

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hamburg  
Kleine Johannisstr. 4  
20457 Hamburg



Börsenzeit von 8.00 - 22.00 Uhr  
im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr  
im Zertifikatemarkt: 9.00 - 17.30 Uhr

Erscheinungsweise börsentäglich

Tel.: +49 (40) 36 13 02-0  
Fax: +49 (40) 36 13 02-23

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

# Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

171. Jahrgang

Freitag, den 13. Oktober 2023

Nr. 202

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	38	2
Ausländische Aktien	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	72	4
Festverzinsliche Wertpapiere	496	6
Offene Fonds	3	17
Bekanntmachungen		18
Notierungseinstellungen	22	20
Einführungen	5	21
Aussetzungen	2	22
Wiederaufnahmen	1	23
Impressum		24

## B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	431	25
Genussscheine	1	34
HV-Kalender	8	35
Ausländische Aktien	907	36
Zertifikate / Optionsscheine	1	75
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	37	76
Festverzinsliche Wertpapiere	6.084	77
Bekanntmachungen		341
Notierungseinstellungen	117	342

## B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Einbeziehungen	5	344
Notierungsaufnahmen	2	345
ISIN-Wechsel	1	346
Aussetzungen	83	347
Wiederaufnahmen	8	349
Abgeschlossene Zulassungsverfahren		350

## C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	41	351
Festverzinsliche Wertpapiere	10	352
Offene Fonds	2.995	353
Bekanntmachungen		411
Notierungseinstellungen	3	412
Aussetzungen	140	413
Ausschüttungskalender Fonds	91	418
Abgeschlossene Zulassungsverfahren		420

## D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	11	421
HV-Kalender	1	422
Ausländische Aktien	5	423
Festverzinsliche Wertpapiere	1	424

## D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Abgeschlossene Zulassungsverfahren		425

## E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	6	426
Abgeschlossene Zulassungsverfahren		427

## F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	6	428
Bekanntmachungen		429
Notierungseinstellungen	79	433
Einbeziehungen	36	435
Notierungsaufnahmen	9	436
ISIN-Wechsel	1	437
Aussetzungen	426	438
Wiederaufnahmen	23	447
Ausschüttungskalender Fonds	54	448
Abgeschlossene Zulassungsverfahren		450

## G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	451
Geschlossene Schiffsfonds	107	453
Sonstige geschlossene Fonds	2	455

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 12.10.2023	Fortlaufende Notierung 13.10.2023	Höchst- Kurs seit 02.01.2023	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92	1	10,8	11,4	05.05.23		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	226,4	225,6G-5,75-5,85-6-5,25-3,35-3,4-3,45-3,25-3,5-3,5-3,35-3,6-3,4-3,2-3,35-2,5	234,5	192,9
Euro 115,089	10	1,6	1,8	17.02.23		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	72,1	71,94G-2,58-2,98	101,45	63
Euro 1.142,428	1	3,4	3,4	28.04.23			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	42,13	42,135-2,355-2,105-2,16-2,105-1,985-2,04-2,025	53,9	40,7
Euro 2.515,006	1	2	2,4	01.05.23			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	44	44,26-4,255-4,26-3,945-3,945-3,93-3,91-3,875-3,79-3,76-3,73	65,1	43,4
Euro 252	1	0,7	0,7	14.04.23		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	122,4	121,9G	128,2	106,1
Euro 8,1	1	0	3 2	21.06.23		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	35,9 G	36,5G	59	32,6
Euro 512,015	1	2,2	1,5	28.04.23		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	64,36	64,2G	78,62	55,96
Euro 5.223,022	1	0,2	0,3	18.05.23		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	10,11	10,042G-0,088-9,938-10,03	12,39	7,97
Euro 1.239,059	1	1,8	1,85	05.05.23		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	39,36	39,34G-9,025-8,97	46,88	35,33
Euro 20,582	1	0,04	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	9,05 G	9,05G	12,1	9
Euro 12.765,334	1	0,64	0,7	06.04.23			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	20,44	20,43G-0,57-0,565-0,51-0,515-0,475-0,495-0,345	23,08	18,53
Euro 10,34	1	0,2	0,2	24.05.23		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	10,7 G	10,7G	13,2	10,5
Euro 2.641,319	1	0,49	0,51	18.05.23			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,93	10,805G-0,94-0,93-0,9-0,955-1,005-0,98	12,23	9,31
Euro 1,53	1	0	0				778630	DE0007786303	ECHOS Holding AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 2,366	1	1,84	1,02	15.06.23		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	49,6 bG	48G-8	55	1
Euro 27,195	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	10,65 G	11,05G	16,55	10,25
Euro 161,03	1	0,09	0			06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	13,13 G	12,645G	19,16	11,93
Euro 6,708	1	1	1,3	08.06.23			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	28,8	26,8G-6,8	31,4	25
Euro 84	1	1,5	0,75	14.07.23		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	42,22	41,78G	50,7	32,64
Euro 520,376	1	0,9	0,95	28.04.23		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	33,95 G	33,42G	43,99	33,42
Euro 95,156	1	0	0,1	24.05.23			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,77 G	4,77G	6,38	4,59
Euro 72,515	1	0,75	0,75	16.06.23			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16,74	16,72G-6,74	17,66	10,06
Euro 175,76	1	35	63	04.05.23			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	166	165,1G-8,1	358	165,1
Euro 13,709	1	1,9 0,6	1,9	13.06.23		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	34,4 G	33,9G	46	33,9
Euro 178,163	1	1,85	1,85	25.04.23	036	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	67,56	67,12G	78,14	64,2
Euro 198,941	1	1,91	4	27.04.23		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	95,75 G	94,35G-4,7	100,8	52,54
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	G	0,001G	0,02	
Euro 48	1	0,68	0,68	12.05.23		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	27,88 G	27,74G-7,6	37	26,5
Euro 191,4	1	0,2	1	11.05.23			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	16,35	16,26G-6,99	23,12	14,46
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,04G	2,52	1,51
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,03 -T	0,034-T	0,3	0,01
Euro 111,511	1	3,3	4,3	10.05.23		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	268,7	266,9-71,3-1-1,4-1,6-0,7-69,4-70-1,6-1-1,5-68,5-8,5	280,1	188,9
Euro 204,183	3	0,4	0,7	14.07.23		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,28	13,75G-3,5	18,89	13,5
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,01	0,0075G	0,01	
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.23		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	12 G	12G	15	10,2
Euro 755,43	1	26,56	8,7	11.05.23		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	125,4 G	122,8G	181,45	119,1
Euro 527,886	1	26,62	8,76	11.05.23		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	109,58	108,06G-7,92-8,26-7,98C-7,92	142,86	104,98
Euro 150,483	1	0,11	0,11	06.07.23			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	1,82 G	1,82G	3,76	1,8

