312	DE000NLB3128	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,11G- <b>99,11G/</b>	99,12	G	4,16	4,15
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		89,09G- <b>89,09G/</b>	89,33	G	5,44	5,44
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		96G- <b>96G/</b>	96	G	4,47	4,47
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		94,23G- <b>94,23G/</b>	94,29	G	4,66	4,66
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,8G- <b>98,8G/</b>	98,8	G	4,1	4,08
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		98,32G- <b>98,32G/</b>	98,3	G	3,74	3,74
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		97,08G- <b>97,08G/</b>	97,06	G	4,23	4,23
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,44G- <b>96,44G/</b>	96,53	G	4,03	4,03
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		109,34G- <b>109,34G/</b>	109,48	G		
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		99,35G- <b>99,35G/</b>	99,37	G	4,19	4,16
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,157G- <b>99,157G/</b>	99,128	G	3,95	3,94
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	NLB31G	DE000NLB31G5	2 1/4%, v. 08.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,73G- <b>98,73G/</b>	98,74	G	4,15	4,12
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		98,76G- <b>98,76G/</b>	98,74	G	3,76	3,75
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		97,96G- <b>97,96G/</b>	97,94	G	4,21	4,21
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		97,47G- <b>97,47G/</b>	97,47	G	4,45	4,45
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,25G- <b>96,25G/</b>	96,3	G	4,4	4,39
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		96,78G- <b>96,78G/</b>	96,84	G	4,65	4,65
Euro	1.000	21.10.27	23.JAJ0	NLB31N	DE000NLB31N1	3,8500000000000001%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.24, v. 21.10.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		98,46G- <b>98,46G/</b>	98,51	G	4,38	4,37
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7000000000000002%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		92,51G- <b>92,51G/</b>	92,71	G	5,49	5,48
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999999%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		98,8G- <b>98,8G/</b>	98,78	G	3,76	3,75
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		98,42G- <b>98,42G/</b>	98,4	G	3,75	3,74
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		95,51G- <b>95,51G/5,51-GGT</b>	95,57	G	4,66	4,65
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		97,14G- <b>97,14G/</b>	97,12	G	4,22	4,22
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		96,73G- <b>96,73G/</b>	96,74	G	4,47	4,46
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,84G- <b>98,84G/</b>	98,85	G	4,12	4,1
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		97,43G- <b>97,43G/</b>	97,5	G	4,1	4,1
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,92G- <b>98,92G/</b>	98,93	G	4,14	4,12
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		95,68G- <b>95,68G/</b>	95,75	G	4,66	4,66
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		98,22G- <b>98,22G/</b>	98,2	G	4,02	4,02
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,8799999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,03G- <b>99,03G/</b>	99,03	G	4,06	4,05
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	NLB325	DE000NLB3250	3,6720000000000002%, zinsv. v. 24.01.24-23.01.25, v. 24.01.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		96,26G- <b>96,26G/</b>	96,29	G	4,74	4,74
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		98,99G- <b>98,99G/</b>	99,05	G	3,95	3,95
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		98,97G- <b>98,97G/</b>	99,06	G	4,03	4,02
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		99,23G- <b>99,23G/</b>	99,33	G	4,12	4,11
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		99,51-GT	99,63	-GT	4,22	4,21
Euro	50.000	29.11.24	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,78G- <b>98,78G/</b>	98,79	G	4,19	4,16
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		95,47G- <b>95,47G/</b>	95,59	G	4,23	4,23
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		99,36G- <b>99,36G/</b>	99,34	G	4,03	4,02
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB32E	DE000NLB32E8	3,1499999999999999%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)		97,08G- <b>97,08G/</b>	97,14	G	3,98	3,97
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB32K	DE000NLB32K5	2,2999999999999998%, v. 09.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,54G- <b>98,54G/</b>	98,54	G	4,06	4,05
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB32M	DE000NLB32M1	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,2G- <b>99,2G/</b>	99,2	G	3,98	3,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB32N	DE000NLB32N9	2,3999999999999999%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,62G- <b>98,62G/</b>	98,62	G	4,06	4,05
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		98,03G- <b>98,03G/</b>	98,01	G	3,71	3,71
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		95,67G- <b>95,67G/</b>	95,77	G	4	3,99
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		92,82G- <b>92,82G/</b>	92,94	G	4,24	4,24
Euro	50.000	<b>10.04.24</b>	10.04.	NLB32S	DE000NLB32S8	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,75G- <b>99,75G/</b>	99,75	G	3,94	3,94
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB32T	DE000NLB32T6	3%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,12G- <b>99,12G/</b>	99,12	G	4,06	4,04
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,2999999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		97,46G- <b>97,46G/</b>	97,44	G	4,26	4,25
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		96,54G- <b>96,54G/</b>	96,54	G	4,49	4,49
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,6499999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		94,89G- <b>94,89G/</b>	94,95	G	4,66	4,66
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,6499999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,89G- <b>98,89G/</b>	98,9	G	4,09	4,07
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		88,51G- <b>88,51G/</b>	88,76	G	5,45	5,45
Euro	50.000	<b>12.04.24</b>	12.MTL	NLB330	DE000NLB3300	2,3500000000000001%, v. 12.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,79G- <b>99,79G/</b>	99,79	G	4,28	4,2
Euro	1.000	<b>16.07.24</b>	16.07.	NLB335	DE000NLB3359	2,6000000000000001%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,38G- <b>99,38G/</b>	99,39	G	4,27	4,21
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		96,6G- <b>96,6G/</b>	96,66	G	4,67	4,67
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7000000000000002%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		98,47G- <b>98,47G/</b>	98,45	G	4,27	4,27
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,7749999999999999%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		97,44G- <b>97,44G/</b>	97,45	G	4,5	4,5
Euro	100.000	14.02.25	14.FA	NLB33A	DE000NLB33A4	4,8079999999999998%, zinsv. v. 14.02.24-13.08.24, v. 25.11.22(25), FLR-Inh.-Schv. v.22(25)		100,51G- <b>100,51G/</b>	100,51	G	4,3	4,3
Euro	1.000	25.11.26	25.MN	NLB33B	DE000NLB33B2	4,6420000000000003%, zinsv. v. 27.11.23-26.05.24, v. 25.11.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		99,85G- <b>99,85G/</b>	99,84	G	4,75	4,75
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	NLB33C	DE000NLB33C0	2 9/10%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,05G- <b>99,05G/</b>	99,05	G	4,07	4,05
Euro	50.000	<b>03.07.24</b>	03.07.	NLB33E	DE000NLB33E6	2,7000000000000002%, v. 03.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,45G- <b>99,45G/</b>	99,45	G	4,33	4,27
Euro	50.000	03.01.25	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,28G- <b>99,28G/</b>	99,28	G	4,13	4,12
Euro	50.000	31.07.26	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6000000000000001%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		98,77G- <b>98,77G/</b>	98,76	G	4,18	4,17
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	NLB33J	DE000NLB33J5	2 3/4%, rat. v. 21.02.24-20.08.24, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,97G- <b>98,97G/</b>	98,97	G	3,88	3,87
Euro	1.000	<b>06.08.24</b>	06.08.	NLB33M	DE000NLB33M9	2 1/2%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,25G- <b>99,25G/</b>	99,26	G	4,26	4,21
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	NLB33N	DE000NLB33N7	2 9/10%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99G- <b>99G/</b>	98,99	G	4,02	4,02
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB33P	DE000NLB33P2	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,38G- <b>99,38G/</b>	99,38	G	4,09	4,09
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	NLB33Q	DE000NLB33Q0	3,1000000000000001%, v. 03.02.23(26), EO-IHS 23(26)		98,91G- <b>98,91G/</b>	98,89	G	3,7	3,69
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,7999999999999998%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		98,7G- <b>98,7G/</b>	98,68	G	4,28	4,28
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		98,19G- <b>98,19G/</b>	98,2	G	4,51	4,51
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2000000000000002%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		97,61G- <b>97,61G/</b>	97,68	G	4,67	4,67
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6000000000000001%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		95,28G- <b>95,28G/</b>	95,41	G	4,25	4,24
Euro	1.000	03.02.28	03.02.	NLB33V	DE000NLB33V0	3,2999999999999998%, v. 03.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		97,47G- <b>97,47G/</b>	97,52	G	4,01	4,01
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7000000000000002%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		92,22G- <b>92,22G/</b>	92,44	G	5,51	5,51
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	NLB33X	DE000NLB33X6	2 9/10%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		98,54G- <b>98,54G/</b>	98,53	G	3,69	3,69
Euro	50.000	13.01.25	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,8500000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,77G- <b>99,77G/</b>	99,77	G	4,11	4,1
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		94,19G- <b>94,19G/</b>	94,31	G	4,25	4,25
Euro	1.000	<b>21.08.24</b>	21.08.	NLB340	DE000NLB3409	2 1/4%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,08G- <b>99,08G/</b>	99,08	G	4,23	4,19
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		98,19G- <b>98,19G/</b>	98,2	G	4,51	4,51
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB342	DE000NLB3425	3,8900000000000001%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,82G- <b>99,82G/</b>	99,82	G	4,09	4,08
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,2999999999999998%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		92,89G- <b>92,89G/</b>	93,1	G	5,02	5,02
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	NLB345	DE000NLB3458	3%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,82G- <b>98,82G/</b>	98,8	G	3,83	3,82
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,3999999999999999%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		97,72G- <b>97,72G/</b>	97,77	G	3,91	3,91
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		97,82G- <b>97,82G/</b>	97,89	G	4,67	4,67
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB349	DE000NLB3490	3 1/8%, v. 13.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,19G- <b>99,19G/</b>	99,18	G	4,01	4
Euro	1.000	<b>07.08.24</b>	07.08.	NLB34A	DE000NLB34A2	2 1/2%, v. 07.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,25G- <b>99,25G/</b>	99,26	G	4,25	4,2
Euro	50.000	21.08.25	21.FA	NLB34B	DE000NLB34B0	3,2000000000000002%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,82G- <b>98,82G/</b>	98,8	G	4,07	4,06
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB34C	DE000NLB34C8	3 1/2%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,47G- <b>99,47G/</b>	99,47	G	4,09	4,09
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,4500000000000002%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		94,2G- <b>94,2G/</b>	94,32	G	4,24	4,24
Euro	1.000	28.08.25	28.FA	NLB34E	DE000NLB34E4	2 1/2%, rat. v. 28.02.24-27.08.24, v. 28.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,66G- <b>98,66G/</b>	98,67	G	3,46	3,45
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB34F	DE000NLB34F1	2,7000000000000002%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,83G	98,83	G	3,97	3,97
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB34G	DE000NLB34G9	2,8500000000000001%, v. 16.02.23(26), EO-IHS 23(26)		98,45G- <b>98,45G/</b>	98,43	G	3,68	3,68
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,2999999999999998%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		93,07G- <b>93,07G/</b>	93,19	G	4,25	4,25
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB34J	DE000NLB34J3	3,1499999999999999%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,15G- <b>99,15G/</b>	99,14	G	4,07	4,07
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB34K	DE000NLB34K1	3 1/2%, rat. v. 27.01.24-26.01.25, v. 27.01.23(26), EO-IHS 23(26)		99,44G- <b>99,44G/</b>	99,43	G	3,81	3,8
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,5499999999999998%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		97,99G- <b>97,99G/</b>	97,98	G	4,29	4,29



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsternin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		97,28G- <b>97,28G/</b>	97,29	G	4,52	4,51
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,3499999999999999%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		89,25G- <b>89,25G/</b>	89,47	G	5,47	5,47
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB34P	DE000NLB34P0	3%, v. 15.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		96,59G- <b>96,59G/</b>	96,63	G	3,95	3,95
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6000000000000001%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		96,69G- <b>96,69G/</b>	96,7	G	4,57	4,57
Euro	1.000	07.03.28	07.MJSD	NLB34R	DE000NLB34R6	3,9580000000000002%, zinsv. v. 07.12.23-06.03.24, v. 07.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,5G	97,5	G	4,73	4,73
Euro	1.000	<b>21.08.24</b>		NLB34S	DE000NLB34S4	2,3999999999999999%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,14G- <b>99,14G/</b>	99,15	G	4,25	4,2
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB34T	DE000NLB34T2	3%, v. 23.02.23(26), EO-IHS 23(26)		98,73G- <b>98,73G/</b>	98,71	G	3,68	3,68
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		94,96G- <b>94,96G/</b>	95,08	G	4,87	4,86
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34VW	DE000NLB34V6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		100,05G- <b>100,05G/</b>	100,03	G	3,72	3,71
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	NLB350	DE000NLB3508	3,1000000000000001%, v. 17.07.23(26), EO-IHS 23(26)		98,64G- <b>98,64G/</b>	98,63	G	3,7	3,69
Euro	50.000	30.06.26	30.06.	NLB351	DE000NLB3516	3,3999999999999999%, v. 30.06.23(26), EO-IHS 23(26)		98,43G- <b>98,43G/</b>	98,41	G	4,11	4,1
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)		98,09G- <b>98,09G/</b>	98,09	G	4,37	4,37
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		97,85G- <b>97,85G/</b>	97,88	G	4,55	4,55
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	NLB354	DE000NLB3540	3,3999999999999999%, v. 17.07.23(29), EO-IHS 23(29)		97,45G- <b>97,45G/</b>	97,5	G	3,93	3,93
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,1500000000000004%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		97,03G- <b>97,03G/</b>	97,11	G	4,7	4,7
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,4400000000000004%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		97,15G- <b>97,15G/</b>	97,25	G	4,86	4,85
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		97G- <b>97G/</b>	97,15	G	4,29	4,29
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,2999999999999998%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		95,65G- <b>95,65G/</b>	95,75	G	4,89	4,88
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		94,65G- <b>94,65G/</b>	94,9	G	5,03	5,03
Euro	50.000	07.03.25	07.03.	NLB35A	DE000NLB35A9	3,3500000000000001%, v. 07.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,33G- <b>99,33G/</b>	99,31	G	4,03	4,03
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		99,22G- <b>99,22G/</b>	99,21	G	4,29	4,28
Euro	50.000	31.10.24	31.10.	NLB35C	DE000NLB35C5	2,8199999999999998%, v. 13.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,09G- <b>99,09G/</b>	99,09	G	4,21	4,18
Euro	50.000	<b>14.03.24</b>	14.03.	NLB35D	DE000NLB35D3	2,1499999999999999%, v. 14.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,92G- <b>99,92G/</b>	99,92	G	4,22	4,22
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6000000000000001%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		97,7G- <b>97,7G/</b>	97,69	G	4,36	4,35
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		96,94G- <b>96,94G/</b>	96,96	G	4,55	4,54
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,3999999999999999%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		97,52G- <b>97,52G/</b>	97,57	G	3,93	3,92
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		96,27G- <b>96,27G/</b>	96,34	G	4,7	4,69
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		97,86G- <b>97,86G/</b>	98	G	4,28	4,28
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,3499999999999996%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		96,09G- <b>96,09G/</b>	96,22	G	4,88	4,88
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		94,73G- <b>94,73G/</b>	94,95	G	5,02	5,02
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,4400000000000004%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		97,2G- <b>97,2G/</b>	97,31	G	4,86	4,85
Euro	50.000	26.05.25	26.05.	NLB35N	DE000NLB35N2	3,2000000000000002%, v. 26.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99G- <b>99G/</b>	98,98	G	4,04	4,02
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)		97,06G- <b>97,06G/</b>	97,13	G	4,78	4,77
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		97,85G- <b>97,85G/</b>	97,87	G	4,6	4,6
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		92,37G- <b>92,37G/</b>	92,53	G	5,53	5,53
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB35S	DE000NLB35S1	2 3/4%, v. 11.07.23(25), EO-IHS 23(25)		98,54G- <b>98,54G/</b>	98,52	G	3,86	3,85
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2000000000000002%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		98,62G- <b>98,62G/</b>	98,64	G	4,55	4,55
Euro	1.000	<b>17.07.24</b>	17.07.	NLB35U	DE000NLB35U7	2 1/2%, v. 17.07.23(24), EO-IHS 23(24)		99,34G- <b>99,34G/</b>	99,35	G	4,26	4,21
Euro	50.000	<b>28.06.24</b>	28.06.	NLB35V	DE000NLB35V5	2 3/4%, v. 28.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,48G- <b>99,48G/</b>	99,49	G	4,36	4,29
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB35W	DE000NLB35W3	2 3/4%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		98,9G- <b>98,9G/</b>	98,9	G	4,04	4,03
Euro	50.000	30.12.24	30.12.	NLB35X	DE000NLB35X1	3%, v. 30.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,08G- <b>99,08G/</b>	99,08	G	4,14	4,12
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NLB35Y	DE000NLB35Y9	2 9/10%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		98,73G- <b>98,73G/</b>	98,71	G	3,85	3,84
Euro	50.000	30.06.25	30.06.	NLB35Z	DE000NLB35Z6	3 1/4%, v. 30.06.23(25), EO-IHS 23(25)		98,99G- <b>98,99G/</b>	98,97	G	4,03	4,02
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB36B	DE000NLB36B5	4%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(24/33)		92,59G- <b>92,59G/</b>	92,68	G	5,01	5
Euro	50.000	25.01.27	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,2999999999999998%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		97,4G- <b>97,4G/</b>	97,35	G	4,31	4,3
Euro	1.000	14.07.28	16.JAJ0	NLB36D	DE000NLB36D1	3,9420000000000002%, zinsv. v. 15.01.24-14.04.24, v. 14.07.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		96,74G- <b>96,74G/</b>	96,81	G	4,86	4,85
Euro	50.000	19.06.26	19.06.	NLB36E	DE000NLB36E9	3,4500000000000002%, v. 19.06.23(26), EO-IHS 23(26)		98,58G- <b>98,58G/</b>	98,56	G	4,1	4,09
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,5999999999999996%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		97,45G- <b>97,45G/</b>	97,61	G	4,92	4,92
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		92,27G- <b>92,27G/</b>	92,48	G	5,54	5,54
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)		98G- <b>98G/</b>	98	G	4,56	4,55
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,3499999999999996%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		98,09G- <b>98,09G/</b>	98,58	-GT	4,7	4,7
Euro	50.000	<b>24.07.24</b>	24.07.	NLB36K	DE000NLB36K6	2 9/10%, v. 24.07.23(24), EO-IHS 23(24)		99,21G- <b>99,21G/</b>	99,21	G	4,91	4,84
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB36L	DE000NLB36L4	3,2000000000000002%, v. 24.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,21G- <b>99,21G/</b>	99,21	G	4,11	4,1
Euro	50.000	21.07.25	21.07.	NLB36M	DE000NLB36M2	3 1/2%, v. 21.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,3G- <b>99,3G/</b>	99,25	G	4,02	4
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		93,29G- <b>93,29G/</b>	93,27	G	1,81	1,81

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		95,94G- <b>95,94G/</b>	95,92 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)		92,91G- <b>92,91G/</b>	92,88 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)		81,69G- <b>81,69G/</b>	81,75 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)		80,18G- <b>80,18G/</b>	80,33 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		96,21G- <b>96,21G/</b>	96,18 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		78,56G- <b>78,56G/</b>	78,69 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		92,59G- <b>92,59G/</b>	92,56 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)		88,7G- <b>88,7G/</b>	88,69 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)		95,99G- <b>95,99G/</b>	95,96 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)		93,06G- <b>93,06G/</b>	93,03 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)		89,32G- <b>89,32G/</b>	89,3 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		85,61G- <b>85,61G/</b>	85,61 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)		99,76G- <b>99,76G/</b>	99,75 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)		99,33G- <b>99,33G/</b>	99,32 G	1	1	
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		96,32G- <b>96,32G/</b>	96,3 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)		80,86G- <b>80,86G/</b>	80,92 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		95,17G- <b>95,17G/</b>	95,14 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)		91,95G- <b>91,95G/</b>	91,93 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)		93,46G- <b>93,46G/</b>	93,44 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)		68,17G- <b>68,17G/</b>	68,45 G	4,24	4,24	
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		95,55G- <b>95,55G/</b>	95,52 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)		95,45G- <b>95,45G/</b>	95,42 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)		92,43G- <b>92,43G/</b>	92,4 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)		88,85G- <b>88,85G/</b>	88,84 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)		79,41G- <b>79,41G/</b>	79,55 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		59,66G- <b>59,66G/</b>	59,9 G	4,66	4,66	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		95,51G- <b>95,51G/</b>	95,49 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)		95,32G- <b>95,32G/</b>	95,3 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)		91,356G- <b>91,356G/</b>	91,372 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)		94,64G- <b>94,64G/</b>	94,61 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)		87,83G- <b>87,83G/</b>	87,82 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)		59,89G- <b>59,89G/</b>	60,21 G	5,18	5,18	
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		71,67G- <b>71,67G/</b>	71,88 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		74,49G- <b>74,49G/</b>	74,64 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)		94,28G- <b>94,28G/</b>	94,26 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)		88,41G- <b>88,41G/</b>	88,4 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		78,61G- <b>78,61G/</b>	78,76 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		72,65G- <b>72,65G/</b>	72,84 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		64,75G- <b>64,75G/</b>	65,01 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		91,67G- <b>91,67G/</b>	91,64 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)		94,92G- <b>94,92G/</b>	94,9 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)		87,18G- <b>87,18G/</b>	87,18 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		72G- <b>72G/</b>	72,19 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		60,74G- <b>60,74G/</b>	61,03 G	4,55	4,55	
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		64,52G- <b>64,52G/</b>	64,8 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		99,78G- <b>99,78G/</b>	99,77 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)		93,06G- <b>93,06G/</b>	93,04 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CV	DE000NLB3CV1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		95,24G- <b>95,24G/</b>	95,21 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)		82,45G- <b>82,45G/</b>	82,47 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)		89,72G- <b>89,72G/</b>	89,7 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)		73,34G- <b>73,34G/</b>	73,49 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)		60,49G- <b>60,49G/</b>	60,72 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		78,51G- <b>78,51G/</b>	78,58 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)		52,67G- <b>52,67G/</b>	52,96 G	4,42	4,42	
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 Kombianl.01/20 v20(30)		79,1G- <b>79,1G/</b>	79,16 G	2,52	2,52	