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 Kurs 12.10.2023	Fortlaufende Notierung 13.10.2023	Höchst- Kurs seit 02.01.2023	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	10.08.23		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	6 G	6,08G	6,3	5,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.10.2023	Einheitskurs 12.10.2023	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	-	LB00MH	DE000LB00MH0	Landesbank Baden-Württemberg, Credit Linked Notes 3,0499999999999998%, v. 02.02.15(20), CLN ARRB BonAnl pl 15(20)						
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	MWB	110486	DE0001104867	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23) Bundesschatzanw. v.21(23)		99,413G-/99,397G/-9,412-9,412-9,417	99,384 G	3,7		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		100,55G-/100,579G/	100,568 G	3,4	3,36	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,388G-/99,393G/	99,393 G	3,48	3,48	
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	MWB	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)	S 179	98,53G-/98,539G/-8,563	98,528 G	3,58		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	MWB	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		98,303G-/98,316G/-8,323	98,311 G	3,69		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,829-/98,798G/	98,798 G	3,02	3,02	
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	MWB	110488	DE0001104883	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,76G-/97,761G/	97,76 G	0,41	0,41	
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		97,958-/97,969G/	97,974 G	2,04	2,04	
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	MWB	110489	DE0001104891	-, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,196G-/97,215G/	97,219 G	0,82	0,82	
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	MWB	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	96,593-/96,595G/	96,598 G	3,52		
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	MWB	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,574G-/98,616G/	98,625 G	3,44	3,43	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,34G-/96,366G/	96,37 G	1,03	1,03	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	MWB	BU2200	DE000BU22007	-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 02.02.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		98,827G-/98,866G/	98,88 G	3,33	3,32	
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	MWB	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	95,312G-/95,353G/	95,367 G	3,26		
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	MWB	BU2201	DE000BU22015	-, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,272G-/99,312G/	99,329 G	3,23	3,22	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,235G-/96,293G/	96,309 G	2,07	2,07	
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	MWB	BU2202	DE000BU22023	-, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,9G-/99,952G/-9,9688	99,975 G	3,12	3,11	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)	S 182	94,264G-/94,297G/	94,316 G	3,01		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		94,158G-/94,185G/	94,196 G	3,07		
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	MWB	BU2203	DE000BU22031	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)						
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,472G-/94,541G/	94,554 G	1,05	1,05	
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	MWB	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	93,072G-/93,136G/	93,146 G	2,91		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		92,32G-/92,41G/-2,407	92,41 G	2,83		
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	MWB	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	91,926G-/92,027G/	92,011 G	2,83		
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,056G-/92,145G/	92,149 G	0,54	0,54	
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	MWB	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	90,86G-/90,968G/	90,969 G	2,74		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		112,692G-/112,955G/	112,947 G	2,78	2,77	
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,011G-/92,151G/	92,137 G	1,08	1,08	
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		94,67G-/94,903G/	94,885 G	2,66	2,66	
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	114186	DE0001141869	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	94,672G-/94,831G/	94,814 G	2,68	2,68	
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		89,66G-/89,81G/	89,791 G	2,67		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		111,414G-/111,69G/	111,68 G	2,65	2,65	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		91,146G-/91,322G/	91,31 G	1,09	1,09	
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	MWB	BU2500	DE000BU25000	-, Bundesobligationen 2,2000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	97,812G-/98,008G/	97,986 G	2,68	2,67	
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		A II	108,973G-/109,282G/	109,25 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.10.2023	Einheitskurs 12.10.2023	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		89,204G- <b>89,391G/</b>	89,36 G	0,56	0,56
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	MWB	BU2501	DE000BU25018	"-, Bundesobligationen 2,3999999999999999%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	S 188	98,647G- <b>98,805G/</b>	98,781 G	2,66	2,66
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		87,506G- <b>87,696G/</b>	87,666 G	2,62	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		88,224G- <b>88,427G/</b>	88,4 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		85,85G- <b>86,08G/</b>	86,041 G	2,61	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	"-, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		96,74G- <b>96,996G/</b>	96,961 G	2,64	2,64
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		120,246G- <b>120,643G/</b>	120,622 G	2,61	2,61
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		84,737G- <b>85,009G/</b>	84,962 G	2,6	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		83,649G- <b>83,931G/</b>	83,886 G	2,6	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		83,725G- <b>84,039G/</b>	83,994 G	2,58	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	"-, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		98,022G- <b>98,341G/</b>	98,297 G	2,66	2,66
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		118,186G- <b>118,627G/</b>	118,572 G	2,63	2,63
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		82,508G- <b>82,795G/</b>	82,736 G	2,61	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		81,349G- <b>81,68G/</b>	81,607 G	2,62	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		81,371G- <b>81,741G/</b>	81,666 G	2,61	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		80,16G- <b>80,508G/</b>	80,448 G	2,64	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		92,168G- <b>92,576G/</b>	92,507 G	2,65	2,65
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	"-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		96,458G- <b>96,884G/</b>	96,795 G	2,68	2,68
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	"-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		96,491G- <b>96,969G/</b>	96,884 G	2,67	2,67
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	"-, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		98,573G- <b>99,001G/</b>	98,916 G	2,72	2,72
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		117,755G- <b>118,319G/</b>	118,221 G	2,75	2,75