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		93,32G- <b>93,32G/</b>	93,29 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)		90,75G- <b>90,75G/</b>	90,72 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)		92,35G- <b>92,35G/</b>	92,33 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)		85,08G- <b>85,08G/</b>	85,09 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)		77,4G- <b>77,4G/</b>	77,57 G	1,96	1,96
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		62,3G- <b>62,3G/</b>	62,56 G	3,19	3,19
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		69,97G- <b>69,97G/</b>	70,15 G	2,28	2,28
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		91,01G- <b>91,01G/</b>	90,99 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)		91,48G- <b>91,48G/</b>	91,46 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)		89,55G- <b>89,55G/</b>	89,58 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)		94,09G- <b>94,09G/</b>	94,07 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)		89,95G- <b>89,95G/</b>	89,92 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		94,32G- <b>94,32G/</b>	94,3 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)		76,21G- <b>76,21G/</b>	76,37 G	1,7	1,7
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		83,03G- <b>83,03G/</b>	83,06 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)		69,32G- <b>69,32G/</b>	69,53 G	2,16	2,16
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		94,19G- <b>94,19G/</b>	94,16 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		93,89G- <b>93,89G/</b>	93,87 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)		93,5G- <b>93,5G/</b>	93,47 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)		82,06G- <b>82,06G/</b>	82,09 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)		89,33G- <b>89,33G/</b>	89,3 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)		59,9G- <b>59,9G/</b>	60,14 G	2,75	2,75
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,94G- <b>72,94G/</b>	73,09 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)		70,14G- <b>70,14G/</b>	70,29 G	2,11	2,11
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		79,53G- <b>79,53G/</b>	79,58 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)		82,31G- <b>82,31G/</b>	82,34 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)		64,3G- <b>64,3G/</b>	64,56 G	2,15	2,15
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,4G- <b>59,4G/</b>	59,64 G	2,74	2,74
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		96,28G- <b>96,28G/</b>	96,27 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)		81,13G- <b>81,13G/</b>	81,17 G	0,74	0,74
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		92,34G- <b>92,34G/</b>	92,32 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)		73,52G- <b>73,52G/</b>	73,71 G	1,36	1,36
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		89,694G- <b>89,694G/</b>	89,712 G	0,56	0,56
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)		92,92G- <b>92,92G/</b>	92,9 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)		52,77G- <b>52,77G/</b>	53,05 G	3,97	3,97
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		81,68G- <b>81,68G/</b>	81,71 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)		88,94G- <b>88,94G/</b>	88,92 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)		86,61G- <b>86,61G/</b>	86,61 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)		71,48G- <b>71,48G/</b>	71,7 G	1,4	1,4
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		77,97G- <b>77,97G/</b>	78,05 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)		72,46G- <b>72,46G/</b>	72,62 G	1,59	1,59
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,63G- <b>59,63G/</b>	59,9 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		64,48G- <b>64,48G/</b>	64,75 G	2,17	2,17
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		92,97G- <b>92,97G/</b>	92,94 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)		92,69G- <b>92,69G/</b>	92,67 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)		83,79G- <b>83,79G/</b>	83,81 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)		51,88G- <b>51,88G/</b>	52,18 G	4,35	4,35
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		93,01G- <b>93,01G/</b>	92,99 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)		89,25G- <b>89,25G/</b>	89,23 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)		81,61G- <b>81,61G/</b>	81,65 G	1,04	1,04
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,63G- <b>87,63G/</b>	87,65 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)		84,71G- <b>84,71G/</b>	84,73 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)		71,41G- <b>71,41G/</b>	71,62 G	1,46	1,46
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,65G- <b>72,65G/</b>	72,8 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)		78,02G- <b>78,02G/</b>	78,09 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsternin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz		Rendite nach	
								28.02.2024	27.02.2024	ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		81,85G- <b>81,85G/</b>	81,88 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)		76,29G- <b>76,29G/</b>	76,36 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)		78,02G- <b>78,02G/</b>	78,18 G	0,89	0,89
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		55,2G- <b>55,2G/</b>	55,49 G	4,64	4,64
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,88G- <b>67,88G/</b>	68,09 G	2,26	2,26
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		88,71G- <b>88,71G/</b>	88,69 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)		75,97G- <b>75,97G/</b>	76,05 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)		68,9G- <b>68,9G/</b>	69,1 G	2,5	2,5
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		92,33G- <b>92,33G/</b>	92,31 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)		66,02G- <b>66,02G/</b>	66,26 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)		77,21G- <b>77,21G/</b>	77,28 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)		93,24G- <b>93,24G/</b>	93,21 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)		94,21G- <b>94,21G/</b>	94,18 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)		87,24G- <b>87,24G/</b>	87,26 G	0,51	0,51
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		92,5G- <b>92,5G/</b>	92,48 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)		81,2G- <b>81,2G/</b>	81,24 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)		72,14G- <b>72,14G/</b>	72,3 G	1,72	1,72
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		71,28G- <b>71,28G/</b>	71,48 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)		84,42G- <b>84,42G/</b>	84,45 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)		77,71G- <b>77,71G/</b>	77,79 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)		59,87G- <b>59,87G/</b>	60,12 G	2,97	2,97
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,06G- <b>65,06G/</b>	65,32 G	2,43	2,43
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		92,15G- <b>92,15G/</b>	92,13 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)		85,01G- <b>85,01G/</b>	85,02 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)		81,92G- <b>81,92G/</b>	81,96 G	1,24	1,24
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		79,05G- <b>79,05G/</b>	79,11 G	1,56	1,56
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		76,3G- <b>76,3G/</b>	76,37 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)		88,64G- <b>88,64G/</b>	88,62 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)		91,52G- <b>91,52G/</b>	91,49 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)		68,66G- <b>68,66G/</b>	68,85 G	2,74	2,74
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,43G- <b>86,43G/</b>	86,46 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)		81,09G- <b>81,09G/</b>	81,13 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)		61,61G- <b>61,61G/</b>	61,82 G	3,69	3,69
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,27G- <b>65,27G/</b>	65,53 G	2,58	2,58
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,56G- <b>60,56G/</b>	60,8 G	3,26	3,26
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		71,92G- <b>71,92G/</b>	72,05 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)		85,75G- <b>85,75G/</b>	85,76 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)		81,02G- <b>81,02G/</b>	81,06 G	1,04	1,04
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,86G- <b>86,86G/</b>	86,89 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)		71,8G- <b>71,81G/</b>	72,02 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)		91,83G- <b>91,83G/</b>	91,81 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)		77,77G- <b>77,77G/</b>	77,84 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)		67,99G- <b>67,99G/</b>	68,16 G	2,4	2,4
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		88,33G- <b>88,33G/</b>	88,31 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)		56,2G- <b>56,2G/</b>	56,51 G	4,95	4,95
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		91,98G- <b>91,98G/</b>	91,96 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)		56,47G- <b>56,46G/</b>	56,76 G	5,03	5,03
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,73G- <b>86,73G/</b>	86,76 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)		81,2G- <b>81,2G/</b>	81,24 G	1,29	1,29
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,81G- <b>61,81G/</b>	62,03 G	3,67	3,67
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,56G- <b>66,56G/</b>	66,78 G	2,97	2,97
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,55G- <b>72,55G/</b>	72,68 G	2,19	2,19
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		95,08G- <b>95,08G/</b>	95,05 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)		72,25G- <b>72,24G/</b>	72,41 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		85,63G- <b>85,63G/</b>	85,64 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		77,79G- <b>77,79G/</b>	77,87	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)		88,67G- <b>88,67G/</b>	88,66	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)		57,81G- <b>57,81G/</b>	58,06	G	4,74	4,74
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,67G- <b>59,67G/</b>	59,88	G	3,32	3,32
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		76,66G- <b>76,66G/</b>	76,74	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)		64,41G- <b>64,41G/</b>	64,63	G	2,62	2,62
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		85,6G- <b>85,6G/</b>	85,64	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)		70,72G- <b>70,72G/</b>	70,86	G	1,83	1,83
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		94,31G- <b>94,31G/</b>	94,28	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)		80,1G- <b>80,1G/</b>	80,14	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)		65,88G- <b>65,88G/</b>	66,09	G	2,86	2,86
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72G- <b>72G/</b>	72,12	G	2,07	2,07
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		94,88G- <b>94,88G/</b>	94,85	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)		71,65G- <b>71,65G/</b>	71,82	G	1,94	1,94
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		85,73G- <b>85,73G/</b>	85,75	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)		77,61G- <b>77,61G/</b>	77,69	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)		91,29G- <b>91,29G/</b>	91,27	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)		68,06G- <b>68,06G/</b>	68,23	G	2,62	2,62
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		71,75G- <b>71,75G/</b>	71,89	G	2,08	2,08
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,4G- <b>61,4G/</b>	61,63	G	3,7	3,7
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,15G- <b>86,17G/</b>	86,18	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)		94,66G- <b>94,66G/</b>	94,63	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)		65,44G- <b>65,46G/</b>	65,67	G	2,8	2,8
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		80,75G- <b>80,75G/</b>	80,79	G	1,3	1,3
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		91,11G- <b>91,11G/</b>	91,09	G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		77,43G- <b>77,43G/</b>	77,51	G	1,29	1,29
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		85,44G- <b>85,44G/</b>	85,45	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)		91,08G- <b>91,08G/</b>	91,06	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)		68,17G- <b>68,17G/</b>	68,35	G	2,76	2,76
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		71,38G- <b>71,38G/</b>	71,57	G	1,95	1,95
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		90,04G- <b>90,04G/</b>	90,02	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)		85,06G- <b>85,06G/</b>	85,11	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)		64,44G- <b>64,44G/</b>	64,67	G	2,78	2,78
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		93,73G- <b>93,73G/</b>	93,7	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)		60,52G- <b>60,58G/</b>	60,79	G	3,86	3,86
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		71,24G- <b>71,26G/</b>	71,42	G	2,38	2,38
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,44G- <b>67,5G/</b>	67,71	G	2,95	2,95
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		84,7G- <b>84,7G/</b>	84,72	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)		77,5G- <b>77,5G/</b>	77,58	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)		86,9G- <b>86,9G/</b>	86,9	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)		83,22G- <b>83,22G/</b>	83,26	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)		90,59G- <b>90,59G/</b>	90,57	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)		69,88G- <b>69,88G/</b>	70,07	G	1,57	1,57
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,83G- <b>66,83G/</b>	67,01	G	2,45	2,45
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		86,24G- <b>86,25G/</b>	86,31	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)		65,82G- <b>65,82G/</b>	66,01	G	2,19	2,19
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,58G- <b>58,58G/</b>	58,81	G	3,13	3,13
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		69,86G- <b>69,86G/</b>	70,02	G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		75,9G- <b>75,9G/</b>	75,98	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)		62,85G- <b>62,85G/</b>	63,08	G	2,3	2,3
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		79,27G- <b>79,27G/</b>	79,31	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)		84,99G- <b>84,99G/</b>	85,04	G	0,41	0,41
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		90,19G- <b>90,19G/</b>	90,16	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)		52,01G- <b>52,01G/</b>	52,23	G	4,86	4,86
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		93,95G- <b>93,95G/</b>	93,92	G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,03G- <b>59,03G/</b>	59,23	G	3,37
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		70,34G- <b>70,34G/</b>	70,47	G	1,91
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,35G- <b>66,35G/</b>	66,54	G	2,47
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		84,42G- <b>84,42G/</b>	84,45	G	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)		70,84G- <b>70,84G/</b>	71	G	1,97
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		76,76G- <b>76,76G/</b>	76,85	G	1,3
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		79,75G- <b>79,75G/</b>	79,8	G	1,19
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		86,6G- <b>86,6G/</b>	86,59	G	0,63
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,1499999999999999%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		68,39G- <b>68,39G/</b>	68,64	G	3,35
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,05G- <b>61,05G/</b>	61,34	G	4,07
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		77,31G- <b>77,31G/</b>	77,4	G	1,68
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		86,77G- <b>86,77G/</b>	86,77	G	1,15
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		80,13G- <b>80,13G/</b>	80,18	G	1,62
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		89,78G- <b>89,78G/</b>	89,76	G	0,5
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		84,71G- <b>84,71G/</b>	84,76	G	0,88
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		93,53G- <b>93,53G/</b>	93,51	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)		89,54G- <b>89,54G/</b>	89,51	G	0,67
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		76,98G- <b>76,98G/</b>	77,07	G	1,69
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		80,23G- <b>80,23G/</b>	80,28	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)		90,04G- <b>90,04G/</b>	90,01	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)		85,12G- <b>85,13G/</b>	85,19	G	1
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		57,55G- <b>57,59G/</b>	57,84	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)		62,36G- <b>62,39G/</b>	62,64	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)		65,69G- <b>65,76G/</b>	66,01	G	3,18
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		90,54G- <b>90,54G/</b>	90,52	G	0,79
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		88,76G- <b>88,76G/</b>	88,74	G	0,99
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		87,06G- <b>87,06G/</b>	87,05	G	1,22
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		85,32G- <b>85,32G/</b>	85,33	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)		72,47G- <b>72,5G/</b>	72,65	G	2,8
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		93,73G- <b>93,73G/</b>	93,7	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)		71,2G- <b>71,2G/</b>	71,4	G	2,52
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		87,99G- <b>87,99G/</b>	87,99	G	0,55
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,34G- <b>87,34G/</b>	87,33	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)		92,42G- <b>92,42G/</b>	92,4	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)		87,9G- <b>87,9G/</b>	87,89	G	0,68
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB3V0	DE000NLB3V04	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		96,46G- <b>96,46G/</b>	96,45	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)		77,36G- <b>77,36G/</b>	77,45	G	1,94
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		60,81G- <b>60,81G/</b>	61,08	G	4,95
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	NLB3V4	DE000NLB3V46	1%, zinsv. v. 01.03.22-29.02.24, v. 01.03.22(32), FLR-IHS Kombiantl.01/22 v22(32)		80,69G- <b>80,69G/</b>	80,6	G	2,48
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		89,58G- <b>89,58G/</b>	89,56	G	1,22
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		80,33G- <b>80,33G/</b>	80,38	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)		83,45G- <b>83,45G/</b>	83,5	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)		61,25G- <b>61,25G/</b>	61,47	G	4
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		93,18G- <b>93,18G/</b>	93,15	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)		60,1G- <b>60,1G/</b>	60,35	G	3,98
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		65,2G- <b>65,2G/</b>	65,48	G	3,21
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		79,81G- <b>79,81G/</b>	79,86	G	1,63
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		90,03G- <b>90,03G/</b>	90,01	G	0,75
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		66,72G- <b>66,72G/</b>	66,96	G	2,99
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,34G- <b>84,34G/</b>	84,4	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)		84,07G- <b>84,07G/</b>	84,1	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)		70,28G- <b>70,28G/</b>	70,45	G	2,34
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		93,15G- <b>93,15G/</b>	93,12	G	0,32
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		76,1G- <b>76,1G/</b>	76,19	G	1,38
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		62,09G- <b>62,11G/</b>	62,24	G	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		93,1G- <b>193,1G/</b>	93,07	G	0,32	0,32
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		74,98G- <b>174,98G/</b>	75,07	G	2,5	2,5
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		89,49G- <b>189,49G/</b>	89,47	G	0,89	0,89
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		80,07G- <b>180,07G/</b>	80,12	G	1,87	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)		84,34G- <b>184,34G/</b>	84,4	G	1,19	1,19
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		60,83G- <b>160,83G/</b>	61,1	G	4,27	4,27
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		67,64G- <b>167,64G/</b>	67,89	G	3,4	3,4
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		65,97G- <b>165,97G/</b>	66,26	G	3,48	3,48
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		71,2G- <b>171,2G/</b>	71,35	G	2,81	2,81
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		93,06G- <b>193,06G/</b>	93,04	G	0,54	0,54
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB3VX	DE000NLB3VX9	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		96,53G- <b>196,53G/</b>	96,52	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB3VY	DE000NLB3VY7	0 3/10%, v. 15.02.22(28), EO-IHS 22(28)		87,29G- <b>187,29G/</b>	87,29	G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		82,03G- <b>182,03G/</b>	82,09	G	1,28	1,28
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		70,99G- <b>170,99G/</b>	71,25	G	4,42	4,42
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		93,35G- <b>193,35G/</b>	93,33	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)		85,58G- <b>185,58G/</b>	85,63	G	1,74	1,74
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		81,41G- <b>181,41G/</b>	81,49	G	2,43	2,43
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		65,6G- <b>165,6G/</b>	65,91	G	4,78	4,78
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		93,17G- <b>193,17G/</b>	93,15	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)		67,18G- <b>167,18G/</b>	67,49	G	5,09	5,09
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		78,7G- <b>178,7G/</b>	78,89	G	3,63	3,63
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 Kombianl.04/22 v22(28)		89,1G- <b>189,1G/</b>	89,11	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)		89,48G- <b>189,48G/</b>	89,48	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)		62,64G- <b>162,64G/</b>	62,92	G	4,68	4,68
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		67,3G- <b>167,3G/</b>	67,57	G	3,79	3,79
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		71,9G- <b>171,9G/</b>	72,08	G	3,15	3,15
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		93,21G- <b>193,21G/</b>	93,18	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)		93,43G- <b>193,43G/</b>	93,41	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)		85,58G- <b>185,58G/</b>	85,62	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)		81G- <b>181G/</b>	81,08	G	2,2	2,2
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		93,3G- <b>193,3G/</b>	93,28	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)		93,71G- <b>193,71G/</b>	93,68	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 Kombianl.02/22 v22(28)		89,5G- <b>189,5G/</b>	89,52	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 Kombianl.03/22 v22(32)		82,78G- <b>182,78G/</b>	82,8	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)		84,63G- <b>184,63G/</b>	84,67	G	2,57	2,57
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		82,16G- <b>182,16G/</b>	82,22	G	2,88	2,88
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		90,15G- <b>190,15G/</b>	90,13	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)		81,9G- <b>181,9G/</b>	81,96	G	2,89	2,89
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		85,58G- <b>185,58G/</b>	85,65	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)		89,58G- <b>189,58G/</b>	89,63	G	3,74	3,74
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		100,38G- <b>1100,38G/</b>	100,59	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		77,66G- <b>177,66G/</b>	77,96	G	5,4	5,39
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		84,22G- <b>184,22G/</b>	84,32	G	4,86	4,85
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		82,82G- <b>182,82G/</b>	82,92	G	4,86	4,85
Euro	1.000	<b>01.07.24</b>	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		98,84G- <b>198,84G/</b>	98,84	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)		96,33G- <b>196,33G/</b>	96,31	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)		75G- <b>175G/</b>	75,32	G	5,43	5,43
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		91,99G- <b>191,99G/</b>	91,97	G	3,76	3,76
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	NLB3XB	DE000NLB3XB1	0 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.24, v. 04.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.05/22 v22(28)		91,67G- <b>191,67G/</b>	91,67	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)		91,22G- <b>191,22G/</b>	91,21	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)		83,75G- <b>183,75G/</b>	83,81	G	3,76	3,76
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		88,73G- <b>188,73G/</b>	88,83	G	3,34	3,34
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		93,97G- <b>193,97G/</b>	93,95	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)		81,78G- <b>181,78G/</b>	81,88	G	3,62	3,62
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3XH	DE000NLB3XH8	0 3/4%, zinsv. v. 10.05.22-09.05.24, v. 10.05.22(28), FLR-IHS Kombianl.06/22 v22(28)		92,09G- <b>192,09G/</b>	92,09	G	1,62	1,62

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		91,34G-/91,34G/	91,33	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)		81,04G-/81,04G/	81,13	G	4,84	4,84
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		72,69G-/72,69G/	73,01	G	5,45	5,45
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		96,47G-/96,47G/	96,45	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)		99,1G-/99,1G/	99,1	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)		91,64G-/91,64G/	91,63	G	3,34	3,34
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		85,14G-/85,14G/	85,2	G	4,39	4,39
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		87,7G-/87,7G/	87,77	G	3,93	3,93
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		94,47G-/94,47G/	94,45	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 Kombianl.07/22 v22(28)		93,02G-/93,02G/	93,01	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)		98,7G-/98,7G/	98,7		2,11	2,11
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3Y1	DE000NLB3Y19	1,3999999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		96,68G-/96,68G/	96,66	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)		94,59G-/94,59G/	94,57	G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		91,19-GT	91,56	-GT	4,3	4,29
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		92,96G-/92,96G/	92,95	G	4,4	4,39
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		84,92G-/84,92G/	85,03	G	4,86	4,86
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		89,64G-/89,64G/	89,72	G	4,98	4,97
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		98,46G-/98,46G/	98,47	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)		96,61G-/96,61G/	96,59	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)		94,73G-/94,73G/	94,71	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)		86,27G-/86,27G/	86,34	G	4,7	4,7
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		91,13G-/91,13G/	91,15	G	3,47	3,47
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	NLB3YC	DE000NLB3YC7	0 3/5%, v. 10.06.22(24), EO-IHS 22(24)		99,01G-/99,01G/	99	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)		94,58G-/94,58G/	94,56	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)		88,67G-/88,67G/	88,76	G	4,45	4,45
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		102,74G-/102,73G/	102,96	G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		86,46G-/86,46G/	86,69	G	4,39	4,39
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		99,09G-/99,09G/	99,08	G	2	2
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	NLB3YJ	DE000NLB3YJ2	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.24, v. 19.07.22(28), FLR-IHS Kombianl.08/22 v22(28)		93,42G-/93,42G/	93,42	G	3,13	3,13
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		97,49G-/97,49G/	97,46	G	4,03	4,02
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		92,5-GT	93,14	-GT	4,18	4,18
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		87,4G-/87,4G/	87,5	G	4,86	4,85
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		82,35G-/82,35G/	82,63	G	5,38	5,37
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		98,8G-/98,8G/	98,8	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)		97,02G-/97,02G/	96,99	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)		89,63G-/89,63G/	89,79	G	4,71	4,7
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		94,12G-/94,12G/	94,11	G	4,39	4,38
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		91,14G-/91,14G/	91,22	G	4,98	4,97
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		95,72G-/95,72G/	95,7	G	4,14	4,13
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		98,72G-/98,72G/	98,71	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)		98,14G-/98,14G/	98,14	G	4,61	
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		92,87G-/92,87G/	92,89	G	3,86	3,86
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		97,89G-/97,89G/	97,87	G	3,74	3,73
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		88,32G-/88,32G/	88,48	G	4,73	4,72
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		81,22G-/81,22G/	81,49	G	5,39	5,39
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		96,47G-/96,47G/	96,44	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)		92,31G-/92,31G/	92,3	G	4,29	4,29
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		96,17G-/96,17G/	96,14	G	3	3
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	1,1499999999999999%, v. 19.08.22(24), EO-IHS 22(24)		98,59G-/98,59G/	98,6	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)		92,04G-/92,04G/	92,05	G	3,75	3,75
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		90,44G-/90,44G/	90,49	G	3,92	3,92
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		89,27G-/89,27G/	89,34	G	3,99	3,99
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		88,83G-/88,83G/	88,92	G	4,07	4,07
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		87,93G-/87,93G/	88,03	G	4,17	4,17



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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		98,88G-98,88G/	98,87	G	5,36	5,35
Euro	100.000	<b>20.06.24</b>	20.06.	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	1 3/4%, v. 20.06.22(24), EO-IHS 22(24)		99,28G-99,28G/	99,27	G	3,48	3,48
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	NLB40B	DE000NLB40B7	4,3499999999999996%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		97,7G-97,7G/	97,8	G	4,75	4,75
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	NLB40C	DE000NLB40C5	3,7000000000000002%, v. 24.01.24(28), EO-IHS 24(28)		97,15G-97,15G/	97,2	G	4,51	4,51
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	NLB40G	DE000NLB40G6	4 1/4%, v. 14.02.24(29), EO-IHS 24(29)		99,05G-99,05G/	99,1	G	4,47	4,47
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	NLB41Z	DE000NLB41Z4	4,0999999999999996%, v. 21.02.24(34), EO-IHS 24(34)		99,4G-99,4G/	99,45	G	4,17	4,17
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB4Q0	DE000NLB4Q00	4%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,96G-99,96G/	99,94	G	4,02	4,02
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6000000000000001%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		98,62G-98,62G/	98,67	G	3,9	3,9
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,3499999999999996%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		98,34G-98,34G/	98,41	G	4,67	4,67
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		95,51-GT-94,59-GT/	94,67	G	5,56	5,56
Euro	50.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q4	DE000NLB4Q42	3 1/2%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,48G-99,48G/	99,47	G	3,99	3,98
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,1500000000000004%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		98,75G-98,75G/	98,8	G	4,54	4,54
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	NLB4Q7	DE000NLB4Q75	2,6000000000000001%, v. 04.04.23(24), EO-IHS 23(24)		99,08G-99,08G/	99,09	G	4,18	4,15
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q8	DE000NLB4Q83	3%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,01G-99,01G/	98,99	G	3,94	3,93
Euro	1.000	03.04.26	03.04.	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	3 1/2%, v. 03.04.23(26), EO-IHS 23(26)		99,64G-99,64G/	99,62	G	3,68	3,68
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB4QA	DE000NLB4QA5	2 3/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,8G-98,8G/	98,78	G	3,97	3,96
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	NLB4QB	DE000NLB4QB3	3%, v. 10.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,71G-98,71G/	98,69	G	3,67	3,67
Euro	50.000	10.03.25	10.03.	NLB4QC	DE000NLB4QC1	3 1/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,22G-99,22G/	99,2	G	4,04	4,04
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,8500000000000001%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		97,03G-97,03G/	97,15	G	4,25	4,25
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,7999999999999998%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		98,6G-98,6G/	98,59	G	4,3	4,3
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		98,1G-98,1G/	98,11	G	4,53	4,53
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	NLB4QG	DE000NLB4QG2	2 1/4%, v. 10.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,98G-98,98G/	98,99	G	4,23	4,19
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4QH	DE000NLB4QH0	3,3500000000000001%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,34G-99,34G/	99,33	G	4,05	4,05
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	NLB4QJ	DE000NLB4QJ6	3 1/8%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,93G-98,93G/	98,92	G	3,68	3,68
Euro	50.000	22.09.25	22.MS	NLB4QK	DE000NLB4QK4	3 1/4%, v. 22.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,9G-98,9G/	98,9	G	4,02	4,01
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		98,25G-98,25G/	98,25	G	4,53	4,52
Euro	50.000	<b>23.08.24(23)</b>	23.FA	NLB4QM	DE000NLB4QM0	2,6000000000000001%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(23-24)		98,94G-98,94G/	98,94	G	4,93	4,87
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	NLB4QN	DE000NLB4QN8	3,6000000000000001%, v. 09.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,86G-99,86G/	99,84	G	3,67	3,67
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		99G-99G/	99,1	G	4,15	4,15
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,0999999999999996%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		100G	100	G	4,1	4,1
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,1500000000000004%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		98,35G-98,35G/	98,5	G	4,36	4,36
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2000000000000002%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		98,13G-98,13G/	98,31	G	4,42	4,42
Euro	1.000	<b>27.03.24</b>	27.03.	NLB4QT	DE000NLB4QT5	1 9/10%, v. 27.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,84G-99,84G/	99,78	G	3,74	3,74
Euro	50.000	<b>27.03.24</b>	27.03.	NLB4QU	DE000NLB4QU3	2,1000000000000001%, v. 27.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,85G-99,85G/	99,84	G	4,13	4,1
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		94,84G-94,84G/	95,05	G	5,02	5,02
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QW	DE000NLB4QW9	3,5499999999999998%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,34G-99,34G/	99,32	G	4,03	4,01
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,2999999999999998%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		99,13G-99,13G/	99,15	G	4,53	4,53
Euro	50.000	23.03.26	23.03.	NLB4QY	DE000NLB4QY5	4%, v. 23.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,92G-99,92G/	99,9	G	4,04	4,04
Euro	1.000	<b>28.03.24</b>	28.03.	NLB4QZ	DE000NLB4QZ2	2%, v. 28.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,99G-99,99G/	99,99	G	2,12	2,09
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	NLB4R0	DE000NLB4R09	2,6000000000000001%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,55G-98,55G/	98,53	G	3,93	3,93
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4000000000000004%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		93,81G-93,81G/	94,02	G	5,02	5,02
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,3999999999999999%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		97,63G-97,63G/	97,68	G	3,92	3,92
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,1500000000000004%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		97,2G-97,2G/	97,27	G	4,68	4,68
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		97,05G-97,05G/	97,06	G	4,59	4,59
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		98,61G-98,61G/	98,6	G	3,69	3,68
Euro	50.000	17.04.25	17.04.	NLB4R6	DE000NLB4R66	3%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,87G-98,87G/	98,85	G	4,04	4,03
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	NLB4R7	DE000NLB4R74	3,2999999999999998%, v. 30.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,24G-99,24G/	99,22	G	3,79	3,78
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	NLB4R8	DE000NLB4R82	3,1000000000000001%, v. 05.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,92G-98,92G/	98,9	G	3,77	3,76
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		98,31G-98,31G/	98,3	G	4,33	4,33
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		99,91G-99,91G/	100,04	G	4,26	4,26
Euro	50.000	31.03.25	31.03.	NLB4RB	DE000NLB4RB1	3 1/2%, v. 31.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,44G-99,44G/	99,42	G	4,03	4,03
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		99,1G-99,1G/	99,09	G	4,32	4,31
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		98,96G-98,96G/	98,98	G	4,53	4,53
Euro	100.000	30.01.25	30.01.	NLB4RE	DE000NLB4RE5	3,5899999999999999%, v. 30.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,61G-99,61G/	99,61	G	4,03	4,02
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,8499999999999996%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		99,85G-99,85G/	99,95	G	4,87	4,87

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.02.26	09.02.	NLB4RG	DE000NLB4RG0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4000000000000004%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		100,69G-/100,69G/	100,67 G	4,02	4,02
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		100,93G-/100,93G/	101,06 G	4,25	4,25
Euro	100.000	30.03.32	29.MS	NLB4RK	DE000NLB4RK2	5,3959999999999999%, zinsv. v. 29.09.23-27.03.24, v. 30.03.23(32), FLR-Inh.-Schv. v.23(32)		99,53G-/99,53G/	99,52 G	5,54	5,54
Euro	100.000	07.04.25	05.JAJO	NLB4RM	DE000NLB4RM8	4,319%, zinsv. v. 05.01.24-04.04.24, v. 05.04.23(25), FLR-Inh.-Schv. v.23(25)		100,017G-/100,017G/	100,016 G	4,37	4,36
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		100,35G-/100,35G/	100,41 G	3,92	3,92
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,1799999999999997%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		100,64G-/100,64G/	100,74 G	4,07	4,07
Euro	100.000	23.05.31	23.MN	NLB4RR	DE000NLB4RR7	5,1799999999999997%, zinsv. v. 23.11.23-22.05.24, v. 23.05.23(31), FLR-Inh.-Schv. v.23(31)		100,942G-/100,942G/	100,715 G	5,08	5,08
Euro	100.000	26.07.38	26.07.	NLB4RT	DE000NLB4RT3	4,2118799999999998%, zinsv. v. 26.07.23-25.07.24, v. 26.07.23(38), FLR-Inh.-Schv.v.23(38)		95,44G-/95,44G/	95,36 G	4,65	4,65
Euro	1.000	19.04.27	19.JAJO	NLB4RU	DE000NLB4RU1	3,903%, zinsv. v. 19.01.24-18.04.24, v. 19.04.23(27), FLR-Inh.-Schv. v.23(27)		98,45G-/98,45G/	98,49 G	4,51	4,51
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,3799999999999999%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,41G-/100,41G/	100,4 G	4,21	4,2
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,8500000000000001%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		96,9G-/96,9G/	97,03 G	4,27	4,26
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	NLB4RX	DE000NLB4RX5	2%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		99,71G-/99,71G/	99,71 G	3,94	3,94
Euro	50.000	18.04.24	18.04.	NLB4RY	DE000NLB4RY3	2,2000000000000002%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		99,73G-/99,73G/	99,72 G	4,28	4,2
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB4RZ	DE000NLB4RZ0	2,2999999999999998%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,85G-/98,85G/	98,86 G	4,17	4,14
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	NLB4S0	DE000NLB4S08	2,3999999999999999%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,47G-/99,47G/	99,47 G	4,3	4,24
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB4S1	DE000NLB4S16	2 1/2%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,33G-/99,33G/	99,32 G	4,92	4,83
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	NLB4S2	DE000NLB4S24	2,6000000000000001%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,87G-/98,87G/	98,87 G	4,09	4,07
Euro	50.000	12.12.24	12.12.	NLB4S3	DE000NLB4S32	2,7000000000000002%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,89G-/98,89G/	98,89 G	4,16	4,14
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	NLB4S4	DE000NLB4S40	2,7999999999999998%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		98,66G-/98,66G/	98,64 G	3,88	3,87
Euro	50.000	12.06.25	12.06.	NLB4S5	DE000NLB4S57	3,1000000000000001%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		98,84G-/98,84G/	98,82 G	4,04	4,02
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB4S6	DE000NLB4S65	3%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		98,5G-/98,5G/	98,45 G	3,69	3,69
Euro	50.000	12.06.26	12.06.	NLB4S7	DE000NLB4S73	3 1/4%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		98,15G-/98,15G/	98,15 G	4,11	4,1
Euro	50.000	21.07.26	21.07.	NLB4S8	DE000NLB4S81	3,6000000000000001%, v. 21.07.23(26), EO-IHS 23(26)		98,8G-/98,8G/	98,75 G	4,13	4,12
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		98,45G-/98,45G/	98,45 G	4,4	4,39
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		98G-/98G/	98 G	4,54	4,53
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,2999999999999998%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		95,8G-/95,8G/	95,9 G	4,88	4,88
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		92,49G-/92,49G/	92,66 G	5,53	5,52
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	NLB4SD	DE000NLB4SD5	2 1/2%, rat. v. 15.05.23-14.05.24, v. 15.05.23(26), EO-IHS 23(26)		98,69G-/98,69G/	98,67 G	3,12	3,12
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB4SE	DE000NLB4SE3	3 1/2%, v. 11.05.23(26), EO-IHS 23(26)		98,8G-/98,8G/	98,75 G	4,08	4,07
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	NLB4SF	DE000NLB4SF0	2%, v. 15.05.23(24), EO-IHS 23(24)		99,54G-/99,54G/	99,54 G	3,96	3,96
Euro	50.000	15.05.24	15.05.	NLB4SG	DE000NLB4SG8	2,1000000000000001%, v. 15.05.23(24), EO-IHS 23(24)		99,55G-/99,55G/	99,54 G	4,15	4,15
Euro	50.000	12.11.24	12.11.	NLB4SH	DE000NLB4SH6	2 1/2%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		98,84G-/98,84G/	98,85 G	4,21	4,18
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	NLB4SJ	DE000NLB4SJ2	2,3999999999999999%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		98,82G-/98,82G/	98,82 G	4,14	4,11
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	NLB4SK	DE000NLB4SK0	2,7000000000000002%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		98,6G-/98,6G/	98,58 G	3,91	3,9
Euro	50.000	12.05.25	12.05.	NLB4SL	DE000NLB4SL8	3,1000000000000001%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		98,9G-/98,9G/	98,9 G	4,05	4,04
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	NLB4SM	DE000NLB4SM6	3%, v. 12.05.23(26), EO-IHS 23(26)		98,55G-/98,55G/	98,55 G	3,69	3,69
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,7999999999999998%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		98,4G-/98,4G/	98,39 G	4,34	4,34
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		97,55G-/97,55G/	97,55 G	4,55	4,54
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,3500000000000001%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		97,34G-/97,34G/	97,4 G	3,92	3,92
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		96,34G-/96,34G/	96,42 G	4,69	4,69
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		97,19G-/97,19G/	97,33 G	4,27	4,27
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4000000000000004%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		93,77G-/93,77G/	93,98 G	5,02	5,02
Euro	50.000	30.11.26	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,2999999999999998%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		97,62G-/97,62G/	97,6 G	4,27	4,26
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	NLB4SV	DE000NLB4SV7	3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.02.24-22.05.24, v. 23.05.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,67G-/97,67G/	97,73 G	4,63	4,63
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		100B	100 B	4,04	4,04
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96G	96 G	5,41	5,4
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,2999999999999998%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		95,75G-/95,75G/	95,9 G	4,88	4,88
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,0999999999999996%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		98,65G-/98,65G/	98,8 G	4,28	4,28
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,2599999999999998%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	4,41	4,41
Euro	50.000	01.09.26	01.09.	NLB4T1	DE000NLB4T15	3,7000000000000002%, v. 01.09.23(26), EO-IHS 23(26)		98,9G-/98,9G/	98,85 G	4,16	4,16
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	NLB4T2	DE000NLB4T23	2 3/4%, v. 13.09.23(24), EO-IHS 23(24)		99,14G-/99,14G/	99,13 G	4,39	4,34
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB4T3	DE000NLB4T31	2,8500000000000001%, v. 13.09.23(25), EO-IHS 23(25)		98,9G-/98,9G/	98,9 G	3,96	3,95
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	NLB4T4	DE000NLB4T49	3%, v. 15.09.23(25), EO-IHS 23(25)		98,85G-/98,85G/	98,85 G	3,77	3,76
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	NLB4T5	DE000NLB4T56	3,1499999999999999%, v. 14.09.23(26), EO-IHS 23(26)		98,65G-/98,65G/	98,6 G	3,71	3,7
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB4T6	DE000NLB4T64	3,3300000000000001%, v. 13.09.23(28), EO-IHS 23(28)		97,75G-/97,75G/	97,8 G	3,88	3,87