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		72,077G- <b>72,601G/</b>	72,522 G	2,8	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		69,813G- <b>70,336G/</b>	70,273 G	2,84	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		111,714G- <b>112,354G/</b>	112,284 G	2,86	2,86
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		76,995G- <b>77,609G/</b>	77,547 G	2,56	2,56
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	"-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	115,826G- <b>116,639G/</b>	116,546 G	2,91	2,91
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		123,056G- <b>123,952G/</b>	123,858 G	2,92	2,92
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		103,58G- <b>104,441G/</b>	104,365 G	2,94	2,94
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		92,641G- <b>93,542G/</b>	93,475 G	2,92	2,92
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		92,201G- <b>93,195G/</b>	93,124 G	2,91	2,91
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		70,475G- <b>71,442G/</b>	71,373 G	2,87	2,87
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		46,288G- <b>47,102G/</b>	47,033 G	2,85	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		46,525G- <b>47,357G/</b>	47,291 G	2,83	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		43,709G- <b>44,486G/</b>	44,414 G	2,85	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	103075	DE0001030757	"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		77,258G- <b>78,351G/</b>	78,258 G	2,89	2,89
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		77,098G- <b>78,152G/</b>	78,042 G	2,9	2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.10.2023	Einheitskurs 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJO	DE000A11QJ08	<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 3,7480000000000002%, zinsv. v. 24.07.23-22.10.23, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	100,12G- <b>/100,12G/</b>	100,12 G	3,7	3,69
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A11QJ1	DE000A11QJ16	0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25)	S 198	95,694G- <b>/95,701G/</b>	95,716 G	1,04	1,04
Euro	1.000	<b>18.03.24</b>	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	99,146G- <b>/99,136G/</b>	99,14 G	3,74	3,74
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A11QJZ	DE000A11QJZ6	1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24)	S 196	97,1G- <b>/97,1G/</b>	97,12 G	2,29	2,29
Euro	100.000	<b>22.02.24</b>	22.02.	A1680L	DE000A1680L2	0 3/8%, v. 22.02.16(24), LandSchatz. A.203 v.16(24)	S 203	98,76G- <b>/98,75G/</b>	98,753 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9	0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)	S 208	73,223G	72,835 G	1,36	1,36
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	90,544G- <b>/90,647G-0,674G--0,605G-0,596G</b>	90,488 G	2,19	2,19
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5	1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)	S 210	75,978G- <b>/75,978G-6,484G--6,363G-6,258G</b>	75,952 G	3,36	3,36
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	47,452G	47,452 G	2,3	2,3
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	A254YJ	DE000A254YJ4	0,102%, v. 07.02.20(33), LandSchatz. A.233 v.20(33)	S 233	73,174G- <b>/73,174G/</b>	73,489 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	56,218G	56,218 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	85,196G	85,196 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A289KU	DE000A289KU6	0 1/8%, v. 29.04.20(30), LandSchatz. A.241 v.20(30)	S 241	81,229G- <b>/81,439G/</b>	81,404 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A289KZ	DE000A289KZ5	0,01%, v. 06.07.20(27), LandSchatz. A.246 v.20(27)	S 246	88,456G	88,456 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.04.35	23.04.	A2G8W0	DE000A2G8W08	1,3160000000000001%, v. 23.04.18(35), LandSchatz. A.211 v.18(35)	S 211	78,002G- <b>/78,002G/</b>	78,41 G	3,35	3,35
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	39,095G- <b>/39,607G/</b>	39,634 G	3,8	3,8
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	38,165G- <b>/38,165G-8,7G--8,561G-8,447G</b>	38,146 G	3,9	3,9
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	74,5G- <b>/75,02G/</b>	75,02 G	3,69	3,69
Euro	1.000	30.01.34	30.01.	A2G8W4	DE000A2G8W40	1,2%, v. 30.01.19(34), LandSchatz. A.215 v.19(34)	S 215	80,276G- <b>/80,657G/</b>	81,437 G	2,94	2,94
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	69,092G	69,092 G	2,88	2,88
Euro	1.000	20.08.49	20.08.	A2YNXD	DE000A2YNXD3	0 2/5%, v. 20.08.19(49), LandSchatz. A.224 v.19(49)	S 224	45,627G	45,627 G	1,75	1,75
Euro	1.000	07.06.28	07.MJSD	A30V34	DE000A30V349	3,802%, zinsv. v. 07.09.23-06.12.23, v. 07.12.22(28), FLR-LandSchatz.A.271 v.22(28)	S 271	100,38G- <b>/100,38G/</b>	100,381 G	3,76	3,76
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A30V35	DE000A30V356	3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33)	A 272	97,094G- <b>/97,13G/</b>	97,6 G	3,36	3,36
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A30V36	DE000A30V364	3 1/4%, v. 27.09.23(30), LandSchatz. A.273 v.23(30)	A 273	99,43G- <b>/99,68G/</b>	99,73 G	3,3	3,3
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)	S 265	77,688G- <b>/77,936G/</b>	77,952 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88	0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29)	A 269	85,78G- <b>/85,91G/</b>	86,031 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96	3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32)	A 270	97,636G- <b>/97,994G/</b>	98 G	3,26	3,26
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	42,936G- <b>/43,489G/</b>	43,536 G	2,06	2,06
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	58,341G- <b>/58,881G/</b>	58,874 G	1,69	1,69
						<b>Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		97,328G- <b>/97,376G/</b>	97,389 G	2,31	2,31
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		95,96G- <b>/97,05G/</b>	95,95 G	1,03	1,03
Euro	1.000	<b>23.10.23</b>	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		99,969G- <b>/99,979G/</b>	99,966 G	3,5	3,44
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A254N1	DE000A254N12	v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027)		89,215G- <b>/89,215G-9,41G-9,345G-9,35G</b>	89,265 G	3,43	3,43
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		79,82G- <b>/80,07G/</b>	80,025 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		90,725G- <b>/90,8G/</b>	90,805 G	0,22	0,22
Euro	1.000	<b>18.03.24</b>	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		97G- <b>/97G/</b>	97 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		89,81G- <b>/89,92G/</b>	89,94 G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		95,19G- <b>/95,15G/</b>	95,19 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		88,48G- <b>/88,635G/</b>	88,625 G	1,69	1,69
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS5	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		86,94G- <b>/87,11G/</b>	87,1 G	1,43	1,43
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		82,491G	82,491 G	3,29	3,29
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		97,73G- <b>/97,94G-8,15G--7,99G-8,01G</b>	97,79 G	3,34	3,34
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		78,64G- <b>/78,878G/</b>	78,855 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		87,642G- <b>/87,725G/</b>	87,753 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3MQUU	DE000A3MQUU9	1 1/4%, v. 04.05.22(29), Ländersch.Nr.62 v.2022(2029)		89,64G- <b>/89,81G/</b>	89,8 G	2,77	2,77