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB4T7	DE000NLB4T72	3,549999999999998%, v. 13.09.23(29), EO-IHS 23(29)		98,05G-98,05G/	98,1	G	3,95	3,94
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB4T8	DE000NLB4T80	3 3/4%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		97,7G-97,7G/	97,8	G	4,11	4,1
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB4T9	DE000NLB4T98	4,4400000000000004%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		97,65G-97,65G/	97,75	G	4,81	4,81
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,1500000000000004%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		98,35G-98,35G/	98,4	G	4,57	4,56
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		97,5G-97,5G/	97,55	G	4,71	4,7
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,5999999999999996%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		97,4G-97,4G/	97,55	G	4,92	4,92
Euro	1.000	<b>16.08.24</b>	16.08.	NLB4TD	DE000NLB4TD3	2 3/4%, v. 16.08.23(24), EO-IHS 23(24)		99,22G-99,22G/	99,22	G	4,47	4,42
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NLB4TE	DE000NLB4TE1	3%, v. 17.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,07G-99,07G/	99,06	G	4	4
Euro	1.000	18.08.25	18.08.	NLB4TF	DE000NLB4TF8	3,1499999999999999%, v. 18.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,1G-99,1G/	99,1	G	3,78	3,77
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	NLB4TG	DE000NLB4TG6	3,3300000000000001%, v. 17.08.23(26), EO-IHS 23(26)		99,1G-99,1G/	99,1	G	3,71	3,71
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)		98,5G-98,5G/	98,55	G	3,87	3,86
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		98,1G-98,1G/	98,2	G	4,8	4,8
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4,0999999999999996%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		98,4G-98,4G/	98,55	G	4,31	4,3
Euro	50.000	17.08.33	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		97,05G-97,05G/	97,2	G	4,89	4,89
Euro	1.000	16.08.30	16.08.	NLB4TM	DE000NLB4TM4	3 9/10%, v. 16.08.23(30), EO-IHS 23(24/30)		95,54G-95,54G/	95,59	G	4,71	4,71
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TN	DE000NLB4TN2	3,915%, zinsv. v. 19.02.24-16.05.24, v. 17.08.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,62G-97,62G/	97,69	G	4,58	4,58
Euro	50.000	<b>22.08.24</b>	22.08.	NLB4TP	DE000NLB4TP7	3%, v. 22.08.23(24), EO-IHS 23(24)		99,11G-99,11G/	99,1	G	4,9	4,84
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4TQ	DE000NLB4TQ5	3 1/4%, v. 21.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,2G-99,2G/	99,19	G	4,1	4,1
Euro	50.000	22.08.25	22.08.	NLB4TR	DE000NLB4TR3	3,6000000000000001%, v. 22.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,4G-99,4G/	99,35	G	4,01	4
Euro	50.000	21.08.26	21.08.	NLB4TS	DE000NLB4TS1	3,7000000000000002%, v. 21.08.23(26), EO-IHS 23(26)		98,9G-98,9G/	98,9	G	4,17	4,16
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		98,65G-98,65G/	98,65	G	4,42	4,41
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		98,7G-98,7G/	98,75	G	4,57	4,57
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,3499999999999996%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		97,95G-97,95G/	98,05	G	4,72	4,72
Euro	1.000	10.08.37	10.08.	NLB4TW	DE000NLB4TW3	4,0750000000000002%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		95,4G-95,4G/	95,65	G	4,54	4,53
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		95,35G-95,35G/	95,6	G	4,57	4,57
Euro	50.000	01.09.28	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)		97,9G-97,9G/	97,95	G	4,57	4,57
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,5999999999999996%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		96G-96G/	96,2	G	5,01	5,01
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	NLB4U0	DE000NLB4U04	3,7999999999999998%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		97,95G-97,95G/	98,05	G	4,12	4,11
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB4U1	DE000NLB4U12	4 1/2%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		98G-98G/	98,1	G	4,82	4,81
Euro	1.000	12.10.33	12.10.	NLB4U2	DE000NLB4U20	4%, v. 12.10.23(33), EO-IHS 23(33)		100G	100	G	4	4
Euro	1.000	13.10.28	15.JAJO	NLB4U3	DE000NLB4U38	3,9420000000000002%, zinsv. v. 15.01.24-14.04.24, v. 13.10.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		96,97G-96,98G/	97,04	G	4,76	4,75
Euro	50.000	17.10.28	17.10.	NLB4U4	DE000NLB4U46	4 1/4%, v. 17.10.23(28), EO-IHS 23(28)		98,6G-98,6G/	98,65	G	4,59	4,58
Euro	50.000	17.10.33	17.10.	NLB4U5	DE000NLB4U53	4 3/4%, v. 17.10.23(33), EO-IHS 23(33)		98,85G-98,85G/	99	G	4,9	4,9
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB4U6	DE000NLB4U61	4 3/4%, v. 10.10.23(33), EO-IHS 23(33)		98,85G-98,85G/	99	G	4,9	4,9
Euro	50.000	27.10.38	27.10.	NLB4U7	DE000NLB4U79	4,8499999999999996%, v. 27.10.23(38), EO-IHS 23(38)		98,1G-98,1G/	98,35	G	5,03	5,03
Euro	50.000	30.10.28	30.AO	NLB4U8	DE000NLB4U87	4 1/4%, v. 30.10.23(28), EO-IHS 23(28)		98,6G-98,6G/	98,65	G	4,64	4,63
Euro	50.000	18.10.28	18.10.	NLB4U9	DE000NLB4U95	4,6699999999999999%, v. 18.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100,35G-100,35G/	100,35	G	4,58	4,57
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	NLB4UA	DE000NLB4UA7	4%, v. 14.09.23(33), EO-IHS 23(33)		97,6G-97,6G/	97,7	G	4,31	4,31
Euro	50.000	15.09.33	15.09.	NLB4UB	DE000NLB4UB5	4 1/2%, v. 15.09.23(33), EO-IHS 23(33)		97G-97G/	97,15	G	4,9	4,89
Euro	1.000	14.09.28	14.MJSD	NLB4UC	DE000NLB4UC3	3,9279999999999999%, zinsv. v. 14.12.23-13.03.24, v. 14.09.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,04G-97,04G/	97,11	G	4,74	4,73
Euro	50.000	18.09.24	18.09.	NLB4UD	DE000NLB4UD1	3%, v. 18.09.23(24), EO-IHS 23(24)		99,02G-99,02G/	99,02	G	4,82	4,77
Euro	50.000	18.03.25	18.03.	NLB4UE	DE000NLB4UE9	3,2000000000000002%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,15G-99,15G/	99,1	G	4,04	4,04
Euro	50.000	18.09.25	18.09.	NLB4UF	DE000NLB4UF6	3 1/2%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,2G-99,2G/	99,2	G	4,03	4,02
Euro	50.000	15.09.26	15.09.	NLB4UG	DE000NLB4UG4	3,6000000000000001%, v. 15.09.23(26), EO-IHS 23(26)		98,6G-98,6G/	98,6	G	4,18	4,18
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB4UH	DE000NLB4UH2	4%, v. 15.09.23(27), EO-IHS 23(27)		98,6G-98,6G/	98,6	G	4,43	4,42
Euro	50.000	15.09.28	15.09.	NLB4UJ	DE000NLB4UJ8	4 1/4%, v. 15.09.23(28), EO-IHS 23(28)		98,65G-98,65G/	98,7	G	4,58	4,57
Euro	50.000	18.09.29	18.09.	NLB4UK	DE000NLB4UK6	4,4000000000000004%, v. 18.09.23(29), EO-IHS 23(29)		98,8G-98,8G/	98,85	G	4,65	4,64
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	NLB4UL	DE000NLB4UL4	3,7999999999999998%, v. 04.09.23(30), EO-IHS 23(30)		98,75G-98,75G/	98,85	G	4,02	4,02
Euro	50.000	27.09.38	27.09.	NLB4UN	DE000NLB4UN0	4,8499999999999996%, v. 27.09.23(38), EO-IHS 23(38)		98,15G-98,15G/	98,35	G	5,03	5,03
Euro	50.000	04.10.28	04.AO	NLB4UP	DE000NLB4UP5	4,0999999999999996%, v. 04.10.23(28), EO-IHS 23(28)		98,25G-98,25G/	98,3	G	4,58	4,57
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	NLB4UQ	DE000NLB4UQ3	2,7999999999999998%, v. 11.10.23(24), EO-IHS 23(24)		99,09G-99,09G/	99,08	G	4,32	4,28
Euro	50.000	11.10.24	11.10.	NLB4UR	DE000NLB4UR1	3%, v. 11.10.23(24), EO-IHS 23(24)		98,98G-98,98G/	98,97	G	4,7	4,66
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	NLB4US	DE000NLB4US9	2 9/10%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		98,9G-98,9G/	98,9	G	3,93	3,92
Euro	50.000	11.04.25	11.04.	NLB4UT	DE000NLB4UT7	3,2000000000000002%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,1G-99,1G/	99,05	G	4,04	4,03
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	NLB4UU	DE000NLB4UU5	3%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		98,85G-98,85G/	98,8	G	3,74	3,73

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	13.10.25	13.10.	NLB4UV	DE000NLB4UV3	3,3999999999999999%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,05G- <b>99,05G/</b>	99	G	4,01	4
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB4UW	DE000NLB4UW1	3,2000000000000002%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		98,7G- <b>98,7G/</b>	98,7	G	3,73	3,72
Euro	50.000	12.10.26	12.10.	NLB4UX	DE000NLB4UX9	3 1/2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		98,3G- <b>98,3G/</b>	98,25	G	4,19	4,18
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB4UY	DE000NLB4UY7	3 1/2%, v. 12.10.23(28), EO-IHS 23(28)		98,4G- <b>98,4G/</b>	98,45	G	3,88	3,88
Euro	1.000	12.10.29	12.10.	NLB4UZ	DE000NLB4UZ4	3,6000000000000001%, v. 12.10.23(29), EO-IHS 23(29)		98,25G- <b>98,25G/</b>	98,3	G	3,95	3,95
Euro	50.000	29.11.38	29.11.	NLB4V0	DE000NLB4V03	5%, v. 29.11.23(38), EO-IHS 23(38)		99,65G- <b>99,65G/</b>	99,9	G	5,03	5,03
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	NLB4V1	DE000NLB4V11	4,2999999999999998%, v. 14.11.23(33), EO-IHS 23(33)		99,75G- <b>99,75G/</b>	99,9	G	4,33	4,33
Euro	50.000	28.11.28	28.MN	NLB4V2	DE000NLB4V29	4 1/4%, v. 28.11.23(28), EO-IHS 23(28)		98,8G- <b>98,8G/</b>	98,8	G	4,58	4,58
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4V3	DE000NLB4V37	3 1/4%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		98,75G- <b>98,75G/</b>	98,7	G	3,73	3,72
Euro	50.000	08.12.26	08.12.	NLB4V4	DE000NLB4V45	3 1/2%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		98,1G- <b>98,1G/</b>	98,05	G	4,24	4,23
Euro	50.000	30.11.26	30.11.	NLB4V5	DE000NLB4V52	3 3/4%, v. 30.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,05G- <b>100,05G/</b>	100	G	3,73	3,72
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4V6	DE000NLB4V60	3,3500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		98,4G- <b>98,4G/</b>	98,4	G	3,81	3,81
Euro	50.000	08.12.27	08.12.	NLB4V7	DE000NLB4V78	3,8500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		97,85G- <b>97,85G/</b>	97,85	G	4,48	4,47
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4V8	DE000NLB4V86	3,6000000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		98,75G- <b>98,75G/</b>	98,8	G	3,89	3,89
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4V9	DE000NLB4V94	4,2999999999999998%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		98,75G- <b>98,75G/</b>	98,8	G	4,59	4,59
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	NLB4VA	DE000NLB4VA5	3%, v. 07.11.23(24), EO-IHS 23(24)		99,17G- <b>99,17G/</b>	99,16	G	4,24	4,21
Euro	50.000	07.11.24	07.11.	NLB4VB	DE000NLB4VB3	3,1000000000000001%, v. 07.11.23(24), EO-IHS 23(24)		99,02G- <b>99,02G/</b>	99	G	4,57	4,53
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	NLB4VC	DE000NLB4VC1	3,1499999999999999%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		99,05G- <b>99,05G/</b>	99,05	G	3,73	3,73
Euro	50.000	07.11.25	07.11.	NLB4VD	DE000NLB4VD9	3 1/2%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		99,15G- <b>99,15G/</b>	99,15	G	4,02	4,01
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	NLB4VE	DE000NLB4VE7	3,3300000000000001%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		99,55G	99,55	G	3,5	3,5
Euro	50.000	03.11.26	03.11.	NLB4VF	DE000NLB4VF4	3,6499999999999999%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		98,6G- <b>98,6G/</b>	98,55	G	4,21	4,2
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	NLB4VG	DE000NLB4VG2	3 1/2%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		98,95G- <b>98,95G/</b>	98,95	G	3,81	3,8
Euro	50.000	03.11.27	03.11.	NLB4VH	DE000NLB4VH0	4%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		98,45G- <b>98,45G/</b>	98,45	G	4,46	4,45
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB4VJ	DE000NLB4VJ6	3,7000000000000002%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		99,2G- <b>99,2G/</b>	99,25	G	3,89	3,88
Euro	50.000	03.11.28	03.11.	NLB4VK	DE000NLB4VK4	4,4000000000000004%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		99,2G- <b>99,2G/</b>	99,25	G	4,59	4,58
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB4VL	DE000NLB4VL2	3,8500000000000001%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		99,45G- <b>99,45G/</b>	99,5	G	3,96	3,95
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB4VM	DE000NLB4VM0	4,5999999999999996%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		99,7G- <b>99,7G/</b>	99,75	G	4,66	4,65
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	NLB4VN	DE000NLB4VN8	4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		99,95G	99,95	G	4	4
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB4VP	DE000NLB4VP3	4 3/4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		99,5G- <b>99,5G/</b>	99,6	G	4,83	4,82
Euro	100.000	26.07.30	26.JJ	NLB4VQ	DE000NLB4VQ1	5,6719999999999997%, zinsv. v. 26.01.24-25.07.24, v. 26.07.23(30), FLR-Inh.-Schv. v.23(30)		99,21G- <b>99,21G/</b>	99,21	G	5,91	5,9
Euro	100.000	02.08.27	02.FA	NLB4VR	DE000NLB4VR9	5,2350000000000003%, zinsv. v. 02.02.24-01.08.24, v. 02.08.23(27), FLR-Inh.-Schv. v.23(27)		99,94G- <b>99,94G/</b>	99,93	G	5,32	5,31
Euro	100.000	06.09.28	06.09.	NLB4VU	DE000NLB4VU3	4,9000000000000004%, v. 06.09.23(28), EO-IHS 23(28)		101,25G- <b>101,25G/</b>	101,3	G	4,58	4,57
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	NLB4VV	DE000NLB4VV1	5%, v. 06.09.23(32), EO-IHS 23(32)		100,9G- <b>100,9G/</b>	101	G	4,86	4,86
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	NLB4VW	DE000NLB4VW9	4,7999999999999998%, v. 04.10.23(27), EO-IHS 23(27)		101,15G- <b>101,15G/</b>	101,15	G	4,44	4,43
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	NLB4VX	DE000NLB4VX7	4,2999999999999998%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		99,8G- <b>99,8G/</b>	99,95	G	4,32	4,32
Euro	50.000	03.11.33	03.11.	NLB4VY	DE000NLB4VY5	4,8499999999999996%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		99,6G- <b>99,6G/</b>	99,75	G	4,9	4,9
Euro	1.000	15.11.28	15.FMAN	NLB4VZ	DE000NLB4VZ2	3,9009999999999998%, zinsv. v. 15.02.24-14.05.24, v. 15.11.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,43G- <b>97,43G/</b>	97,5	G	4,59	4,58
Euro	50.000	23.11.28	23.11.	NLB4W0	DE000NLB4W02	4,4000000000000004%, v. 23.11.23(28), EO-IHS 23(28)		99,2G- <b>99,2G/</b>	99,2	G	4,59	4,58
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB4W5	DE000NLB4W51	2,7999999999999998%, v. 10.01.24(25), EO-IHS 24(25)		98,93G- <b>98,93G/</b>	98,92	G	4,09	4,07
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB4W6	DE000NLB4W69	2,8500000000000001%, v. 10.01.24(25), EO-IHS 24(25)		98,81G- <b>98,81G/</b>	98,79	G	4,28	4,27
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB4W7	DE000NLB4W77	2,8500000000000001%, v. 12.01.24(26), EO-IHS 24(26)		98,5G- <b>98,5G/</b>	98,45	G	3,69	3,69
Euro	50.000	12.01.26	12.01.	NLB4W8	DE000NLB4W85	3,0499999999999998%, v. 12.01.24(26), EO-IHS 24(26)		98,3G- <b>98,3G/</b>	98,25	G	4,01	4,01
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	NLB4W9	DE000NLB4W93	2 9/10%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		97,75G- <b>97,75G/</b>	97,75	G	3,74	3,74
Euro	50.000	06.11.26	06.11.	NLB4WA	DE000NLB4WA3	4,0999999999999996%, v. 06.11.23(26), EO-IHS 23(26)		99,7G- <b>99,7G/</b>	99,65	G	4,21	4,21
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WB	DE000NLB4WB1	4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		99,15G- <b>99,15G/</b>	99,25	G	4,13	4,13
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WC	DE000NLB4WC9	4,7000000000000002%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		99,15G- <b>99,15G/</b>	99,25	G	4,83	4,83
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WD	DE000NLB4WD7	4 1/4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		100G	100	G	4,25	4,25
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WE	DE000NLB4WE5	4,7999999999999998%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		99,5G	99,5	G	4,86	4,86
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB4WF	DE000NLB4WF2	2,8500000000000001%, v. 11.12.23(24), EO-IHS 23(24)		99,01G- <b>99,01G/</b>	99	G	4,16	4,14
Euro	50.000	11.12.24	11.12.	NLB4WG	DE000NLB4WG0	3%, v. 11.12.23(24), EO-IHS 23(24)		98,93G- <b>98,93G/</b>	98,92	G	4,41	4,39
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	NLB4WH	DE000NLB4WH8	3%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		98,8G- <b>98,8G/</b>	98,75	G	3,7	3,7
Euro	50.000	11.12.25	11.12.	NLB4WJ	DE000NLB4WJ4	3 1/4%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		98,7G- <b>98,7G/</b>	98,65	G	4,02	4,01
Euro	1.000	11.12.29	11.MJSD	NLB4WK	DE000NLB4WK2	3,9689999999999999%, zinsv. v. 11.12.23-10.03.24, v. 11.12.23(29), FLR-Inh.-Schv. v.23(29)		95,83G- <b>95,83G/</b>	95,92	G	4,89	4,88
Euro	50.000	12.12.28	12.JD	NLB4WL	DE000NLB4WL0	4%, v. 12.12.23(28), EO-IHS 23(28)		97,5G- <b>97,5G/</b>	97,55	G	4,64	4,64
Euro	50.000	08.12.38	08.12.	NLB4WM	DE000NLB4WM8	4,7000000000000002%, v. 08.12.23(38), EO-IHS 23(38)		96,55G- <b>96,55G/</b>	96,8	G	5,03	5,03

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4WN	DE000NLB4WN6	3,0499999999999998%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		98,2G- <b>198,2G/</b>	98,2	G	3,74	3,74
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4WP	DE000NLB4WP1	3,1499999999999999%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		97,7G- <b>197,7G/</b>	97,7	G	3,81	3,81
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4WQ	DE000NLB4WQ9	3,3500000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		97,65G- <b>197,65G/</b>	97,7	G	3,9	3,89
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4WR	DE000NLB4WR7	4%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		97,5G- <b>197,5G/</b>	97,55	G	4,59	4,59
Euro	1.000	07.12.29	07.12.	NLB4WS	DE000NLB4WS5	3 1/2%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		97,65G- <b>197,65G/</b>	97,7	G	3,96	3,96
Euro	50.000	07.12.29	07.12.	NLB4WT	DE000NLB4WT3	4 1/4%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		97,95G- <b>197,95G/</b>	98	G	4,66	4,66
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WU	DE000NLB4WU1	3 3/4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		98,8G	97,6	G	3,93	3,93
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WV	DE000NLB4WV9	4,4400000000000004%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		97,5G- <b>197,5G/</b>	97,6	G	4,83	4,83
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WW	DE000NLB4WW7	4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		97,35G- <b>197,35G/</b>	97,5	G	4,34	4,33
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WX	DE000NLB4WX5	4 1/2%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		96,9G- <b>196,9G/</b>	97,05	G	4,9	4,9
Euro	50.000	22.11.28	22.11.	NLB4WY	DE000NLB4WY3	4,3499999999999996%, v. 22.11.23(28), EO-IHS 23(28)		99G- <b>199G/</b>	99	G	4,59	4,58
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB4WZ	DE000NLB4WZ0	4 5/8%, v. 12.12.23(31), EO-IHS 23(31)		98,65G- <b>198,65G/</b>	98,75	G	4,83	4,83
Euro	50.000	17.01.29	17.01.	NLB4X0	DE000NLB4X01	3,7749999999999999%, v. 17.01.24(29), EO-IHS 24(29)		97,75G- <b>197,75G/</b>	97,8	G	4,29	4,29
Euro	50.000	17.01.31	17.01.	NLB4X1	DE000NLB4X19	4,0499999999999998%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		97,4G- <b>197,4G/</b>	97,45	G	4,5	4,49
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB4X2	DE000NLB4X27	2,3999999999999999%, v. 17.01.24(25), EO-IHS 24(25)		98,58G- <b>198,58G/</b>	98,57	G	4,07	4,06
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB4X3	DE000NLB4X35	2,4500000000000002%, v. 17.01.24(25), EO-IHS 24(25)		98,47G- <b>198,47G/</b>	98,46	G	4,26	4,25
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	NLB4X4	DE000NLB4X43	2,4500000000000002%, v. 19.01.24(26), EO-IHS 24(26)		98,35G- <b>198,35G/</b>	98,35	G	3,37	3,36
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB4X5	DE000NLB4X50	2,6499999999999999%, v. 19.01.24(26), EO-IHS 24(26)		98,05G- <b>198,05G/</b>	98,05	G	3,74	3,73
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	NLB4X6	DE000NLB4X68	2 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		97,7G- <b>197,7G/</b>	97,75	G	3,35	3,35
Euro	50.000	19.01.27	19.01.	NLB4X7	DE000NLB4X76	2,7999999999999998%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		96,85G- <b>196,85G/</b>	96,85	G	3,98	3,97
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	NLB4X8	DE000NLB4X84	2,6000000000000001%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		97,3G- <b>197,3G/</b>	97,35	G	3,35	3,35
Euro	50.000	19.01.28	19.01.	NLB4X9	DE000NLB4X92	3 1/4%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		96,6G- <b>196,6G/</b>	96,65	G	4,22	4,21
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB4XA	DE000NLB4XA1	3,2000000000000002%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		97,2G- <b>197,2G/</b>	97,15	G	4,26	4,25
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	NLB4XB	DE000NLB4XB9	3%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		97,5G- <b>197,5G/</b>	97,55	G	3,7	3,7
Euro	50.000	12.01.28	12.01.	NLB4XC	DE000NLB4XC7	3,6000000000000001%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		96,85G- <b>196,85G/</b>	96,9	G	4,5	4,5
Euro	1.000	24.11.33	24.11.	NLB4XG	DE000NLB4XG8	4 1/4%, v. 24.11.23(33), EO-IHS 23(33)		99,35G- <b>199,35G/</b>	99,5	G	4,33	4,33
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	NLB4XH	DE000NLB4XH6	3,1499999999999999%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		97,15G- <b>197,15G/</b>	97,25	G	3,8	3,8
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB4XJ	DE000NLB4XJ2	3 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		97G- <b>197G/</b>	97,05	G	4,45	4,44
Euro	1.000	11.01.30	11.01.	NLB4XK	DE000NLB4XK0	3,2999999999999998%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		97,2G- <b>197,2G/</b>	97,3	G	3,84	3,84
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB4XL	DE000NLB4XL8	4%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		98,5G	98,5	G	4,29	4,29
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB4XM	DE000NLB4XM6	3 1/2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		96,25G- <b>196,25G/</b>	96,4	G	4,07	4,06
Euro	50.000	12.01.32	12.01.	NLB4XN	DE000NLB4XN4	4,2000000000000002%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		96,6G- <b>196,6G/</b>	96,7	G	4,73	4,72
Euro	1.000	12.01.34	12.01.	NLB4XP	DE000NLB4XP9	3,7999999999999998%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		97,5G	97,5	G	4,11	4,11
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB4XQ	DE000NLB4XQ7	4,2999999999999998%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		99G	99	G	4,43	4,42
Euro	50.000	12.01.39	12.01.	NLB4XR	DE000NLB4XR5	4 1/2%, v. 12.01.24(39), EO-IHS 24(39)		95,35G- <b>195,35G/</b>	95,55	G	4,95	4,95
Euro	1.000	11.01.30	11.JAJO	NLB4XS	DE000NLB4XS3	3,9279999999999999%, zinsv. v. 11.01.24-10.04.24, v. 11.01.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		95,01G- <b>195,01G/</b>	95,11	G	5	5
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB4XT	DE000NLB4XT1	3,7999999999999998%, v. 11.12.23(30), EO-IHS 23(30)		98,95G	98,95	G	3,98	3,98
Euro	50.000	28.12.29	28.12.	NLB4XU	DE000NLB4XU9	4%, v. 28.12.23(29), EO-IHS 23(29)		96,65G- <b>196,65G/</b>	96,75	G	4,67	4,66
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB4XV	DE000NLB4XV7	3,2999999999999998%, v. 13.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,9G	99,9	G	3,32	3,32
Euro	50.000	15.12.26	15.12.	NLB4XW	DE000NLB4XW5	4,0999999999999996%, v. 15.12.23(26), EO-IHS 23(26)		99,6G- <b>199,6G/</b>	99,6	G	4,25	4,24
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB4XX	DE000NLB4XX3	4 1/4%, v. 15.12.23(27), EO-IHS 23(27)		99,2G- <b>199,2G/</b>	99,2	G	4,48	4,48
Euro	50.000	15.12.28	15.12.	NLB4XY	DE000NLB4XY1	4,3250000000000002%, v. 15.12.23(28), EO-IHS 23(28)		98,85G- <b>198,85G/</b>	98,9	G	4,59	4,59
Euro	50.000	18.01.27	18.01.	NLB4XZ	DE000NLB4XZ8	3,2999999999999998%, v. 18.01.24(27), EO-IHS 24(27)		98,45G- <b>198,45G/</b>	98,45	G	3,88	3,87
Euro	50.000	11.12.26	11.12.	NLB4Y0	DE000NLB4Y00	4 1/2%, v. 11.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,64G- <b>100,64G/</b>	100,63	G	4,24	4,24
Euro	100.000	20.12.29	20.12.	NLB4Y1	DE000NLB4Y18	3,3999999999999999%, v. 20.12.23(29), Inh.-Schv. v.2023(2029)		97,1G- <b>197,1G/</b>	97,2	G	3,97	3,96
Euro	100.000	20.12.30	20.12.	NLB4Y2	DE000NLB4Y26	3 1/2%, v. 20.12.23(30), EO-IHS 23(30)		96,85G- <b>196,85G/</b>	96,9	G	4,04	4,03
Euro	50.000	16.02.32	16.02.	NLB4Y4	DE000NLB4Y42	4%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		96,65G- <b>196,65G/</b>	96,7	G	4,51	4,51
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y5	DE000NLB4Y59	3 1/2%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		95,85G- <b>195,85G/</b>	95,9	G	4,01	4,01
Euro	50.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y6	DE000NLB4Y67	4,0999999999999996%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		96,35G- <b>196,35G/</b>	96,4	G	4,56	4,56
Euro	50.000	16.02.39	16.02.	NLB4Y7	DE000NLB4Y75	4 1/4%, v. 16.02.24(39), EO-IHS 24(39)		94,8G- <b>194,8G/</b>	94,9	G	4,74	4,74
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB4Y8	DE000NLB4Y83	4%, v. 06.02.24(34), EO-IHS 24(34)		96,2G- <b>196,2G/</b>	96,25	G	4,48	4,48
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	NLB4YA	DE000NLB4YA9	2,7999999999999998%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		97G- <b>197G/</b>	97,05	G	3,48	3,48
Euro	50.000	19.01.29	19.01.	NLB4YB	DE000NLB4YB7	3,3999999999999999%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		96,1G- <b>196,1G/</b>	96,15	G	4,3	4,3
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB4YC	DE000NLB4YC5	3%, v. 17.01.24(30), EO-IHS 24(30)		96,35G- <b>196,35G/</b>	96,45	G	3,7	3,7
Euro	50.000	18.01.30	18.01.	NLB4YD	DE000NLB4YD3	3,6000000000000001%, v. 18.01.24(30), EO-IHS 24(30)		96,15G- <b>196,15G/</b>	96,2	G	4,35	4,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB4YE	DE000NLB4YE1	3,2000000000000002%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		96G-/96G/	96,1	G	3,8	3,79
Euro	50.000	19.01.32	19.01.	NLB4YF	DE000NLB4YF8	3,7999999999999998%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		95,35G-/95,35G/	95,45	G	4,51	4,51
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	NLB4YG	DE000NLB4YG6	3,3999999999999999%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		94,95G-/94,95G/	95,05	G	4,03	4,03
Euro	50.000	19.01.34	19.01.	NLB4YH	DE000NLB4YH4	3 9/10%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		94,5G-/94,5G/	94,6	G	4,6	4,6
Euro	50.000	10.01.29	10.01.	NLB4YJ	DE000NLB4YJ0	3,4500000000000002%, v. 10.01.24(29), EO-IHS 24(29)		96,2G-/96,2G/	96,3	G	4,33	4,33
Euro	1.000	07.02.29	07.FMAN	NLB4YK	DE000NLB4YK8	3,9220000000000002%, zinsv. v. 07.02.24-06.05.24, v. 07.02.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.24(29)		96,27G-/96,27G/	96,41	G	4,86	4,86
Euro	50.000	20.02.30	20.02.	NLB4YL	DE000NLB4YL6	3 1/2%, v. 20.02.24(30), EO-IHS 24(30)		96,15G-/96,15G/	96,2	G	4,24	4,24
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB4YM	DE000NLB4YM4	2 1/2%, v. 14.02.24(25), EO-IHS 24(25)		99,01G-/99,01G/	99,03	G	3,57	3,57
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB4YN	DE000NLB4YN2	2,5499999999999998%, v. 14.02.24(25), EO-IHS 24(25)		99,02G-/99,02G/	99,04	G	3,61	3,61
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB4YP	DE000NLB4YP7	2 1/2%, v. 16.02.24(26), EO-IHS 24(26)		98,9G-/98,9G/	98,95	G	3,09	3,09
Euro	50.000	16.02.26	16.02.	NLB4YQ	DE000NLB4YQ5	2,7000000000000002%, v. 16.02.24(26), EO-IHS 24(26)		98,5G-/98,5G/	98,55	G	3,5	3,5
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NLB4YR	DE000NLB4YR3	2,5499999999999998%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		98,35G-/98,35G/	98,4	G	3,14	3,14
Euro	50.000	16.02.27	16.02.	NLB4YS	DE000NLB4YS1	3%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		98,1G-/98,1G/	98,1	G	3,69	3,69
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB4YT	DE000NLB4YT9	2,7000000000000002%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		97,8G-/97,8G/	97,9	G	3,3	3,3
Euro	50.000	16.02.28	16.02.	NLB4YU	DE000NLB4YU7	3,3300000000000001%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		97,65G-/97,65G/	97,65	G	3,98	3,98
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	NLB4YV	DE000NLB4YV5	2 9/10%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		97,55G-/97,55G/	97,65	G	3,45	3,44
Euro	50.000	16.02.29	16.02.	NLB4YW	DE000NLB4YW3	3 1/2%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		97,1G-/97,1G/	97,1	G	4,16	4,16
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	NLB4YX	DE000NLB4YX1	3,1000000000000001%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		97,85G-/97,85G/	97,9	G	3,51	3,51
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB4YY	DE000NLB4YY9	3,7000000000000002%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		97,2G-/97,2G/	97,25	G	4,24	4,24
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB4YZ	DE000NLB4YZ6	3,3300000000000001%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		96,4G-/96,4G/	96,4	G	3,86	3,86
Euro	50.000	30.01.30	30.01.	NLB4ZA	DE000NLB4ZA6	3,7999999999999998%, v. 30.01.24(30), EO-IHS 24(30)		97,6G-/97,6G/	97,65	G	4,27	4,27
Euro	50.000	01.02.38	01.02.	NLB4ZB	DE000NLB4ZB4	4,4100000000000001%, v. 01.02.24(38), EO-IHS 24(38)		96,7G-/96,7G/	96,85	G	4,74	4,74
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	NLB4ZC	DE000NLB4ZC2	3,23%, v. 31.01.24(28), EO-IHS 24(28)		97,9G-/97,9G/	97,9	G	3,82	3,81
Euro	50.000	01.02.27	01.02.	NLB4ZD	DE000NLB4ZD0	3,2999999999999998%, v. 01.02.24(27), EO-IHS 24(27)		98,55G-/98,55G/	98,55	G	3,83	3,83
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB4ZE	DE000NLB4ZE8	4,04%, v. 07.02.24(35), EO-IHS 24(28/35)		96,73G-/96,73G/	97,03	G	4,42	4,42
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJ0	NLB84C	DE000NLB84C3	2%, zinsv. v. 29.01.24-28.04.24, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		95,91G-/95,91G/	95,91	G	4,05	4,04
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	1 7/10%, zinsv. v. 04.12.23-03.03.24, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,7G-/98,7G/	98,71	G	3,43	3,43
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		96,36G-/96,36G/	96,33	G	2,06	2,06
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		89,43G-/89,43G/	89,43	G	3,01	3,01
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		67,94G-/67,94G/	68,19	G	5,48	5,48
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1 1/2%, rat. v. 06.12.22-05.12.28, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		87,078G-/87,078G/	87,128	G	3,43	3,43
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	1 7/10%, zinsv. v. 28.12.23-27.03.24, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,54G-/98,54G/	98,53	G	3,44	3,44
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	3 1/4%, zinsv. v. 29.12.23-27.03.24, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		97,46G-/97,46G/	97,47	G	4,48	4,47
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		76G-/76G/	76,1	G	3,66	3,66
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	1 3/4%, zinsv. v. 04.12.23-03.03.24, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		96,24G-/96,24G/	96,24	G	3,62	3,62
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJ0	NLB868	DE000NLB8689	1 3/4%, zinsv. v. 12.01.24-11.04.24, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		95,96G-/95,96G/	95,96	G	3,64	3,64
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	3%, zinsv. v. 13.12.23-12.12.24, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		92,46G-/92,46G/	92,47	G	4,8	4,79
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1,6499999999999999%, rat. v. 21.12.22-20.12.28, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		87,56G-/87,56G/	87,59	G	3,76	3,76
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		93,32G-/93,32G/	93,31	G	3,52	3,52
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	3%, zinsv. v. 12.02.24-12.05.24, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		96,24G-/96,24G/	96,25	G	4,44	4,44
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	3 1/2%, zinsv. v. 14.02.24-13.02.25, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		93,36G-/93,36G/	93,39	G	5,05	5,05
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		77,68G-/77,68G/	77,86	G	4,99	4,99
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		92,25G-/92,25G/	92,23	G	3,08	3,08
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		74,87G-/74,87G/	75,09	G	5,06	5,06
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 9/10%, rat. v. 21.03.23-20.03.29, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		90,64G-/90,64G/	90,561	G	3,98	3,98
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	3 1/4%, zinsv. v. 23.03.23-24.03.24, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		96,26G-/96,26G/	96,24	G	4,59	4,58
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	2 3/4%, zinsv. v. 13.12.23-12.03.24, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		97,29G-/97,29G/	97,3	G	4,21	4,21
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	4%, zinsv. v. 13.02.24-12.05.24, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		99,16G-/99,16G/	99,18	G	5	5
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	87,5G	87,5	G	4,51	4,51
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2%, rat. v. 30.07.23-29.07.24, v. 30.07.14(26), IHS.S1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	95,15G-/95,15G/	95,18	G	4,15	4,14
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	79,47G-/79,47G/	79,56	G	3,75	3,75
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/2%, rat. v. 01.10.23-30.09.24, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	94,23G-/94,23G/	94,21	G	3,16	3,16
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	82,5G-/82,5G/	82,6	G	4,81	4,81
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	83,4G-/83,4G/	83,49	G	4,75	4,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2,6179999999999999%, zinsv. v. 12.01.24-11.01.25, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	82,55G- <b>82,55G/</b>	82,54	G	4,71	4,7
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	3,887%, zinsv. v. 30.01.24-29.04.24, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	97,96G- <b>97,96G/</b>	97,94	G	5,11	5,1
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	3,887%, zinsv. v. 30.01.24-29.04.24, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	92,3G- <b>92,3G/</b>	92,33	G	5,53	5,53
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	3%, zinsv. v. 19.02.24-19.05.24, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	90,69G- <b>90,69G/</b>	90,74	G	4,89	4,89
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	2 9/10%, zinsv. v. 04.12.23-03.03.24, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	90,28G- <b>90,28G/</b>	90,33	G	4,86	4,86
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	99,91G- <b>99,91G/</b>	99,9	G	1,79	1,79
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	1 1/2%, zinsv. v. 04.01.24-03.04.24, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	99,09G- <b>99,09G/</b>	99,09	G	3,02	3,02
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	99,68G- <b>99,68G/</b>	99,68	G	1,59	1,59
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	1 7/10%, zinsv. v. 05.02.24-02.05.24, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,91G- <b>98,91G/</b>	98,91	G	3,43	3,43
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	3,1402299999999999%, zinsv. v. 05.04.23-04.04.24, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		94,85G- <b>94,85G/</b>	94,75	G	4,29	4,28
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	3%, zinsv. v. 26.02.24-23.05.24, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		95,77G- <b>95,77G/</b>	95,78	G	4,49	4,48
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		81,2G	81,36	G	4,82	4,82
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	2 1/4%, zinsv. v. 08.01.24-07.04.24, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		95,59G	95,61	G	4,11	4,1
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	2,769820000000002%, zinsv. v. 28.03.23-27.03.24, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		94,36G	94,36	G	4,02	4,02
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	2%, rat. v. 19.05.22-18.05.27, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		83,77G- <b>83,77G/</b>	83,93	G	4,39	4,39
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	99,25G	99,25	G	3,93	3,92
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	99,547G	99,546	G	10,71	10,23
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	98,05G	98,05	G	5,51	5,48
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	97,81G	99,05	G	4,63	4,62
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	4,234%, zinsv. v. 17.01.24-16.07.24, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	94,468G- <b>94,469G/</b>	94,471	G	5,41	5,41
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	4,2699999999999996%, zinsv. v. 28.12.23-27.06.24, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		90,64G- <b>90,64G/</b>	90,63	G	6,17	6,16
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	4,4210000000000003%, zinsv. v. 21.09.23-20.03.24, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		89,29G- <b>89,29G/</b>	89,28	G	6,43	6,43
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	4,508%, zinsv. v. 05.10.23-04.04.24, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		78,19G- <b>78,19G/</b>	78,17	G	6,78	6,77
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	4,4930000000000003%, zinsv. v. 20.10.23-21.04.24, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	96,375G- <b>96,375G/</b>	96,188	G	5,21	5,2
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	96,041G- <b>96,047G/</b>	96,037	G	8,97	8,92
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	97,094G- <b>97,099G/</b>	97,093	G	8,25	8,21
Euro	1	17.01.29		NLB32H	DE000NLB32H1	Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 SY1		958,67G	965,54	G		
Euro	1	21.02.29		NLB333	DE000NLB3334	Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Z.21.02.29 DBK		1043,59G- <b>1043,25G/</b>	1.038,59	G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3		705,8G	705,8	G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1		985,1G	992,39	G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDx1		735,99G- <b>735,99G/</b>	735,95	G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE		657,32G	649,4	G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG		909,08G	918,02	G		
Euro	1	19.09.29		NLB4UM	DE000NLB4UM2	Null-Kupon, v. 01.09.23(29), Express Rlx.Z.19.09.29 ASME	L	1009,23G	1.010,78	G		
Euro	1	23.01.30		NLB4W1	DE000NLB4W10	Null-Kupon, v. 01.01.24(30), Express Rlx.Z.23.01.30 MBG		1002,97G	1.000,3	G		
Euro	1	23.01.30		NLB4W2	DE000NLB4W28	Null-Kupon, v. 01.01.24(30), Express Rlx.Z.23.01.30 VNA		923,56G	935,4	G		
Euro	1	23.01.30		NLB4W3	DE000NLB4W36	Null-Kupon, v. 01.01.24(30), Express Z.23.01.30 DHL		930,92G	928,01	G		
Euro	1	23.01.30		NLB4W4	DE000NLB4W44	Null-Kupon, v. 01.01.24(30), Express Z.23.01.30 SY1		940,91G	948,13	G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	97,43G	97,421	G	2,31	2,31
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		86,623G	86,798	G	1,15	1,15

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	<b>Nordea Mortgage Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29) 3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30) 3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		89,953G	90,053 G	2,2	2,2
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697		99,081G	99,203 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685		101,97G	102,05 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	<b>Nordex SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuld.v.23(30)		96,25G	95,41 G	5,03	5,03
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	<b>Nordic Investment Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		96,73G	96,694 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	<b>Nordwest Industrie Group GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		60G	60 G	14,08	14,08
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	<b>Novartis Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		89,551G	89,641 G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074		93,459G	93,365 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	<b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		96,823G	96,812 G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179		93,078G	93,121 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041		90,73G	90,845 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. OAP v.21(28) 2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		87,599G	87,676 G	2,95	2,95
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0		99,21G	99,26 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337		92,37G	92,31 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	<b>NTT Finance Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,147G	87,238 G	0,91	0,91
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		96,997G	97,014 G	3,57	3,57
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,503G	100,492 G	3,47	3,46
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		102,6G	102,84 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		96,467G	96,56 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,278G	95,324 G	2,99	2,99
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A11QJP	DE000A11QJP7	<b>Oldenburgische Landesbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 5 5/8%, v. 02.02.23(26), MTN-IHS v. 2023(2026)		101,303G	101,3 G	4,89	4,89
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	<b>Oma Säästöpankki Oyj</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		100,59G	100,652 G	3,37	3,36
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	93,83G	93,89 G	2,13	2,13
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			100,265G	100,3 G	3,42	3,41
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			99,655G	99,612 G	2,97	2,97
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			95,13G	95,31 G	3,29	3,29
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			93,06G	93,37 G	3,37	3,37
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			85,22G	85,4 G	1,75	1,75



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	95,533G	95,547 G	3,47	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		S s	76,48G	76,63 G	2,59	2,59
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			93,4G	93,48 G	3,4	3,4
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		102,45G	102,451 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	<b>OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		94,135G	92,635 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			89,403G	89,505 G		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	<b>Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes</b> 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		80,352G	80,476 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			66,34G	66,7 G	2,68	2,68
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			87,64G	87,696 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		97,522G	97,487 G	1,79	1,79
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622			81,247G	81,375 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	<b>Ontex Group N.V. Bonds</b> 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		95G	95,105 G	5,87	5,85
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		89,859G	89,896 G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27) 3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		92,453G	92,486 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788			100,232G	100,244 G	3,29	3,29
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556			98,778G	98,965 G	3,19	3,19
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		134,716G	135,262 G	3,52	3,52
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			96,878G	96,872 G	2,05	2,05
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			93,074G	93,136 G	1,88	1,88
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			96,196G	96,175 G	2,07	2,07
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			91,172G	91,303 G	3,4	3,4
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			93,904G	93,969 G	3,17	3,17
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			89,482G	89,691 G	3,07	3,07
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			92,799G	92,857 G	2,92	2,92
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			93,4G	93,44 G	2,65	2,65
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			91,768G	91,811 G	3,48	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			78,068G	78,304 G	1,28	1,28
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			67,486G	68,402 G	3,27	3,27
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			98,968G	98,96 G	2,26	2,26
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			94,138G	94,241 G	3,32	3,32
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			89,5G	90,06 G	4,89	4,89
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72			92,914G	93,274 G	3,38	3,38
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5			92,331G	92,353 G	3,49	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			76,795G	77,201 G	1,94	1,94
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4			76,973G	77,315 G	1,62	1,62
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		101,129G	101,325 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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	<b>Orange S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		92,448G	92,635 G		
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	<b>Orano</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		98,015G	98,174 G	4,36	4,35
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	<b>Orlen S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		89,47G	89,47 G	2,49	2,49
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843	4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		102,29G	102,37 G	4,33	4,32
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856	<b>Orsted A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,197G	99,396 G	4,05	4,05
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		97,885G	97,889 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	<b>Otto GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 26.02.24-23.05.24, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		96,9G	97 G	4,66	4,65
Euro	1.000	<b>12.06.24</b>	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	<b>Otto GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		98,86G	98,85 G	3,74	3,74
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		97,947G	98,219 G	3,65	3,65
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		97,7G	97,7 G		
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425	<b>P3 Group S.a.r.l.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		99,121G	99,076 G	4,8	4,8
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	<b>PANDION AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		81,01G	84,81 G	13,51	13,51
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	<b>PCF GmbH</b> <b>Floating Rate Notes</b> 8,6920000000000002%, zinsv. v. 15.01.24-14.04.24, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		75,019G	75,03 G	22,83	22,83
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	<b>PCF GmbH</b> <b>Notes</b> 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		77,215G	77,088 G	12,02	12,02
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	<b>PeopleCert Wisdom Issuer PLC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,39G	98,05 G	6,1	6,08
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		98,166G	98,169 G	3,52	3,52
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		90,364G	90,396 G	1,93	1,93
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,33G	83,76 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)		87,5G	87,51 G	5,13	5,13
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		78,255G	78,596 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		60,651G	61,465 G	3,29	3,29
Euro	1.000	<b>06.05.24</b>	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,16G	99,142 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)		89,515G	89,577 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)		69,931G	70,419 G	2,49	2,49
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZFO	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,747G	92,786 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		86,751G	86,946 G	2,56	2,56
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421		78,953G	79,322 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLK	XS2641927574	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		106,995G	107,06 G	5,09	5,08
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		93,3G	93,3 G	4,06	4,05
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	<b>Pernod Ricard S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		95,856G	95,876 G	3,09	3,09
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862		98,949G	98,948 G	4	3,97	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524		97,219G	97,195 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532		90,994G	91,163 G	3,41	3,41	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431		90,414G	90,463 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449		83,007G	83,212 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR00144005SC1	<b>Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		83,689G	83,789 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	<b>Pernod Ricard S.A. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		90,547G	90,672 G	3	3
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		78,37G	78,5 G	3,14	3,14
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		61,76G	61,95 G	11,43	11,43
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s	100,41G	100,48 G	5,06	5,06
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			57,35G	57,75 G	11	11
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			95,49G	95,82 G	6,45	6,42
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			84,19G	84,62 G	8,8	8,8
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			85,31G	85,55 G	6,27	6,27
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			93,01G	93,09 G	7,42	7,4
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,26G	95,23 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		89,57G	89,74 G	5,19	5,18	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		83,84G	84,12 G	5,43	5,43	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		99,51G	99,46 G	5,89	5,75	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		80,268G	80,782 G	4,09	4,09
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		97,79G	97,77 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		74,742G	75,063 G	4,37	4,36	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HG1V	US718172AW92		80,98G	81,12 G	5,87	5,87	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		98,48G	98,44 G	5,59	5,54	
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354		<b>Philippinen, Republik der Treasury Bonds</b> 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		79,44G	79,49 G	2,98
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	69,07G		69,13 G	4,34	4,34	