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	Einheitskurs und variable Notiz 13.10.2023	Einheitskurs 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		74,523G- <del>74,96G</del> -5,364G--5,225G-5,128G	74,761 G	3,62	3,62
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		75,97G- <del>76,4G</del>	76,94 G	2,08	2,08
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		58,517G	58,517 G	3,72	3,72
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		95,689G- <del>95,653G</del>	95,706 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		89,643G- <del>89,744G</del>	89,81 G	1,38	1,38
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		82,066G- <del>82,385G</del> -2,858G--2,705G-2,661G	82,366 G	2,89	2,89
Euro	1.000	<b>21.11.23</b>	21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4	4,3150000000000004%, zinsv. v. 21.08.23-20.11.23, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23)	A 4	99,997G-9,997G-9,997G-9,997G	99,999 G	4,4	4,32
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1	1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31)		83,865G- <del>83,865G</del> -4,258G--4,102G-4,077G	83,836 G	2,64	2,64
Euro	1.000	<b>27.02.24</b>	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		99,2G- <del>99,196G</del>	99,204 G	3,74	3,74
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YCQB	DE000A1YCQB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		96,934G- <del>96,934G</del>	96,82 G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQD	DE000A1YQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		95,259G- <del>95,266G</del>	95,326 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YQCF	DE000A1YQCF7	3,964%, zinsv. v. 28.07.23-29.10.23, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	100,483G- <del>100,483G</del> -0,483G-0,483G	100,483 G	3,73	3,73
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YQCG	DE000A1YQCG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		95,3-GT	95,3 -GT	2,13	2,13
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YQCH	DE000A1YQCH3	4,0819999999999999%, zinsv. v. 28.08.23-25.02.24, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	100,288G- <del>100,284G</del>	100,287 G	3,96	3,95
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YQCK	DE000A1YQCK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		92,867G- <del>92,894G</del> -2,915G--2,898G-2,908G	92,845 G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.09.49	03.09.	A2LQN7	DE000A2LQN79	0 1/5%, v. 04.09.19(49), Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49)		41,97G- <del>42,53G</del>	42,55 G	0,94	0,94
Euro	1.000	<b>21.11.23</b>	21.FMAN	A2LQN9	DE000A2LQN95	4,5149999999999997%, zinsv. v. 21.08.23-20.11.23, v. 21.11.19(23), FLR-LandSchatzanw.A.5 19(23)	A 5	100,051G- <del>100,051G</del>	100,053 G	4,02	3,95
Euro	1.000	13.02.26	13.FA	A2LQPA	DE000A2LQPA5	4,6369999999999996%, zinsv. v. 14.08.23-12.02.24, v. 13.02.20(26), FLR-LandSchatzanw.A.1 20(26)	A 1	101,747G- <del>101,747G</del>	101,752 G	3,88	3,87
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		91,851G- <del>91,876G</del>	91,923 G	3,49	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		80,73G	80,73 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	A2LQPD	DE000A2LQPD9	0,01%, v. 30.06.20(28), Land.Schatzanw. Aus.4 v.20(28)		85,836G	85,836 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.09.50	16.09.	A2LQPE	DE000A2LQPE7	0 3/10%, v. 17.09.20(50), Land.Schatzanw. Aus.5 v.20(50)		42,572G	42,572 G	1,41	1,41
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		66,141G	66,141 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.01.27	22.JJ	A2LQPG	DE000A2LQPG2	4,8520000000000003%, zinsv. v. 24.07.23-21.01.24, v. 22.01.21(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 21(27)	A 1	103,122G- <del>103,122G</del>	103,128 G	3,86	3,86
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0	0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)		56,04G- <del>56,54G</del> -6,93G--6,45G-6,35G	56,06 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		85,7G- <del>85,84G</del>	85,954 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)		76,807G- <del>77,05G</del>	77,053 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2	0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		46,71G- <del>46,71G</del>	46,71 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2LQPM	DE000A2LQPM0	4,8280000000000003%, zinsv. v. 15.08.23-14.02.24, v. 15.02.22(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 22(27)	A 1	103,185G- <del>103,185G</del>	103,191 G	3,83	3,83
Euro	1.000	13.04.26	11.AO	A2LQPN	DE000A2LQPN8	4,2389999999999999%, zinsv. v. 11.04.23-10.10.23, v. 11.04.22(26), FLR-LandSchatzanw.A.2 22(26)	A 2	102,337G- <del>102,337G</del>	102,366 G	3,28	3,27
Euro	1.000	25.01.27	24.JJ	A2LQPP	DE000A2LQPP3	3,952%, zinsv. v. 24.07.23-23.01.24, v. 24.07.23(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 23(27)	A 1	100,476G- <del>100,476G</del>	100,479 G	3,83	3,83
						<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		98,501G	98,501 G	3,28	3,28
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		96,85G- <del>96,85G</del>	96,88 G	2,05	2,05
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991	0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)		94,99G- <del>94,99G</del>	95,04 G	0,79	0,79
						<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		79,029G- <del>79,029G</del>	79,277 G	0,03	0,03
						<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	<b>11.03.24</b>	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386	3,9980000000000002%, zinsv. v. 11.09.23-10.03.24, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1	A 1	100,07G- <del>100,07G</del>	100,07 G	3,85	3,81