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		97,172G	97,172 G	4,45	4,44
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		60,3G	60 G	21,51	21,51
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	<b>PNE AG Anleihen</b> 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		100,328G-0,512	100,31 G	4,82	4,81
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55)		99,88G	100,16 G	4,26	4,25
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92G	92,19 G	2,17	2,17
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		73,5G	73,5 G	3,76	3,76
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,8G	96,76 G	3,09	3,09
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		86,51G	86,77 G	3,81	3,81
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,6G	94,59 G	2,89	2,89
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,9G	95,7 G	2,33	2,33
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,35G	101,35 G	3,66	3,66
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,77G	99,79 G	4	3,95
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,21G	97,23 G	3,06	3,06
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,75G	93,76 G	1,85	1,85
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,97G	91,01 G	2,17	2,17
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		68,83G	68,93 G	3,99	3,99
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		94,54G	94,58 G	3,52	3,52
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931	3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,62G	101,6 G	3,35	3,35
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LSOQ	XS2746102479	3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,24G	99,42 G	3,72	3,72
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LSOZ	XS2746103014	4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		98,92G	98,94 G	4,21	4,2
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	<b>Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		96,97G	97,17 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.)		95,75G	95,75 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.)		104,17G	103,869 G		
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	<b>Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		104,161G	104,04 G	3,5	3,49
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)		102,167G	102,199 G	3,46	3,46
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109	4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)		103,05G	103,01 G	3,72	3,71
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWYC	XS2384373341	<b>Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,95G	87,94 G	4,15	4,15
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	<b>PPG Industries Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		95,535G	95,495 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)		95,878G	95,984 G	3,62	3,62
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499	1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		97,549G	97,533 G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	<b>PrestigeBidCo GmbH Floating Rate Notes</b> 9,942000000000002%, zinsv. v. 15.01.24-14.04.24, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		101,375G	101,38 G	9,8	9,77
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	<b>Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		78,777G	78,451 G	3,8	3,8
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		84,177G	84,563 G	2,37	2,37

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	<b>ProLogis International Funding II S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		93,914G	94,139 G	4,11	4,11
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	<b>Prosus N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		77,592G	77,603 G	5,16	5,16
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			87,49G	87,703 G	3,48	3,48
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529			94,89G	94,873 G	2,54	2,54
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			85,129G	85,129 G	4,88	4,88
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875			78,929G	78,705 G	5,61	5,61
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			83,152G	81,145 G	3,07	3,07
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089			74,867G	74,873 G	5,22	5,22
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	<b>Proximus S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		97,034G	97,017 G	3,83	3,82
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116			70,488G	70,803 G	2,12	2,12
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	<b>Public Power Corporation S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,03G	99,03 G	4,93	4,92
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			95,83G	95,89 G	4,47	4,47
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		27,01G	27,01 G	35,64	35,64
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	<b>Quebec, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,171G	84,315 G	3,11	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283			81,598G	81,788 G	1,22	1,22
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	<b>R-Logitech Finance S.A.</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		20G	20 G	83,97	83,97
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	<b>Raiffeisen Bank International AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		100,689G	100,667 G	4,49	4,49
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	<b>Raiffeisen Bank International AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		98,01G	98,023 G	3,69	3,69
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	<b>Raiffeisen Bank International AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	83,74G	83,79 G	3,25	3,25
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	<b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	98,44G	98,46 G	3,57	3,57
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	<b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		73,51G	73,79 G	1,02	1,02
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		100,466G	100,462 G	3,53	3,52
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79	<b>Raiffeisen-Landesbank Tirol AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		98,72G	98,8 G	3,41	3,41
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,853G	96,832 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	100,74G	100,77 G	3,41	3,41
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	93,618G	93,624 G	2,64	2,64
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	95,9G	96,007 G	3,35	3,35
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	101,83G-/101,83G/	101,91 G	4,17	4,16
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	<b>Rakuten Group Inc.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		66,318G	64,799 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	<b>RAMFORT GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		17,209G	19,421 G	66,43	66,43
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	100,42G	100,189 G	3,87	3,85
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)		99,908G	99,907 G	4,7	4,7
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		94,997G	94,992 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)		99,96G	99,947 G	2,71	2,71
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)		97,43G	97,43 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)		99,235G	99,208 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)		95,63G	95,653 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)		95,5G-5,623	95,419 G	1,04	1,04
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)		102,388G	102,516 G	3,97	3,96
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		103,75G	103,57 G	3,95	3,95
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400F0U6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		100,75G	100,77 G	4,27	4,27
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4	4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		101,115G	101,138 G	4,15	4,14
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69	4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)		104,133G	104,45 G	4,03	4,03
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)		98,96G	99,15 G	4,11	4,11
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		97,238G	97,07 G	3,14	3,14
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	<b>Realty Income Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		105,098G	105,36 G	3,95	3,94
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		106,985G	107,527 G	4,27	4,27
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		78,284G	78,575 G	1,27	1,27
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	<b>Redcare Pharmacy N.V.</b> <b>Guaranteed Convertible Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		94,212G	94,36 G		
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		95,66G	95,591 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)		99,309G	99,33 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)		96,064G	96,07 G	4,26	4,25
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		95,946G	95,938 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)		90,355G	90,32 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)		94,68G	94,679 G	4,19	4,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		94,14G	94,1 G	4,09	4,08
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)		95,105G	95,09 G	4,14	4,13
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	<b>Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,284G	100,355 G	3,78	3,77
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)		103,045G	103,27 G	3,82	3,82
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	<b>Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		84,323G	84,855 G	0,89	0,89
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)		77,318G	77,891 G	2,25	2,25
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		92,96G	93,01 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,64G	97,56 G	3,15	3,15
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)		89,56G	89,515 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		99,46G	99,51 G	4,53	4,53
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		97,639G	97,669 G	2,06	2,06
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)		88,856G	88,863 G	3,9	3,9
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		89,797G	90,296 G	3,84	3,84
Euro	100.000	<b>08.07.24</b>	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		99,345G	99,338 G	3,48	3,48
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		100,367G	100,449 G	3,5	3,5
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		102,457G	103,084 G	3,73	3,73
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		100,796G	100,982 G	3,48	3,48
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		103,48G	104,683 G	4,11	4,11
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		97,285G	97,39 G	3,32	3,32
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,027G	96,067 G	3,49	3,49
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		97,26G	97,05 G	1,8	1,8
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,25G	100,396 G	3,15	3,15
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		100,271G	100,814 G	3,33	3,33
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,3119999999999998%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100,077G	100,218 G	3,29	3,28
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,5859999999999999%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		102,055G	102,586 G	3,38	3,38
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	<b>Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,182G	100,198 G	6,73	6,71
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		96,326G	96,313 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)		90,378G	90,382 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)		100,809G	100,877 G	3,3	3,29
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		101,6G	101,81 G	3,72	3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		87,427G	87,596 G	3,41	3,41	
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		94,102G	94,096 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4		76,92G	77,219 G	1,95	1,95		
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150		101,23G	101,74 G	3,61	3,61		
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4		100,276G	100,668 G	3,46	3,46		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S 1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S 3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S 2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S	S s	93,7G	93,7 G	4,54	4,54	
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403		94,17G	94,31 G	4,41	4,4		
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297		87,51G	87,51 G	4,98	4,98		
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319		77,55G	77,67 G	5,76	5,76		
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549		97,87G	97,9 G	4,09	4,08		
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895		84,64G	85 G	5,71	5,71		
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928		84,63G	84,71 G	5,71	5,71		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975		99,76G	99,73 G	5,22	5,11		
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524		99,05G	99,07 G	4,35	4,32		
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162		65,9G	66,04 G	5,88	5,88		
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076		82,81G	82,81 G	3,31	3,31		
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508		78,26G	78,36 G	5,1	5,1		
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142		67,38G	67,39 G	5,85	5,85		
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285		97,69G	97,7 G	3,98	3,98		
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954		91,56G	91,67 G	5,24	5,24		
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547		94,29G	94,16 G	4,22	4,22		
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561		84,42G	84,66 G	5,56	5,56		
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876		83,61G	83,91 G	5,89	5,89		
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530		80,4G	80,81 G	5,2	5,2		
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620		91,2G	91,28 G	4,89	4,89		
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	82,72G	83,19 G	5,89	5,89			
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	90,93G	90,93 G	4,57	4,57			
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	<b>RWE AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26) 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30) 2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25) 3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		101,6G	101,953 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387		103G	103,1 G	3,78	3,78		
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247		97G	97 G	3,54	3,54		
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879		94,744G	94,84 G	3,71	3,71		
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271		98,534G	98,562 G	3,53	3,52		
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298		98,908G	99,442 G	3,79	3,79		
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478		82,4G	82,62 G	1,51	1,51		
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567		88,151G	88,232 G	1,13	1,13		
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641		77,949G	78,8 G	2,56	2,56		
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750		<b>RWE AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		101G	101,23 G	6,55	6,55
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032		<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		98,69G	98,702 G	3,56	3,56
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,97G	94,08 G	1,85	1,85	
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	<b>S IMMO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		91,31G	91,31 G	6,39	6,38	



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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	<b>S IMMO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		81,436G	81,719 G	4,29	4,29	
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			91,826G	90,705 G	4,02	4,02	
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85			104,06G	104,06 G	4,45	4,44	
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	<b>Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		97,862G	97,856 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	<b>SAFRAN</b> <b>Obligations</b> 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		93,455G	93,473 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			84,935G	85,193 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	<b>Sagax EURO MTN NL B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		95,07G	95,05 G	3,42	3,42	
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWX3	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		100,58G	100,77 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048			101,25G	101,43 G	3,26	3,25	
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A3LHYH	XS2619991883	<b>San Marino, Republik</b> <b>Obbligazioni</b> 6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Obbl. 2023(27)		100,49G	100,54 G	6,3	6,29	
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,933G	99,056 G	3,49	3,48	
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 6%, rat. v. 04.06.23-03.06.26, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		73,31G	73,3 G	16,05	16,05	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 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)		92,718G	92,795 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSD	FR0013143997			99,693G	99,674 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			91,968G	91,993 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			95,393G	95,421 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			89,793G	89,945 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			84,112G	84,747 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			97,059G	97,053 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			96,548G	96,652 G	3,19	3,19	
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			97,244G	97,227 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			90,848G	91,037 G	3,18	3,18	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			89,66G	89,86 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			84G	84,61 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6			97,06G	97,06 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			90,911G	91,106 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680		<b>Santander Consumer Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		97,3G	97,28 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945		<b>Santander Consumer Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24) 4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		97,693G	97,707 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227			100,972G	100,967 G	4,05	4,04	
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	<b>Santander Consumer Bank AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		97,944G	97,93 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923			95,147G	95,161 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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	<b>27.06.24</b>	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		98,823G	98,82 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)		91,471G	91,557 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		91,124G	91,191 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		101,496G	101,62 G	3,73	3,73	
						<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		85,22G	85,357 G	1,41	1,41	
						<b>Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		97,159G	97,153 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	<b>12.05.24</b>	12.05.	A2R17L	XS1995645287	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		99,245G	99,229 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)		93,504G	93,505 G	2,38	2,38	
						<b>Santander UK PLC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,012G	96,98 G	2,29	2,29	
						<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		93,386G	93,466 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)		87,086G	87,193 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)		97,675G	97,651 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)		93,138G	93,275 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		90,491G	90,725 G	3,16	3,15	
						<b>SAP SE Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		98,086G	98,048 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		97,592G	97,63 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		95,635G	95,659 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)		90,779G	90,882 G	2,99	2,99	
						<b>Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes</b>						
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A3LNB1	XS2678111050	4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,788G	100,837 G	3,91	3,9	
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,691G	103,215 G	3,82	3,82	
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		103,111G	104,036 G	4,06	4,06	
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		105,548G	106,592 G	4,25	4,25	
						<b>Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	<b>16.04.24</b>	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		99,55G	99,57 G	5,71	5,71	
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		92,82G	92,88 G	5,17	5,17	
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		81,41G	81,51 G	5,87	5,87	
						<b>Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	<b>03.03.24</b>	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		99,9G	99,96 G	19,73		
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		84,05G	84,02 G	1,48	1,48	
						<b>SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		91,203G	91,255 G	1,1	1,1	
						<b>Schaeffler AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		97,801G	97,805 G	4,18	4,17	
Euro	1.000	<b>26.03.24</b>	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		99,553G	99,551 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)		97,61G	97,61 G	3,71	3,71	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		96,433G	96,521 G	4,24	4,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	<b>Schlote Holding GmbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		10,51G	10,15 G	109	109
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		93,843G	93,881 G	2,9	2,9
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)		93,87G	93,903 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)		97,187G	97,202 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)		86,416G	86,533 G	0,58	0,58
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		93,225G	93,281 G	2,13	2,13
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)		93,512G	93,575 G	3,2	3,2
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)		99,2G	99,383 G	3,28	3,28
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)		99,581G	99,966 G	3,42	3,42
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		99,895G	100,045 G	3,27	3,27
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		100,72G	101,17 G	3,41	3,41
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		97,875G	98,185 G	3,35	3,35
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LS0Y	FR001400N285	3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		98,228G	98,753 G	3,44	3,43
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		109,49G	109,96 G	2,72	2,72
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		98,71G	98,84 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)		96,72G	96,72 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	<b>Séché Environnement S.A. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,506G	91,51 G	4,31	4,3
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	<b>SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		94,119G	94,137 G	2,62	2,62
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		88,659G	88,829 G	4,02	4,02
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		76,839G	77,102 G	1,3	1,3
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	<b>SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,895G	85,035 G	2,05	2,05
Euro	1.000	<b>04.07.24</b>	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Underberg AG Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		99,31G	99,31 G	6,02	5,9
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		100,01G	100,01 G	3,98	3,97
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		103,5G	103,85 G	3,21	3,2
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	<b>Serbien, Republik Medium - Term Notes</b> 2,0499999999999999%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		68,68G	68,8 G	5,58	5,58
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		84,14G	84,15 G	2,36	2,36
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	<b>SES S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		96,35G	96,727 G	4,35	4,34
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	<b>SFIL S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99,935G	100,288 G	3,26	3,26
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,84G	82,33 G	5,49	5,49
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,775G	97,77 G	5,26	5,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	99,38G	99,37 G	1,5	1,5
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,634G	91,709 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		96,898G	96,867 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		89,231G	89,223 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,473G	97,464 G	3,59	3,58
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,173G	98,198 G	3,43	3,43
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		95,219G	95,217 G	3,39	3,39
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,75G	92,81 G	3,19	3,19
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		88,17G	88,96 G	3,58	3,58
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,5G	99,5 G	2,24	2,24
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,267G	99,249 G	1	1
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		83,031G	83,551 G	3	3
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		88,99G	89,085 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		80,18G	80,39 G	1,24	1,24
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		64,55G	64,9 G	2,7	2,7
						<b>Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes</b>					
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		98,395G	98,55 G	4,61	4,61
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	18.12.25	18.MJSD	A3LSDY	XS2733106657	4,1619999999999999%, zinsv. v. 18.12.23-17.03.24, v. 18.12.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,21G	100,21 G	4,1	4,09
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		93,41G	93,45 G	2,13	2,13
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		89,145G	89,328 G	3,06	3,06
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,174G	99,232 G	3,1	3,1
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		86,545G	86,66 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)		80,46G	80,64 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)		93,666G	93,68 G	3,38	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,158G	99,132 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)		93,612G	93,647 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)		98,057G	98,044 G	3,91	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,65G	85,931 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)		75,12G	75,54 G	1,33	1,33
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		91,61G	91,673 G	1,96	1,96
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		87,572G	87,774 G	2,85	2,85
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		79,16G	79,639 G	3,57	3,57
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)		92,566G	92,597 G	1,35	1,35
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		87,94G	88,124 G	2,27	2,27
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)		80,318G	80,642 G	3,11	3,11
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		99,33G	99,495 G	3,15	3,15
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135	3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32)		98,29G	98,77 G	3,37	3,36
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865	3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)		97,79G	98,69 G	3,59	3,59
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600	3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)		98,02G	98,99 G	3,77	3,77
						<b>Sig PLC Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,37G	93,37 G	8,14	8,12
						<b>Sika Capital B.V. Floating Rate Notes</b>					
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)		99,983G	100,002 G	4,19	4,16
						<b>Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,593G	100,633 G	3,51	3,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	<b>Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		101,438G	101,689 G	3,49	3,48
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	<b>Silfin N.V. Guaranteed Notes</b> 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		94,98G	95,1 G	4,64	4,64
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	<b>Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds</b> 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		90,8G	90,824 G	2,46	2,46
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	<b>Sixt SE Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027) 3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		104,65G	104,59 G	3,72	3,71
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4			100,36G	100,854 G	3,67	3,67
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0			98,12G	98,172 G	3,55	3,55
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26) 4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		89,809G	89,99 G	1,66	1,66
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931			95,213G	95,286 G	3,64	3,64
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043			101,894G	102,042 G	3,92	3,92
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	<b>Sky Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		97,722G	97,696 G	3,64	3,63
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	<b>Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,506G	84,508 G	1,18	1,18
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			78,372G	78,581 G	2,54	2,54
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	<b>Société des Grands Projets Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		68,296G	68,716 G	0,88	0,88
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			80,575G	80,661 G	0,74	0,74
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0			53,081G	53,698 G	3,75	3,75
Euro	100.000	13.01.25	13.JAJO	A3LCUW	FR001400F315	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,3920000000000003%, zinsv. v. 15.01.24-14.04.24, v. 13.01.23(25), EO-FLR Pref. MTN 2023(25) 4,4029999999999996%, zinsv. v. 19.01.24-18.04.24, v. 19.01.24(26), EO-FLR Pref. MTN 2024(26)		100,243G	100,224 G	4,17	4,16
Euro	100.000	19.01.26	19.JAJO	A3LTFD	FR001400N9V5			100,274G	100,277 G	4,32	4,31
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 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)		91,723G	91,927 G	2,99	2,99
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			87,085G	87,243 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			89,263G	89,287 G	0,56	0,56
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	<b>Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		105,3G	105,66 G	4,9	4,89
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	<b>Société Générale SFH S.A. OHM</b> 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) 3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26) 3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36) 3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		94,768G	94,761 G	1,05	1,05
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			86,212G	86,294 G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713			83,862G	83,995 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81			99,497G	99,704 G	3,2	3,2
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73			99,526G	99,511 G	3,38	3,38
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400N9J9			98,537G	98,787 G	3,27	3,27
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400N9J1			99,327G	99,317 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	<b>Sodexo S.A. Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		96,58G	96,59 G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			89,73G	89,85 G	2,21	2,21
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL	BE0002818996	<b>Sofina S.A. Registered Bonds</b> 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		83,402G	83,08 G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	<b>SoftBank Group Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,984G	99,965 G	4,56	4,55
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			100,25G	100,25 G	5,23	5,22
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			91,88G	90,319 G	5,2	5,19
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	<b>Sogecap S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		107,82G	107,9 G	5,83	5,83
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	95,865G	95,893 G	3,75	3,75
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 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)		88,555G	88,597 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			88,7G	88,91 G	3,35	3,35
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105			98,933G	99,075 G	3,19	3,19
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	<b>SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		94,004G	94,101 G	3,67	3,67
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26) 3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		98,484G	98,504 G	3,89	3,88
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285			91,306G	91,38 G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513			100,234G	100,324 G	3,68	3,67
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Sør Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		91,65G	91,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	<b>Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		91,653G	91,682 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	<b>Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 v.19(29) 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	90,64G- <b>90,64G/</b>	90,64 G	1,38	1,38
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	83,46G- <b>83,46G/</b>	83,51 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	98,765G- <b>98,795G/</b>	98,835 G	3,47	3,46
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9		R 10	99,034G- <b>99,022G/</b>	99,087 G	3,27	3,27
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8		R 11	99,214G- <b>99,219G/</b>	99,32 G	3,26	3,26
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6		R 7	93,45G- <b>93,45G/</b>	93,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	79,67G- <b>79,67G/</b>	79,67 G		
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41		R 8	91,26G- <b>91,26G/</b>	91,26 G	0,02	0,02
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5		<b>Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 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- <b>96,1G/</b>	96,1 G	0,83
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9	S 521		89,13G- <b>89,13G/</b>	89,13 G	0,9	0,9
Euro	500	22.12.27	22.12.	A3511R	DE000A3511R4	S 525		97,37G- <b>97,37G/</b>	97,37 G	4,11	4,1
Euro	500	27.04.26	27.04.	A351L5	DE000A351L57	S 523		98,25G- <b>98,25G/</b>	98,25 G	4,11	4,11
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfandbr.R.2 14(24)	R 2	97,61G- <b>97,61G/</b>	97,61 G	1,79	1,79