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	Einheitskurs und variable Notiz 13.10.2023	Einheitskurs 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436	<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b> 3,763999999999998%, zinsv. v. 31.07.23-29.10.23, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 2	100,27G-/100,27G/	100,27 G	3,54	3,54
Euro	1.000	<b>01.12.23</b>	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444	3,843%, zinsv. v. 01.09.23-30.11.23, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1	A 1	100,02G-/100,02G/	100,03 G	3,72	3,66
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485	0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1	A 1	94,5G-/94,5G/	94,5 G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493	4,343%, zinsv. v. 17.08.23-18.02.24, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1	A 1	100,66G-/100,66G/	100,66 G	3,86	3,85
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527	0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1	A 1	92,9G-/92,9G/	92,9 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550	0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1	A 1	96,25G-/96,25G/	96,25 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618	0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1	A 1	88,2G-/88,2G/	88,2 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626	0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1	A 1	96,6G-/96,6G/	96,6 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659	0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1	A 1	90,85G-/90,85G/	90,85 G	0,82	0,82
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667	0 1/4%, v. 27.02.19(26), Landesschatzanw.v.19(26) A.1	A 1	92,85G-/92,85G/	92,85 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675	0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	86,4G-/86,4G/	86,4 G	1,15	1,15
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683	0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1	A 1	87,5G-/87,5G/	87,5 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691	0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	84G-/84G/	84 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	60,15G-/60,15G/	60,15 G	0,66	0,66
Euro	1.000	<b>02.04.24</b>	02.04.	SHFM72	DE000SHFM725	0,01%, v. 02.04.20(24), Landesschatzanw.v.20(24) A.1	A 1	98,3G-/98,3G/	98,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	80,9G-/80,9G/	80,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	94,05G-/94,05G/	94,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	90,55G-/90,55G/	90,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	82,2G-/82,2G/	82,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	89,35G-/89,35G/	89,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	78,15G-/78,15G/	78,15 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816	0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1	A 1	93,7G-/93,7G/	93,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824	0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	90,5G-/90,5G/	90,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	SHFM84	DE000SHFM840	1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1	A 1	93,3G-/93,3G/	93,3 G	2,94	2,94
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	SHFM85	DE000SHFM857	2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1	A 1	92,75G-/92,75G/	92,75 G	3,33	3,33
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	SHFM86	DE000SHFM865	2 5/8%, v. 17.11.22(28), Landesschatzanw.v.22(28) A.1	A 1	97G-/97G/	97 G	3,27	3,27
Euro	1.000	08.12.25	08.12.	SHFM87	DE000SHFM873	2 1/2%, v. 08.12.22(25), Landesschatzanw.v.22(25) A.1	A 1	98G-/98G/	98 G	3,48	3,48
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	SHFM88	DE000SHFM881	2 7/8%, v. 10.05.23(28), Landesschatzanw.v.23(28) A.1	A 1	98,3G-/98,3G/	98,3 G	3,28	3,28
Euro	1.000	05.06.30	05.06.	SHFM89	DE000SHFM899	3%, v. 05.06.23(30), Landesschatzanw.v.23(30) A.1	A 1	98,6G	98,6 G	3,24	3,23
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907	3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1	A 1	96,638G-/97,039G/	97,069 G	3,36	3,36
						<b>DZ HYP AG</b>					
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	<b>10.11.23</b>	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3	3,605%, zinsv. v. 10.05.23-09.11.23, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF 1173 14(23) [DG]	R 1173	100G-/100G/	100 G	3,61	3,55
Euro	100.000	<b>22.12.23</b>	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8	0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfbr.1175 14(23) [DG]	S 1175	99,4G-/99,4G/	99,4 G	1,6	1,6
Euro	1.000	05.06.24	05.06.	A13SWZ	DE000A13SWZ1	0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfbr.1180 15(24) [DG]	S 1180	97,862G-/97,864G/-7,865G--7,864G-7,864G	97,851 G	1,27	1,27
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A14KKK	DE000A14KKK3	0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.1186 16(25) [DG]	S 1186	95,25G-/95,25G/	95,25 G	1,05	1,05
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A14KKM	DE000A14KKM9	0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]	S 1187	92,297G-/92,325G/-2,35G-2,322G-2,321G	92,26 G	0,81	0,81
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59	2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfbr.1147 13(28) [DG]	S 1147	93,5G-/93,5G/	93,5 G	3,58	3,58
Euro	1.000	05.06.40	05.06.	A28836	DE000A288367	0,205%, v. 05.06.20(40), MTN-Hyp.Pfbr.1225 20(40)	S 1225	56,1G-/56,1G/	56,1 G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	85,145G-/85,269G/	85,243 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.08.35	21.08.	A289PB	DE000A289PB5	0 3/10%, v. 20.08.20(35), MTN-Hyp.Pfbr.1228 20(28/35)	S 1228	66,45G-/66,45G/	66,45 G	0,9	0,9
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A289PC	DE000A289PC3	0,01%, v. 14.09.20(25), MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25)	S 1229	93,242G-/93,256G/	93,291 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	A289PD	DE000A289PD1	0,26%, rat. v. 12.10.20-11.10.29, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1230 20(29/50)	S 1230	60,03G-/60,53G/-0,64G--0,45G-0,35G	60,1 G	0,86	0,86
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	A289PE	DE000A289PE9	0,29%, rat. v. 12.10.20-11.10.30, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1231 20(30/50)	S 1231	59,03G-/59,53G/-9,64G--9,46G-9,35G	59,11 G	0,98	0,98
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A289PG	DE000A289PG4	0,01%, v. 15.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1232 20(28)	S 1232	84G-/84G/	84 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	84,312G-/84,452G/	84,448 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	95,698G-/95,696G/-5,704G--5,71G-5,704G	95,69 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	91,455G-/91,521G/-1,536G--1,492G-1,488G	91,429 G	1,09	1,09
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,100000000000001%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]	S 1195	87,35G-/87,35G/	87,35 G	2,51	2,51



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.10.2023	Einheitskurs 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	S 1204	90,458G- <b>/90,54G-0,558G--</b> 0,504G-0,502G	90,41 G	1,65	1,65
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	93,645G- <b>/93,639G/-3,668G--</b> 3,676G-3,648G	93,602 G	1,06	1,06
Euro	100.000	13.12.30	13.12.	A2G9HF	DE000A2G9HF1	1,0349999999999999%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30)	S 1206	84,2G- <b>/84,22G/</b>	84,2 G	2,43	2,43
Euro	100.000	19.12.28	19.12.	A2G9HG	DE000A2G9HG9	1 3/8%, v. 19.12.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.1207 18(28)	S 1207	89,8G- <b>/89,8G/</b>	89,8 G	3,02	3,02
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A2G9HJ	DE000A2G9HJ3	1 1/4%, v. 21.01.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.1208 19(34)	S 1208	79,7G- <b>/79,7G/</b>	79,7 G	3,1	3,1
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A2G9HK	DE000A2G9HK1	0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29)	S 1209	86,15G- <b>/86,15G/</b>	86,15 G	2,03	2,03
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	87,481G- <b>/87,634G/-7,666G--</b> 7,582G-7,564G	87,412 G	1,98	1,98
Euro	100.000	25.04.39	25.04.	A2G9HM	DE000A2G9HM7	1,1719999999999999%, v. 25.04.19(39), MTN-Hyp.Pfbr.1211 19(39)	S 1211	69,4G- <b>/69,4G/</b>	69,4 G	3,35	3,35
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A2G9HN	DE000A2G9HN5	0,225%, v. 24.05.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1212 19(27) [DG]	S 1212	88,7G- <b>/88,7G/</b>	88,7 G	0,51	0,51
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2G9HQ	DE000A2G9HQ8	0,03%, v. 28.06.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1214 19(27)	S 1214	87,8G- <b>/87,8G/</b>	87,8 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.04.34	17.04.	A2NB84	DE000A2NB841	0 7/8%, v. 16.04.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	S 397	77,51G- <b>/77,51G/</b>	80 -T	2,25	2,25
Euro	100.000	06.12.49	06.12.	A2TSD0	DE000A2TSD06	1,0325%, v. 06.12.19(49), MTN-Hyp.Pfbr.1219 19(29/49)	S 1219	51,703G- <b>/51,765G/</b>	52,532 G	3,92	3,92
Euro	1.000	<b>29.01.24</b>	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	98,905G- <b>/98,905G/</b>	98,897 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	82,487G- <b>/82,656G/</b>	82,627 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	89,188G- <b>/89,266G/-9,298G--</b> 9,244G-9,233G	89,165 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A2TSDY	DE000A2TSDY0	0,01%, v. 12.11.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1218 19(27)	S 1218	86,86G- <b>/86,96G/-6,97G--</b> 6,92G-6,9G	86,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A351XK	DE000A351XK8	3 3/8%, v. 24.08.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28)	S 1263	99,432G- <b>/99,526G/</b>	99,61 G	3,49	3,49
Euro	100.000	09.08.24	09.08.	A351XL	DE000A351XL6	3,855%, v. 21.08.23(24), MTN-Hyp.Pfbr.1264 23(24)	S 1264	99,85G	99,85 G	4,03	4,02
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3E5U2	DE000A3E5U22	0,01%, v. 18.01.22(27), MTN-Hyp.Pfbr.1240 22(27)	S 1240	89G- <b>/89G/</b>	89 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3E5UT	DE000A3E5UT4	0,05%, v. 04.06.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1237 21(30)	S 1237	79,55G- <b>/79,55G/</b>	79,55 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	78,389G- <b>/78,607G/</b>	78,587 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.10.30	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4	0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	S 1239	89,849G- <b>/89,885G/</b>	89,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.26	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	80,038G- <b>/80,228G/</b>	80,219 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	82,857G- <b>/82,964G/</b>	82,981 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.04.31	28.04.	A3H2TR	DE000A3H2TR4	0,055%, v. 28.04.21(31), MTN-Hyp.Pfbr.1236 21(31)	S 1236	77,1G- <b>/77,1G/</b>	77,1 G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	A3MP60	DE000A3MP601	0,183%, v. 08.02.22(27), MTN-Hyp.Pfbr.1241 22(27)	S 1241	89,35G- <b>/89,35G/</b>	89,35 G	0,41	0,41
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	85,198G- <b>/85,38G/</b>	85,366 G	1,74	1,74
Euro	100.000	<b>26.02.24</b>	26.02.	A3MP62	DE000A3MP627	0 1/10%, v. 24.02.22(24), MTN-Hyp.Pfbr.1243 22(24)	S 1243	98,6G- <b>/98,6G/</b>	98,6 G	0,2	0,2
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A3MP63	DE000A3MP635	0 3/10%, v. 24.02.22(25), MTN-Hyp.Pfbr.1244 22(25)	S 1244	95,15G- <b>/95,15G/</b>	95,15 G	0,63	0,63
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A3MP64	DE000A3MP643	0,21%, v. 11.03.22(25), MTN-Hyp.Pfbr.1245 22(25)	S 1245	94,9G- <b>/94,9G/</b>	94,9 G	0,44	0,44
Euro	100.000	21.03.25	21.03.	A3MP65	DE000A3MP650	0,45%, v. 21.03.22(25), MTN-Hyp.Pfbr.1246 22(25)	S 1246	95,15G- <b>/95,15G/</b>	95,15 G	0,94	0,94
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A3MP66	DE000A3MP668	0,36%, v. 23.03.22(24), MTN-Hyp.Pfbr.1247 22(24)	S 1247	96,6G- <b>/96,6G/</b>	96,6 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3MP68	DE000A3MP684	1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31)	S 1248	87,47G- <b>/87,73G/</b>	87,73 G	3,49	3,48
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	A3MQU0	DE000A3MQU03	3%, v. 21.02.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1255 23(28)	S 1255	97,65G- <b>/97,65G/</b>	97,65 G	3,59	3,59
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A3MQU2	DE000A3MQU29	3,5880000000000001%, v. 30.05.23(24), MTN-Hyp.Pfbr.1256 23(24)	S 1256	99,6G	99,6 G	4,23	4,2
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3MQU3	DE000A3MQU37	3,0099999999999998%, v. 26.05.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1257 23(28)	S 1257	97,65G	97,65 G	3,57	3,57
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	97,41G- <b>/97,77G/</b>	97,76 G	3,53	3,52
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A3MQU5	DE000A3MQU52	3 3/8%, v. 30.05.23(25), MTN-Hyp.Pfbr.1259 23(25)	S 1259	99,378G- <b>/99,39G/</b>	99,412 G	3,77	3,76
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A3MQU7	DE000A3MQU78	3,9900000000000002%, v. 18.07.23(24), MTN-Hyp.Pfbr.1260 23(24)	S 1260	99,95G	99,95 G	4,04	4,02
Euro	100.000	25.07.25	25.JAJO	A3MQU8	DE000A3MQU86	3,7210000000000001%, zinsv. v. 25.07.23-24.10.23, v. 25.07.23(25), FLR-MTN-HPF 1261 23(25)	R 1261	100-GT	100 -GT	3,77	3,77
Euro	100.000	31.07.24	31.07.	A3MQU9	DE000A3MQU94	3 7/8%, v. 31.07.23(24), MTN-Hyp.Pfbr.1262 23(24)	S 1262	100-T	100 -T	3,86	3,84
Euro	100.000	12.09.24	12.09.	A3MQUV	DE000A3MQUV7	2 1/8%, v. 12.09.22(24), MTN-Hyp.Pfbr.1250 22(24)	S 1250	98,25G- <b>/98,25G/</b>	98,25 G	4,14	4,13
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	92,756G- <b>/92,995G/</b>	93,083 G	3,51	3,51
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3MQUY	DE000A3MQUY1	3%, v. 16.01.23(26), MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	S 1253	98,605G- <b>/98,624G/</b>	98,676 G	3,64	3,64
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1254	95,775G- <b>/96,062G/</b>	96,049 G	3,51	3,51
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 14(24) [DG]	S 1013	97,7G- <b>/97,7G/</b>	97,7 G	2,45	2,45
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6	1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG]	S 1024	95,4G- <b>/95,4G/</b>	95,4 G	2,09	2,09
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A14KKQ	DE000A14KKQ0	0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 16(24) [DG]	S 1030	97,95G- <b>/97,95G/</b>	97,95 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.10.2023	Einheitskurs 12.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>DZ HYP AG</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A28830	DE000A288300	0,535%, v. 16.04.20(25), MTN-IHS S.1052 20(25)	S 1052	94,2G- <b>94,2G/</b>	94,2	G	1,13	1,13