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.11.28	23.11.	A352BZ	DE000A352BZ0	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 23.11.23(28), Öff.Pfdr.R.3 23(28)	R 3	100,65G/-100,65G/	100,65 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	<b>SSE PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		95,887G	95,891 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700		102,288G	102,681 G	3,64	3,64		
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		89,15G	89,16 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	<b>Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes</b> v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		90,532G	90,538 G	3,74		
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,441G	90,45 G			
Euro	1.000	<b>29.03.24</b> <b>23.03.24</b>	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Stellantis N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 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)	S s	99,753G	99,759 G	6,92	6,71	
Euro	1.000		23.03.	A19EYV	FR0013245586			99,872G	99,872 G	3,93	3,93	
Euro	100.000		20.03.25	20.03.	A19XX2			FR0013323326	98,008G	98,018 G	3,97	3,96
Euro	100.000		15.05.26	15.05.	A28W7T			FR0013512944	97,78G	97,8 G	3,81	3,81
Euro	1.000		07.07.28	07.07.	A28ZJO			XS2199351375	103,214G	103,38 G	3,68	3,68
Euro	100.000		18.09.29	18.09.	A2R7MV			FR0013447166	87,961G	88,076 G	2,54	2,54
Euro	1.000		01.04.32	01.04.	A3K3W3			XS2464732770	92,384G	92,99 G	3,86	3,86
Euro	1.000		30.03.27	30.03.	A3KN2C			XS2325733413	91,219G	91,262 G	1,36	1,36
Euro	1.000		20.06.33	20.06.	A3KSUP			XS2356041165	79,621G	79,828 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD0D	XS2010025836	<b>Stena International S.A. Notes</b> 7 1/4%, v. 09.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		105,555G	105,57 G	5,74	5,74	
Euro	1.000	28.11.25 31.10.27	28.11.	A19SRU	XS1724873275	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		95G	95,14 G	2,1	2,1	
Euro	100.000		31.10.	A3LAWH	XS2550868801		103,664G	103,74 G				
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7,0250000000000004%, zinsv. v. 29.12.23-27.03.24, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		98,338G	98,7 -T			
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZ04	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		104,367G	104,725 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	<b>SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		91,01G	91,01 G	8,59	8,59	
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	<b>SV Werder Bremen GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		104,5G	104,5 G	4,48	4,47	
Euro	1.000	23.02.29 03.11.26 17.02.28 15.02.34	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		89,793G	89,994 G	3,06	3,06	
Euro	1.000		03.11.	A3KYEB	XS2404629235		91,33G	91,404 G	0,27	0,27		
Euro	1.000		17.02.	A3LEFE	XS2588099981		99,642G	99,779 G	3,47	3,47		
Euro	1.000		15.02.	A3LUMW	XS2767224921		99,52G	99,88 G	3,81	3,81		
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		101,76G	101,98 G	4,78	4,78	

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	<b>Swedbank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		92,474G	92,535 G	2,81	2,81
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		91,755G	91,778 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,006G	101,112 G	3,99	3,98
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391	4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		102,106G	102,253 G	3,63	3,62
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	<b>Swedish Covered Bond Corp..The</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		82,562G	82,694 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	<b>Swedish Match AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		94,645G	94,635 G	2,53	2,53
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		95,5G	95,75 G	2,61	2,61
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		92,41G	92,1 G	2,95	2,95
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	<b>Synthos S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		86,05G	85,95 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	<b>T-Mobile USA Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,24G	99,23 G	5,72	5,72
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		92,2G	92,29 G	2,7	2,7
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	<b>Talanx AG</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		97,909G	97,851 G	3,42	3,41
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	<b>Talanx AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		80,82G	81,03 G	3,12	3,12
Euro	100.000	17.02.26	17.02.	A3LEBL	SK4000022505	<b>Tatra Banka AS</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5,952%, zinsv. v. 17.02.23-16.02.25, v. 17.02.23(26), EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)		100,71G	100,7 G	5,56	5,55
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	<b>TDF Infrastructure SAS</b> <b>Obligations</b> 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		96,8G	96,8 G	4,12	4,12
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		86,99G	87,24 G	4	4
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		104,508G	104,618 G	4,46	4,46
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	<b>Technip Energies N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,22G	89,38 G	2,5	2,5
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		58,6G	58,622 G	12,94	12,94
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	<b>Tele2 AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		84,173G	84,411 G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		117,6G	118 G	5,22	5,22
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	<b>Telecom Italia S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		96,95G	97,04 G	4,58	4,57



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		91,844G	91,844 G	2,45	2,45
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		83,32G	83,42 G	2,38	2,38
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		89,199G	89,46 G	3,57	3,57
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,699G	95,691 G	3,01	3,01
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		96,72G	96,698 G	3,07	3,07
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,062G	98,048 G	3,11	3,11
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		94,214G	94,148 G	3,7	3,7
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		93,289G	93,327 G	3,61	3,6
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		94,01G	94,049 G	3,07	3,07
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,851G	96,986 G	3,56	3,55
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,335G	92,36 G	2,58	2,58
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		86,7G	86,93 G	3,71	3,71
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,1829999999999998%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,999G	102,609 G	3,93	3,93
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,06G	99,49 G	3,84	3,84
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,0549999999999997%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100G	100,63 G	4,05	4,05
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		97,429G	97,473 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		92,93G	93,073 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		99,43G	99,47 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		86,188G	84,516 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		91,444G	91,676 G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,1349999999999998%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		101,375G	101,717 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		115,19G	115,44 G	3,84	3,84
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		98,456G	98,45 G	3,81	3,8
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)		105,22G	105,746 G	3,69	3,68
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	<b>Téléperformance SE Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		98,957G	99,157 G	3,97	3,96
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,324G	100,313 G	3,65	3,64
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)		81,85G	81,702 G	3,66	3,66
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	<b>Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		100,219G	100,337 G	4,61	4,61
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,831G	94,818 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)		85,144G	85,694 G	3,37	3,37
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)		85,486G	85,735 G	2,91	2,91
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		87,74G	87,65 G	3,44	3,44
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)		92,939G	92,983 G	2,93	2,93
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)		96,731G	96,621 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)		95,508G	95,518 G	3,22	3,22
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)		89,82G	89,975 G	1,93	1,93
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)		82,777G	83,286 G	2,91	2,91
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)		88,857G	89,573 G	3,59	3,59

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		95,217G	94,956 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		94,51G	94,926 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		92,812G	93,259 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		92,065G	92,125 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		86,381G	86,623 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		76,878G	77,517 G	2,84	2,84	
Euro	1.000					0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		83,176G	83,675 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
						2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		98,414G	98,454 G			
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b>						
						1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,607G	89,496 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	<b>Tereos Finance Groupe I Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		100,262G	100,756 G	4,71	4,71	
						7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		105,955G	106,182 G	5,69	5,68	
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	<b>Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes</b>						
						3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,79G	100,13 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b>						
						7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		2,2G	2,2 G	184,55	184,55	
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,36G	96,49 G	5,06	5,05	
						4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		94,9G	94,99 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes</b>						
						3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,43G	92,65 G	6,47	6,46	
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b>						
						3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,622G	100,759 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		83,253G	83,28 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		73,68G	74,07 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672	4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		94,8G	94,888 G	5,86	5,85	
						4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		92,819G	93,087 G	5,66	5,66	
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
						0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		83,887G	84,009 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b>						
						0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,199G	86,272 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	<b>The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes</b>						
						4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,8G	94,921 G	6,15	6,14	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		99,53G	99,53 G	5,02	4,93	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		76,329G	76,686 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,64G	93,767 G	1,6	1,6	
						1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,27G	87,53 G	2,83	2,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 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)		85,73G	85,94 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			78,06G	78,34 G	1,27	1,27
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			68,66G	69,32 G	2,87	2,87
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXPF	XS2397372850	<b>The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes</b> v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		97,47G	97,43 G	4,13	
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,9199999999999999%, zinsv. v. 19.12.23-18.03.24, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 4,9160000000000004%, zinsv. v. 27.12.23-24.03.24, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		100,893G	100,85 G	4,54	4,53
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181			101,42G	101,43 G	4,56	4,55
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS150906380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 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)		97,09G	97,255 G	2,55	2,55
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			96,78G	97,55 G	3,53	3,53
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			93,103G	93,51 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			99,494G-9,49	99,48 G	2,73	2,73
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			98,183G	98,26 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			95,47G	95,563 G	3,37	3,37
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893			88,128G	88,367 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			85,175G	85,505 G	2,05	2,05
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354			99,55G	99,65 G	3,81	3,8
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249			78,43G	79,37 G	2,52	2,52
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264			78,653G	79,118 G	1,89	1,89
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66		<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,709G	96,762 G	5,15
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,535G	95,635 G	6,62	6,62
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		105,139G	105,227 G	3,15	3,15
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41) 3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		97,886G	97,878 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			90,261G	90,409 G	2,76	2,76
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			97,916G	97,9 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			91,593G	91,769 G	2,61	2,61
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			83,539G	83,988 G	3,31	3,31
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485			84,791G	84,727 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020			67,392G	68,033 G	2,66	2,66
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065			99,73G	99,78 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395		<b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	86,085G	86,219 G	2,31
Euro	1.000	21.07.25	23.JAJO	A3LLAJ	XS2652775789	<b>The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,4199999999999999%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.24, v. 21.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,309G	100,291 G	4,25	4,24
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,97G	92,015 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		90,881G	91,019 G	3,64	3,64
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,08G	98,07 G	3,57	3,57
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes</b> 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		72,873G	73,581 G	3,76	3,75
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,975G	81,399 G	2,76	2,76
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		69,116G	70,184 G	3,83	3,83
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		84,445G	84,735 G	1,89	1,89
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		94,183G	94,167 G	3,56	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	<b>Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,92G	98,9 G	2,6	2,6
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		98,52G	98,767 G	4,07	4,06
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	<b>TI Automotive Finance PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,02G	92,09 G	5,64	5,63
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	<b>Titan Global Finance PLC Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		98,219G	98,376 G	3,34	3,34
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		93,363G	93,484 G	3,46	3,46
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	<b>TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		89,192G	89,217 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)		93,318G	93,344 G	2,17	2,17
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		88,611G	88,78 G	3,34	3,34
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,103G	98,088 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)		89,555G	89,654 G	3,05	3,05
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		98,974G	98,966 G	3,5	3,49
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,307G	98,211 G	3,36	3,36
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		97,65G	97,646 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)		94,133G	94,236 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)		89,376G	89,94 G	3,52	3,52
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,1G	93,27 G	3,53	3,53
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		89,385G	89,479 G	1,55	1,55
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		76,1G	76,51 G	3,6	3,6
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	<b>TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,112G	100,103 G	3,4	3,35
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	<b>TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,369000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	97,615G	97,71 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.)	S s	97,764G	97,791 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	99,544G	99,544 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.)		83,777G	83,966 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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	<b>Toyota Finance Australia Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,849G	96,828 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)		88,739G	88,821 G	0,99	0,99
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	<b>Toyota Motor Credit Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,641G	101,783 G	3,56	3,55
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,388G	94,364 G	3,55	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		98,771G	98,798 G	3,58	3,58
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,069G	98,276 G	3,52	3,52
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	<b>Trafigura Funding S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	97,258G	97,164 G	5,41	5,41
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	<b>Trafigura Group Pte Ltd.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,767G	99,841 G		
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	<b>TRATON Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		95,944G	95,958 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)		85,996G	86,383 G	1,73	1,73
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		79,189G	79,377 G	3,11	3,11
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		98,79G	98,787 G	4,35	
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)		97,38G	97,372 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72	4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)		100,1G	100,1 G	3,92	3,91
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)		101,149G	101,293 G	3,94	3,94
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)		101,574G	101,593 G	3,87	3,87
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corporation of Victoria</b> <b>Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		94,51G	94,565 G	4,37	4,36
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	<b>TUI AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		98,61G	98,5 G	5,45	5,45
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	<b>TUI Cruises GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		100,328G	100,296 G	6,43	6,42
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	<b>Türkei, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		99,3G	99,34 G	3,81	3,8
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		101,91G	101,99 G	4,16	4,16
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		100,291G	100,299 G	4,34	4,33
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		99,98G	99,99 G	4,37	4,37
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	<b>UBM Development AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		75,56G	75 G		
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	<b>UBM Development AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		82,515G	82,51 G	7,36	7,36
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		102,26G	102,01 G	6,22	6,2
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	<b>UBS Group AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		90,75G	90,9 G	1,43	1,43
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	<b>UBS Group AG</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		99,5G	99,822 G	4,18	4,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	<b>UCB S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		88,301G	88,38 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		22,667G	21,935 G	32,61	32,53	
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			25,635G	24,74 G	44,49	44,49	
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		98,8G	98,79 G	4,25	4,24	
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		56,02G	56,01 G	4,3	4,3	
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			74,04G	74,05 G	4,65	4,65	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			95,74G	95,73 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 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)		92,817G	92,833 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			81,195G	81,479 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			95,513G	95,496 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			95,821G	95,817 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			86,342G	86,52 G	4,2	4,2	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			81,247G	81,566 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			91,863G	91,804 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			96,7G	96,73 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			85,847G	85,974 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			78,522G	78,407 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			87,55G	87,56 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			79,51G	79,51 G	3,41	3,41	
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4			100,336G	100,562 G	4,06	4,06	
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040		<b>Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		94,538G	94,486 G	2,11	2,11
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025		<b>Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		92,23G	92,26 G	4,24	4,24
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	<b>UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		93,07G	93,113 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	<b>UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 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	79,938G	80,222 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		S 2125	97,941G	98,004 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	80,783G	80,902 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	92,02G	92,011 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	<b>UniCredit Bank GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	92,244G	92,248 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	<b>Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 3,299999999999999%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3,399999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,126G	100,355 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135			100,19G	100,52 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		97,256G	97,228 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			89,251G	89,278 G	3,06	3,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Unilever Finance Netherlands B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	<b>29.04.24</b>	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,471G	99,433 G	1	1
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,88G	91,959 G	2,42	2,42
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,729G	93,751 G	2,13	2,13
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,508G	96,49 G	1,8	1,8
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		90,862G	90,918 G	3	3
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		94,107G	94,129 G	2,39	2,39
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		86,804G	86,932 G	3,36	3,36
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,479G	97,486 G	2,53	2,53
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,881G	92,128 G	3,25	3,25
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824	0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		95,142G	95,12 G	1,58	1,58
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		87,418G	87,694 G	2,86	2,86
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		93,617G	93,735 G	3,23	3,23
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		90,772G	91,129 G	3,33	3,33
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192	3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		100,535G	101,074 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474	3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,569G	99,852 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391	3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		99,846G	100,48 G	3,51	3,51
						<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,725G	93,792 G	2,65	2,65
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,482G	72,872 G	1,37	1,37
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,716G	79,918 G	0,03	0,03
						<b>UNIQA Insurance Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b>					
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		102,47G	102,56 G	5,8	5,79
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		81,83G	82 G	3,8	3,8
						<b>United Group B.V.</b> <b>Bonds</b>					
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		95,125G	94,694 G	6,34	6,34
						<b>United Group B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		95,298G	95,05 G	5,92	5,91
						<b>United Parcel Service Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		84,722G	84,848 G	3,52	3,52
						<b>Universal Music Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,125G	98,208 G	3,6	3,6
						<b>Upjohn Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		91,49G	91,67 G	2,95	2,95
						<b>UPM Kymmene Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,81G	93,972 G	3,57	3,57
						<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		97,32G	97,47 G	5,95	5,95
						<b>Valéo S.E.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		96,833G	96,826 G	3,06	3,06
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		86,651G	86,65 G	2,29	2,29
						<b>Vallourec S.A.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,34G	100,34 G	8,5	8,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	<b>Van Lanschot Kempen N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		97,094G	97,139 G	3,29	3,29
Euro	1.000	<b>29.04.24</b>	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		100,19G	100,183 G	4,08	4,01
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRV	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		84,13G	84,255 G	0,3	0,3
Euro	1.000	<b>18.04.24</b>	18.04.	A3LAE3	XS2545247863	3 1/4%, v. 18.10.22(24), EO-Medium-Term Notes 22(24)		99,907G	99,896 G	3,92	3,86
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		95,222G	95,182 G	3,19	3,19
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	<b>Veganz Group AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		60G	60 G	24,94	24,94
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		120,66G	120,82 G	3,57	3,57
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		95,201G	95,218 G	3,13	3,13
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		96,972G	96,976 G	2,04	2,04
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		90,684G	90,756 G	3,26	3,26
Euro	50.000	<b>22.07.24</b>	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,559G	100,558 G	3,97	3,92
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		97,048G	97,042 G	3,58	3,58
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59000000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		93,453G	93,5 G	3,39	3,39
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		82,298G	82,467 G	1,61	1,61
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		79,57G	79,737 G	1,25	1,25
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		90,963G	91,124 G	3,68	3,68
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		92,33G	92,365 G	3,57	
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		94,74G	94,76 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		89,63G	89,671 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	<b>Verallia SA</b> <b>Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,478G	91,231 G	3,5	3,5
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	83,25G	83,25 G	7,03	7,03
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		84,69G	84,79 G	2,65	2,65
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,85G	95,93 G	3,34	3,34
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		78,39G	78,35 G	4,94	4,94
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		90,95G	91,14 G	4,12	4,12
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		77,19G	77,23 G	4,71	4,71
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	<b>Verisure Holding AB</b> <b>Senior Secured Notes</b> 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		106,949G	107,081 G	7,16	7,15
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,68G	81,96 G	5,64	5,64
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		97,05G	97,043 G	1,79	1,79
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		90,973G	91,065 G	3,01	3,01
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,225G	97,296 G	5,19	5,19
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		99,4G	99,59 G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		92,66G	92,79 G	5,38	5,38



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	<b>Vestas Wind Systems A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,355G	100,406 G	3,95	3,94
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042			101,214G	101,479 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	<b>Vestas Wind Systems Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		85,316G	85,608 G	3,75	3,74
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543			90,331G	90,45 G	3,28	3,28
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	<b>Vesteda Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		79,048G	79,314 G	1,89	1,89
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	<b>VGP N.V.</b> <b>Bonds</b> 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		84,109G	83,997 G	3,51	3,51
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	<b>VGP N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		91,52G	91,516 G	3,54	3,54
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454			85,313G	85,364 G	5,21	5,21
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		77,24G	77,596 G	2,56	2,56
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	<b>VINCI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		85,949G	86,16 G	3,25	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620			96,026G	96,026 G	2,07	2,07
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			89,564G	89,682 G	3,56	3,56
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			92,293G	92,459 G	3,36	3,36
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			79,828G	80,11 G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750		<b>Virgin Money UK PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		99,504G	99,488 G	3,29
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	<b>VISA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		95,651G	95,739 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572			93,78G	94,029 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034			91,68G	92,388 G	3,34	3,34
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	<b>Viterra Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		84,79G	84,965 G	2,35	2,35
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107			94,076G	94,056 G	0,8	0,8
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	<b>Vivendi SE</b> <b>Bonds</b> 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		98,289G	98,376 G	2,67	2,67
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		98,47G	98,452 G	1,77	1,77
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			97,278G	97,259 G	1,28	1,28
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			96,6G	96,633 G	1,88	1,87
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		87,04G	87,678 G	3,62	3,62
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			97,172G	97,18 G	3,4	3,4
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			94,08G	94,123 G	3,16	3,16
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			95,943G	95,945 G	2,34	2,34
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			91,684G	91,757 G	3,5	3,5
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			90,331G	90,714 G	3,79	3,79