Euro	100.000	15.04.25	15.04.	A28831	DE000A288318	0,53%, v. 15.04.20(25), MTN-IHS S.1053 20(25)	S 1053	94,9G- <b>94,9G/</b>	94,9	G	1,11	1,11
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A28839	DE000A288391	0,41%, v. 12.06.20(25), MTN-IHS S.1056 20(25)	S 1056	94,25G- <b>94,25G/</b>	94,25	G	0,87	0,87
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A2883V	DE000A2883V0	0,78%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS S.1049 20(30)	S 1049	80,9G- <b>80,9G/</b>	80,9	G	1,92	1,92
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A2883W	DE000A2883W8	0,49%, v. 31.03.20(25), MTN-IHS S.1050 20(25)	S 1050	94,95G- <b>94,95G/</b>	94,95	G	1,03	1,03
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A2883X	DE000A2883X6	0 7/10%, v. 31.03.20(28), MTN-IHS S.1051 20(28)	S 1051	86,25G- <b>86,25G/</b>	86,25	G	1,62	1,62
Euro	100.000	31.12.27	31.12.	A2AAW0	DE000A2AAW04	0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG]	S 1036	85,85G- <b>85,85G/</b>	85,85	G	1,31	1,31
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW2	DE000A2AAW20	0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 16(24) [DG]	S 1037	96G- <b>96G/</b>	95,95	G	1,04	1,04
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A2AAW3	DE000A2AAW38	0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG]	S 1038	90,15G- <b>90,15G/</b>	90,15	G	1,65	1,65
Euro	1.000	05.12.25	05.12.	A2AAW4	DE000A2AAW46	0,85%, rat. v. 05.12.22-04.12.23, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG]	A 1039	93,9G- <b>93,9G/</b>	93,9	G	1,8	1,8
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV4	0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG]	S 1031	92,1G- <b>92,1G/</b>	92,1	G	1,73	1,73
Euro	100.000	29.07.27	29.07.	A2AAWX	DE000A2AAWX0	0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG]	S 1033	88,05G- <b>88,05G/</b>	88,05	G	1,7	1,7
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8	0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG]	S 1034	83,15G- <b>83,15G/</b>	83,15	G	1,95	1,95
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5	0,55%, rat. v. 29.09.23-28.09.24, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG]	A 1035	93,75G- <b>93,75G/</b>	93,75	G	1,17	1,17
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A2E4UU	DE000A2E4UU6	0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG]	S 1040	94,8G- <b>94,8G/</b>	94,8	G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A2E4UV	DE000A2E4UV4	0,95%, rat. v. 12.05.23-11.05.24, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG]	A 1041	92,75G- <b>92,75G/</b>	92,75	G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	A2E4UW	DE000A2E4UW2	0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG]	S 1042	89,05G- <b>89,05G/</b>	89,05	G	1,9	1,9
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2G9HH	DE000A2G9HH7	0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27)	S 1043	90,25G- <b>90,25G/</b>	90,25	G	1,95	1,95
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2TSD1	DE000A2TSD14	0 3/8%, v. 13.12.19(30), MTN-IHS S.1044 19(30)	S 1044	79,25G- <b>79,25G/</b>	79,25	G	0,94	0,94
Euro	100.000	02.01.30	02.01.	A2TSD3	DE000A2TSD30	0,468%, v. 21.01.20(30), MTN-IHS S.1045 20(30)	S 1045	79,85G- <b>79,85G/</b>	79,85	G	1,17	1,17
Euro	100.000	<b>05.02.24</b>	05.02.	A2TSD4	DE000A2TSD48	0,01%, v. 05.02.20(24), MTN-IHS S.1046 20(24)	S 1046	98,75G- <b>98,75G/</b>	98,75	G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A2TSD8	DE000A2TSD89	0 1/2%, v. 24.03.20(25), MTN-IHS S.1047 20(25)	S 1047	95G- <b>95G/</b>	95	G	1,05	1,05
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A2TSD9	DE000A2TSD97	0,65%, v. 24.03.20(27), MTN-IHS S.1048 20(27)	S 1048	89,25G- <b>89,25G/</b>	89,25	G	1,45	1,45
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	A3H2TL	DE000A3H2TL7	0,05%, v. 02.02.21(31), MTN-IHS S.1057 21(31)	S 1057	74G- <b>74G/</b>	74	G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A3H2TP	DE000A3H2TP8	0,18%, v. 10.03.21(31), MTN-IHS S.1058 21(31)	S 1058	74,45G- <b>74,45G/</b>	74,45	G	0,48	0,48
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A3H2TS	DE000A3H2TS2	0,01%, v. 26.05.21(26), MTN-IHS S.1059 21(26)	S 1059	90,25G- <b>90,25G/</b>	90,25	G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A3MP67	DE000A3MP676	0,85%, v. 14.04.22(25), MTN-IHS S.1060 22(25)	S 1060	95,35G- <b>95,35G/</b>	95,35	G	1,77	1,77
						<b>DZ HYP AG</b>						
						<b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdrbr.1009 05(25) [DG]	R 1009	99,734G- <b>99,753G/9,779G--9,75G-9,74G</b>	99,702	G	3,94	3,94
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ7	0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdrbr.1078 19(34) [DG]	R 1078	70,33G- <b>70,72G/0,78G--0,64G-0,57G</b>	70,3	G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	A3MQU1	DE000A3MQU11	3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdrbr.1096 23(27)	R 1096	97,955G- <b>98,12G/</b>	98,08	G	3,51	3,51
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A3MQU6	DE000A3MQU60	3,8599999999999999%, v. 04.07.23(24), MTN-Öff.Pfdrbr.1097 23(24)	R 1097	99,7G- <b>99,7G/</b>	99,7	G	4,12	4,11
						<b>Hamburg Commercial Bank AG</b>						
						<b>ILM</b>						
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	97,9G- <b>98,25G/</b>	97,9	G	4,27	4,25
						<b>Hamburg Commercial Bank AG</b>						
						<b>ILB</b>						
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	6,2640000000000002%, zinsv. v. 29.10.22-28.10.23, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)		119,03G- <b>119,03G/</b>	119,03	G		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53	5%, zinsv. v. 06.05.22-05.05.23, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)	S 2376	85,1G- <b>84,97G/</b>	85,1	G	11,47	11,47
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7	1%, zinsv. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	91,4G- <b>91,69G/</b>	91,4	G	2,17	2,17
						<b>Hamburg Commercial Bank AG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	HCB0A2	DE000HCB0A29	0 3/8%, v. 06.05.21(27), IHS v. 2021(2027) S.2731	S 2731	83,25G- <b>83,25G/</b>	83,25	G	0,9	0,9
Euro	100.000	20.08.24	20.08.	HCB0A7	DE000HCB0A78	0 1/10%, v. 10.08.21(24), IHS v. 2021(2024) S.2736	S 2736	95,91G- <b>96,16G/</b>	95,91	G	0,21	0,21
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	HCB0A8	DE000HCB0A86	0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737	S 2737	89,82G- <b>89,94G/</b>	89,82	G	1,11	1,11
Euro	100.000	19.08.24	19.08.	HCB0AJ	DE000HCB0AJ7	0,26%, v. 19.08.19(24), IHS v.2019(2024) S.2714	S 2714	96,06G- <b>96,29G/</b>	96,06	G	0,54	0,54
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	HCB0AN	DE000HCB0AN9	0,79%, v. 10.09.19(27), IHS v.2019(2027) S.2718	S 2718	79,98G- <b>80,33G/</b>	79,98	G	1,96	1,96
Euro	100.000	<b>08.01.24</b>	08.01.	HCB0AX	DE000HCB0AX8	0,35%, v. 10.09.20(24), IHS v. 2020(2024) S.2727	S 2727	98,73G- <b>98,94G/</b>	98,73	G	0,71	0,71
Euro	100.000	<b>23.11.23</b>	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6	0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728	S 2728	99,18G- <b>99,45G/</b>	99,18	G	1,5	1,5
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	HCB0AZ	DE000HCB0AZ3	0 3/8%, v. 09.03.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2729	S 2729	89,78G- <b>90,06G/</b>	89,78	G	0,83	0,83
Euro	100.000	19.10.26	18.10.	HCB0BB	DE000HCB0BB2	0 3/10%, v. 18.10.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2740	S 2740	85,54G- <b>85,54G/</b>	85,54	G	0,7	0,7