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		97,899G	97,971 G	3,3	3,29
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,643G	93,666 G	1,92	1,92
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		88,424G	88,735 G	3,59	3,59
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		84,432G	85,006 G	3,87	3,87
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,45G	83,95 G	5,91	5,91
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		95,045G	95,105 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)		88,664G	88,89 G	3,46	3,46
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)		97,214G	97,298 G	4,33	4,33
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,274G	98,26 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)		95,52G	95,03 G	3,61	3,61
Euro	100.000	28.04.28	28.AO	A3LG02	AT0000A33R11	<b>voestalpine AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuld. 2023(28)		95,5G	95,22 G	3,97	3,97
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	<b>Volksbank Wien AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		100,78G	100,82 G	3,41	3,41
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	<b>Volksbank Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		101,831G	102,111 G	4,1	4,09
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		95,783G	95,79 G	2,6	2,6
Euro	100.000	<b>10.06.24</b>	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		99,19G	99,194 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)		100,358G	100,407 G	4,04	4,03
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		101,455G	101,575 G	3,99	3,98
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		102,93G	103,32 G	4,14	4,14
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		96,965G	97,06 G	3,48	3,47
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		98,555G	98,559 G	3,02	3,02
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		96,014G	96,074 G	3,45	3,44
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		99,4770000000000004	99,316 G	3,49	3,48
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		96,861G	96,859 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)		90,01G	90,2 G	1,94	1,94
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	96,2G	96,2 G	4,58	4,58
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 5,4720000000000004%, zinsv. v. 16.02.24-15.05.24, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100,889G	100,91 G	4,26	4,23
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		99,034G	99,04 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.)		95,91G	96,24 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		94,212G	94,43 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.)		98,261G	98,201 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		87,98G	88,37 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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		97,07G	97,11 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.)		90,41G	90,72 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.)		107,694G	107,97 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.)		111,185G	111,508 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,172G	96,418 G	3,81	3,81
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		84,45G	85,11 G	4,42	4,41
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		89,549G	89,644 G	3,62	3,62
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		88,017G	88,082 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)		81,509G	81,941 G	3,05	3,05
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,971G	98,948 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		67,77G	68,57 G	4,2	4,2
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,22G	99,245 G	3,88	3,87
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,216G	100,267 G	3,68	3,67
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		94,575G	94,62 G	3,77	3,77
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		96,054G	96,154 G	3,78	3,78
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		96,38G	96,829 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)		100,347G	101,264 G	4,09	4,09
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		93,71G	93,71 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)		97,91G	97,902 G	2,8	2,8
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		99,557G	99,558 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)		96,972G	97,006 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)		95,325G-5,44	95,366 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)		85,846G	86,07 G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		98,384G	98,354 G	4,34	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		92,21G	92,275 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		85,132G	85,34 G	1,46	1,46
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601	3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26)		99,795G-9,972	99,809 G	3,63	3,62
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		100,668G	100,787 G	3,71	3,71
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		100,61G	101,034 G	3,9	3,9
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)		101,49G-1,548	101,51 G	3,71	3,7
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		104,26G	104,39 G	3,69	3,69
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		105,07G	106,175 G	3,96	3,96
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	97,829G	97,87 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)		99,35G	99,37 G	4,2	4,2
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		97,956G	97,948 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)		96,742G	96,735 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)		97,885G	97,868 G	3,76	3,76
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		92,28G	92,305 G	3,7	
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)		100,094G	100,146 G	3,59	3,59
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		103,64G	103,97 G	5,15	5,15
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)		100,48G	100,516 G	3,66	3,66
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	94,203G	94,187 G	3,15	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		97,952G	97,974 G	2,54	2,54
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		93,758G	94,435 G	3,73	3,73
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	95,707G	95,661 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	90,202G	90,955 G	3,32	3,32
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	95,247G	95,246 G	3,1	3,1
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	88,114G	88,981 G	4,4	4,4
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	81,413G	81,784 G	4,57	4,57
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)		97,549G	97,553 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)		57,652G	58,233 G	3,46	3,46
Euro	100.000	<b>07.04.24</b>	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		99,736G	99,726 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)		89,044G	89,874 G	4,33	4,33
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	92,148G	92,133 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	83,11G	82,933 G	2,39	2,39
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	81,793G	82,137 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	72,477G	72,776 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)		88,146G	88,635 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)		67G	67,47 G	4,64	4,64
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	97,09G	97,06 G	3,66	3,66
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	<b>Vonovia SE Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		77,527G	78,278 G	1,6	1,6
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		97,778G	97,76 G	4,24	4,24
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		89,163G	89,169 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)		81,592G	81,812 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)		72,966G	73,298 G	2,71	2,71
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		62,05G	62,609 G	4,75	4,75
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		93,451G	93,424 G	3,95	3,95
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)		83,719G	84,503 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)		73,852G	74,859 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)		54,908G	55,534 G	4,52	4,52
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		94,537G	95,273 G	2,9	2,9
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)		90,594G	91,387 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)		86,557G	87,409 G	4,39	4,39
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	<b>Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		95,915G	95,51 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	<b>Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		91,95G	91,944 G	1,89	1,89
Euro	1.000	<b>28.06.24</b>	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,3G	0,3 G	918,03	918,03
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	<b>VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		89,158G	89,698 G	5,26	5,26
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,551G	98,59 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		91,449G	91,736 G	7,18	7,18
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,048G	94,105 G	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)	97,045G	97,06 G	5,09	5,08	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382		96,202G	96,215 G	3,87	3,86	
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519		99,819G	99,819 G	5,19	5,13	
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26		98,837G	98,843 G	5,67	5,59	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78		97,684G	97,732 G	5,57	5,56	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)	86,11G	86,3 G	5,9	5,9	
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	<b>Wendel SE Bonds</b> 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)	96,943G	97,172 G	3,61	3,61	
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	<b>Wendel SE Obligations</b> 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34) 4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)	79,196G	79,259 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6		103,692G	103,892 G	3,83	3,82	
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A3824W	DE000A3824W1	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S	100,705G	100,64 G	5,57	5,57	
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	<b>Werfen S.A. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)	90,824G	90,864 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)	68,17G	68,5 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	91,75G	91,76 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	<b>Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)	88,75G	88,84 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	<b>Wienerberger AG Notes</b> 4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)	103,82G	103,906 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)	99,069G	99,06 G	3,97	3,97	
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0		97,378G	97,398 G	4,94	4,92	
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)	87,168G	87,188 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S	14,035G	14,035 G	7,01	7,01	
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	14,62G	14,41 G			
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435		5,675G	5,67 G			
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11		3,448G	3,246 G			
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63		22,76G	22,69 G			
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096		6,2G	6,25 G			
US\$	1	endlos		A0KRRC	GB00B15KYL00		3,474G	3,463 G			
US\$	1	endlos		A0KRRL	GB00B15KYG56		12,78G	12,74 G			
US\$	1	endlos		A0KRRLH	GB00B15KYJ87		5,17G	5,005 G			
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49		24,48G	24,4 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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd.</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx		25,57G	25,25 G		
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX		19,14G	19,18 G		
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		10,41G	10,33 G		
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL		5,33G	5,315 G		
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS		453,94G	463,78 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE		7,57G	7,5 G		
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx		46,62G	46,3 G		
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		10,91G	10,82 G		
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil		11,38G	11,16 G		
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS		0,087G	0,083 G		
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL		20,33G	20,22 G		
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT		5,77G	5,58 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	<b>Wizz Air Finance Company B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		93,17G	91,664 G	2,14	2,14
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	<b>Wolters Kluwer N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		101,503G	101,776 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	<b>Woolworths Group Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,852G	85,927 G	0,87	0,87
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	<b>Worldline S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		96,196G	96,325 G	5,08	5,07
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	<b>Worley US Finance Sub Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		92,851G	92,894 G	1,87	1,87
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	S s	96,614G	96,644 G	2,05	2,05
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			90,95G	90,95 G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			92,64G	92,86 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		100,43G	100,39 G	5,21	5,21
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	94,87G	94,86 G	1,05	1,05
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			92,99G	92,97 G	1,34	1,34
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	S 20	100,77G	100,848 G	3,2	3,19
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		94,025G	94,025 G	5,98	5,97
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		75,45G	75,68 G	8,41	8,41
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		85,49G	85,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		86,973G	87,103 G	1,15	1,15

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 28.02.2024	Einheitspreis 27.02.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	<b>Zalando SE Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		92,483G	92,468 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	<b>Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		93,81G	93,81 G	8,2	8,18
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	<b>ZF Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026)		102,37G	102,432 G	4,68	4,67
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		92,25G	92,303 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)		94,41G	94,509 G	4,65	4,64
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		90,36G	90,128 G	4,86	4,85

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 27.02.2024	Fortlaufender Preis 28.02.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A0KRKU	GB00B15KXV33	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	8,93 G	9G	9,06	8,06



Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																
<p align="center">Namensänderungen</p>	<p align="center">- Handelskalender 2024 -</p>	<p align="center">Norddeutsche Landesbank -GZ- - Kleinste handelbare Einheit - WKN NLB4QM / ISIN DE000NLB4QM0</p>																																																																																																
<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 28.02.2024 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Für das Jahr 2024 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Feiertag</th> <th>Datum</th> <th>Tag</th> <th>Handelszeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neujahr</td> <td>01.01.</td> <td>Montag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Heilige Drei Könige*</td> <td>06.01.</td> <td>Samstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Rosenmontag*</td> <td>12.02.</td> <td>Montag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Int. Frauentag*</td> <td>08.03.</td> <td>Freitag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Karfreitag</td> <td>29.03.</td> <td>Freitag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Ostermontag</td> <td>01.04.</td> <td>Montag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Tag der Arbeit</td> <td>01.05.</td> <td>Mittwoch</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Christi Himmelfahrt</td> <td>09.05.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Pfingstmontag</td> <td>20.05.</td> <td>Montag</td> <td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Fronleichnam*</td> <td>30.05.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Mariä Himmelfahrt*</td> <td>15.08.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Tag der dt. Einheit</td> <td>03.10.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Reformationstag*</td> <td>31.10.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Allerheiligen*</td> <td>01.11.</td> <td>Freitag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Buß- und Betttag*</td> <td>20.11.</td> <td>Mittwoch</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Heiligabend*</td> <td>24.12.</td> <td>Dienstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>1. Weihnachtstag</td> <td>25.12.</td> <td>Mittwoch</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>2. Weihnachtstag</td> <td>26.12.</td> <td>Donnerstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>letzter Börsentag</td> <td>30.12.</td> <td>Montag</td> <td>8:00 14:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Silvester*</td> <td>31.12.</td> <td>Dienstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> </tbody> </table> <p>* kein bundesweiter Feiertag</p> <p>Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover (Xontro) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>Börse Hamburg (Xontro)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Aktien</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Anleihen</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>8:00 17:30 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Fonds/ETF/ETC</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Genussscheine</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>8:00 17:30 Uhr</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 04. Dezember 2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel	Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Karfreitag	29.03.	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	01.04.	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Buß- und Betttag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel	letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel	Aktien	Mo. bis Fr.	8:00 22:00 Uhr	Anleihen	Mo. bis Fr.	8:00 17:30 Uhr	Fonds/ETF/ETC	Mo. bis Fr.	8:00 22:00 Uhr	Genussscheine	Mo. bis Fr.	8:00 17:30 Uhr	<p>Ab sofort ändert sich für die EO-IHS 23(23-24) der Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB4QM ISIN DE000NLB4QM0 die kleinste handelbare Einheit von EUR 100.000,00 auf EUR 50.000,00.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 23. Februar 2024</p> <p>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																																																																																																
<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>																																																																																																		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
21.02.24	24.02.24	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(24) Ser.2	18.03.24	21.03.24	NLB3CU	DE000NLB3CU5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,1% EO-IHS 20(24)
21.02.24	26.02.24	A0AVNF	XS0187043079	Hannover Finance [Luxembourg] S.A.	5,75% EO-FLR Notes 2004(14/24) S.A.	20.03.24	25.03.24	NLB3AU	DE000NLB3AU9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,45% Inh.-Schv. v.2020(2024)
21.02.24	26.02.24	NLB8KG	DE000NLB8KG6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	20.03.24	23.03.24	A19EYW	FR0013245586	Stellantis N.V.	2% EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)
22.02.24	02.02.35	A0D3WL	XS0211389753	Polen, Republik	4,45% EO-Medium-Term Notes 2005(35)	21.03.24	26.03.24	A2YB7A	DE000A2YB7A7	Schaeffler AG	1,875% MTN v.2019(2023/2024)
22.02.24	27.02.24	A2RYDX	XS1956025651	Santander Consumer Finance S.A.	1% EO-Medium-Term Nts 2019(24)	21.03.24	26.03.24	A0T71M	XS0418669429	TotalEnergies Capital S.A.	5,125% EO-Medium-Term Notes 2009(24)
23.02.24	28.02.24	A2RYDM	XS1955187692	Siemens	0,3% EO-Medium-Term Notes 2019(24)	22.03.24	27.03.24	A19E10	FR0013245859	Engie S.A.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)
23.02.24	02.03.26	A2GS40	DE000A2GS401	Software AG	Software AG, Namens-Aktien o.N.	22.03.24	27.03.24	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC	1,75% EO-Notes 2017(17/24) Reg.S
26.02.24		A3KLPF	XS2294854232	Goldstory S.A.S.	9,475% EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S	22.03.24	27.03.24	NLB4QT	DE000NLB4QT5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,9% EO-IHS 23(24)
27.02.24	01.03.24	A1HS8M	US85771PAN24	Equinor ASA	3,7% DL-Notes 2013(13/24)	22.03.24	27.03.24	NLB4QU	DE000NLB4QU3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,1% EO-IHS 23(24)
27.02.24	01.03.24	NLB8KX	DE000NLB8KX1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	22.03.24	27.03.24	NLB4QU	DE000NLB4QU3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,1% EO-IHS 23(24)
27.02.24	01.03.24	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	1,875% EO-Med.-Term Nts 17(17/24)	25.03.24	28.03.24	NLB2UT	DE000NLB2UT1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,931% FLR-Inh.-Schv. v.18(24)
28.02.24		A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	CropEnergies AG, Inhaber-Aktien o.N.	25.03.24	28.03.24	NLB4QZ	DE000NLB4QZ2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% EO-IHS 23(24)
28.02.24	03.03.24	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich	Saudi-Arabien, Königreich, EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S	02.04.24	05.04.24	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A.	0,625% EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)
28.02.24	04.03.24	A18YKJ	CH0314209351	UBS Group AG	2,125% EO-Notes 2016(24)	08.04.24	11.04.24	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A.	1,125% EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)
29.02.24	05.03.24	BA0AJW	US06051GHE26	Bank of America Corp.	5,555% DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	10.04.24	15.04.24	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	4,242% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)
01.03.24	06.03.24	A2RYWD	XS1959498160	Ford Motor Credit Co. LLC	3,021% EO-Medium Term Notes 2019(24)	10.04.24	15.04.24	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG	2,5% Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)
04.03.24	07.03.24	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A.	1% EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	15.04.24	18.04.24	NLB4RX	DE000NLB4RX5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% EO-IHS 23(24)
05.03.24	08.03.24	A1G1Q0	XS0753143709	Deutsche Bahn Finance GmbH	3% EO-Med.-Term Notes 2012(24)	15.04.24	18.04.24	NLB4RY	DE000NLB4RY3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,2% EO-IHS 23(24)
05.03.24	08.03.24	DL19SH	DE000DL19SH3	Deutsche Bank AG	0,25% MTN-HPF v.16(24)						
05.03.24	08.03.24	A19D7T	FR0013241361	RCI Banque S.A.	1,375% EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)						
06.03.24	11.03.24	MS0KTE	XS1379171140	Morgan Stanley	1,75% EO-Medium-Term Notes 2016(24)						
06.03.24	11.03.24	A1ZEDZ	XS1041934800	Naturgy Finance B.V.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2014(24)						
06.03.24	11.03.24	NLB8K1	DE000NLB8K10	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,9% IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)						
07.03.24	12.03.24	NLB30W	DE000NLB30W4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,425% EO-IHS 22(24)						
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	A1ZEWQ	ES0440609248	Caixabank S.A.	2,625% EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)						

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Avis Budget Finance PLC	549300W3BJJPGKCI0I13	A3LU9D	XS2769426623		Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2024(26/29) Reg.S	100.000	28.02.29	MWB	28.02.24	
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	529900ICA8XQYGIKR372	A3LU3L	XS2773068676		BAWAG P.S.K. EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31)	100.000	27.02.31	MWB	28.02.24	
Bayerische Landesbodenkreditanstalt	5299005GH66DVCCLC652	A161RX	DE000A161RX6		Bayer.Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schv.v.2024(2031)	1.000	28.02.31	MWB	28.02.24	
BNP Paribas S.A.	R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1K56	FR0013422011		BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	100.000	28.05.29	MWB	23.02.24	
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A3LU01	FR0014000671		BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)	100.000	26.02.36	MWB	23.02.24	
Coca Cola HBC Finance B.V.	549300BXXVNOCYQ83FU09	A3LU4A	XS2757515882		Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	100.000	27.02.28	MWB	28.02.24	
Comunidad Autónoma de Madrid	959800KASH3LCM57Q344	A3LU38	ES00001010M4		Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2024(34)	1.000	30.04.34	MWB	28.02.24	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A3LU3Y	FR001400O9D2		Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(36)	100.000	26.02.36	MWB	28.02.24	
Epiroc AB	5493004Q73OEYW1SPE91	A3LU1Z	XS2773789065		Epiroc AB EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	100.000	28.02.31	MWB	28.02.24	
Erste Abwicklungsanstalt	7TG4VWERK338227TR435	EAA06D	DE000EAA06D8	500.000.000 Euro	Erste Abwicklungsanstalt Med.Term.Nts.v. 2024(2027)	100.000	01.03.27	MWB	28.02.24	
Infineon Technologies AG	TSI2PJM6EPE TEQ4X1U25	A35129	XS2767979052		Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.24(24/27)	100.000	26.02.27	MWB	23.02.24	
Luxemburg, Großherzogtum	22210065LIUFB00MNF63	A3LU15	LU2773894873		Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2024(34)	1.000	01.03.34	MWB	28.02.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB41Z	DE000NLB41Z4	5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(34)	100.000	21.02.34	MWB	23.02.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4Y4	DE000NLB4Y42	10.900.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(32)	50.000	16.02.32	MWB	23.02.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4Y5	DE000NLB4Y59	4.177.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(34)	1.000	16.02.34	MWB	23.02.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4Y6	DE000NLB4Y67	4.600.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(34)	50.000	16.02.34	MWB	23.02.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4Y7	DE000NLB4Y75	1.100.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(39)	50.000	16.02.39	MWB	23.02.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4Y9	DE000NLB4Y91	558 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.27.02.30 VOW3	1	27.02.30	MWB	01.03.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4YL	DE000NLB4YL6	9.050.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(30)	50.000	20.02.30	MWB	23.02.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4YP	DE000NLB4YP7	2.597.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(26)	1.000	16.02.26	MWB	23.02.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4YQ	DE000NLB4YQ5	3.600.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(26)	50.000	16.02.26	MWB	23.02.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4YR	DE000NLB4YR3	4.052.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(27)	1.000	16.02.27	MWB	23.02.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4YS	DE000NLB4YS1	18.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(27)	50.000	16.02.27	MWB	23.02.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4YT	DE000NLB4YT9	1.592.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(28)	1.000	16.02.28	MWB	23.02.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4YU	DE000NLB4YU7	3.550.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(28)	50.000	16.02.28	MWB	23.02.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4YV	DE000NLB4YV5	1.388.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(29)	1.000	16.02.29	MWB	23.02.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4YW	DE000NLB4YW3	15.200.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(29)	50.000	16.02.29	MWB	23.02.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4YZ	DE000NLB4YZ6	385.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(32)	1.000	16.02.32	MWB	23.02.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4Z3	DE000NLB4Z33	800.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(39)	1.000	28.02.39	MWB	01.03.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4Z7	DE000NLB4Z74	1.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(29)	1.000	27.02.29	MWB	01.03.24	
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2TA	DE000NWB2TA0		NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28)	1.000	21.02.28	MWB	23.02.24	
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	TAFO772JB70PDRN5VS48	A3LU02	XS2769892519	1.000.000.000 Euro	Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)	100.000	22.11.28	MWB	23.02.24	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
28.02.2024

## 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
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	TAFO772JB70PDRN5VS48	A3LU03	XS2769894135		Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(32/32)	100.000	22.05.32	MWB	23.02.24	
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	TAFO772JB70PDRN5VS48	A3LU04	XS2769892865		Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)	100.000	22.02.37	MWB	23.02.24	
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	TAFO772JB70PDRN5VS48	A3LU05	XS2769892600		Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)	100.000	22.02.44	MWB	23.02.24	
Svenska Handelsbanken AB [publ]	NHBDILHZTYCNBV5UYZ31	A3LUMW	XS2767224921		Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2024(34)	100.000	15.02.34	MWB	23.02.24	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
28.02.2024

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	28.02.24 14:18	28.02.24 17:18	analog Heimatmarkt
A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V.	Naturgy Finance B.V. EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S	27.02.24 17:07	29.02.24 08:00	vorzeitige Kündigung
A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG	Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)	27.02.24 16:56	b.a.w.	Ad-Hoc Mitteilung
A3KLPF	XS2294854232	Goldstory S.A.S.	Goldstory S.A.S. EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S	26.02.24 14:38	26.02.24 22:00	analog Referenzbörsen
904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	22.02.24 09:27	23.02.24 09:34	analog Referenzmarkt
A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	Aurora Cannabis Inc. Registered Shares o.N.	20.02.24 09:58	21.02.24 08:46	Analog Referenzbörsen
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  
28.02.2024

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1J1DR A1Z0Q3 904604 A4ZZ0W	BE0974264930 XS1224710399 CA3359341052 CA05156X8504	AGEAS SA/NV Naturgy Finance B.V. First Quantum Minerals Ltd. Aurora Cannabis Inc.	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N. Naturgy Finance B.V. EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Aurora Cannabis Inc. Registered Shares o.N.	28.02.24 17:18 29.02.24 08:00 23.02.24 09:34 21.02.24 08:46	analog Heimatmarkt  analog Referenzmarkt analog Referenzbörsen

Geschäftsführung der Börse Hannover  
28.02.2024