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.10.2023	Einheitskurs 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746	S 2746	88,61G- <b>88,83G/</b>	88,61 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCB0BN	DE000HCB0BN7	2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751	S 2751	94,04G- <b>94,16G/</b>	94,04 G	3,69	3,69
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	HCB0BP	DE000HCB0BP2	3 1/8%, v. 27.10.22(26), HYPF v.22(26) DIP S.2752	S 2752	98,31G- <b>98,36G/</b>	98,41 G	3,77	3,76
Euro	1.000	01.02.28	01.02.	HCB0BV	DE000HCB0BV0	3 3/8%, v. 27.06.23(28), HYPF v.23(28) DIP S.2758	S 2758	98,741G- <b>98,846G/</b>	98,85 G	3,67	3,66
Euro	100.000	04.08.25	06.FMAN	HCB0BX	DE000HCB0BX6	3,9329999999999998%, zinsv. v. 04.08.23-05.11.23, v. 04.08.23(25), FLR-HYPF v.23(25) Ser.2760	S 2760	99,89G- <b>99,89G/</b>	99,89 G	4,06	4,05
Euro	1.000	<b>13.11.23</b>	13.11.	HSH4M7	DE000HSH4M73	2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009	S 2009	99,68G- <b>99,77G/</b>	99,68 G	4,42	4,42
Euro	1.000	<b>30.10.23</b>	30.10.	HSH4MZ	DE000HSH4MZ6	2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001	S 2001	99,75G- <b>99,84G/</b>	99,75 G	4,41	4,41
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		99,71G- <b>100,01G/</b>	99,71 G	2,99	2,98
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5	2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)		96,85G- <b>97,14G/</b>	96,85 G	4,62	4,6
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfndbr.R.95 v.05(25)	R 95	99,6G- <b>99,64G/</b>	99,6 G	4	4
Euro	100.000	30.10.24	30.JAJO	HCB0AU	DE000HCB0AU4	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Schiffspfandbriefe</b> 4,4340000000000002%, zinsv. v. 31.07.23-29.10.23, v. 30.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2724	S 2724	100,26G- <b>100,21G/</b>	100,26 G	4,29	4,29
Euro	100.000	11.11.25	11.FMAN	HCB0BD	DE000HCB0BD8	4,0890000000000004%, zinsv. v. 11.08.23-12.11.23, v. 11.11.21(25), FRN SPF v.21(25) Ser.2742	S 2742	99,43G- <b>99,44G/</b>	99,43 G	4,45	4,44
Euro	100.000	17.06.26	17.MJSD	HCB0BG	DE000HCB0BG1	4,5170000000000003%, zinsv. v. 18.09.23-17.12.23, v. 17.12.21(26), FRN SPF v.21(26) Ser.2745	S 2745	99,96G- <b>99,95G/</b>	99,96 G	4,61	4,61
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	HCB0BL	DE000HCB0BL1	1 3/8%, v. 27.05.22(25), Schiffs-PF.22(25) Ser.2749	S 2749	95,49G- <b>95,65G/</b>	95,49 G	2,86	2,86
Euro	100.000	<b>15.12.23</b>	15.12.	HCB0BR	DE000HCB0BR8	2,7610000000000001%, v. 15.12.22(23), Schiffs-PF.22(23) Ser.2754	S 2754	99,57G- <b>99,64G/</b>	99,57 G	5	4,9
Euro	100.000	28.08.24	28.FMAN	HCB0BY	DE000HCB0BY4	4,0739999999999998%, zinsv. v. 28.08.23-27.11.23, v. 28.08.23(24), FRN SPF v.23(24) Ser.2761	S 2761	99,81G- <b>99,79G/</b>	99,81 G	4,39	4,38
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	<b>Hamburger Sparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	96,54G- <b>96,55G/</b>	96,55 G	1,95	1,95
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	96,55G- <b>96,55G/</b>	96,56 G	2,05	2,05
Euro	50.000	<b>25.03.24</b>	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5	2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)	A 17	99,2-GT- <b>99,2-GT/</b>	99,04 G	3,85	3,81
Euro	100.000	<b>05.02.24</b>	05.02.	A1YC1T	DE000A1YC1T0	2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024)	A 23	99,35G- <b>99,35G/</b>	99,35 G	3,97	3,97
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A254YU	DE000A254YU1	0,01%, v. 11.02.20(28), Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028)	A 37	86,26G- <b>86,37G/</b>	86,37 G	0,02	0,02
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	97,833G- <b>97,833G/-7,834G--7,835G-7,834G</b>	97,823 G	0,77	0,77
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1	0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)	A 32	92,61G- <b>92,65G/</b>	92,66 G	1,29	1,29
Euro	50.000	16.04.29	16.04.	A2TSB7	DE000A2TSB73	0,35%, rat. v. 16.04.19-15.04.24, v. 16.04.19(29), Pfandbr.A.35 v.19(24/29)StepUp	A 35	84,42G- <b>84,19G/</b>	84,42 G	0,83	0,83
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A2YNQ2	DE000A2YNQ25	0 1/10%, v. 10.07.19(28), Pfandbr.Ausg.36 v.2019(2028)	A 36	85,3G- <b>85,43G/</b>	85,4 G	0,23	0,23
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	A30V4M	DE000A30V4M5	2,7749999999999999%, v. 09.12.22(27), Pfandbr.Ausg.42 v.2022(2027)	A 42	97,15G- <b>97,24G/</b>	97,28 G	3,53	3,53
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	A30V6P	DE000A30V6P3	3,4399999999999999%, v. 09.03.23(26), Pfandbr.Ausg.43 v.2023(2026)	A 43	99,29G- <b>99,31G/</b>	99,37 G	3,74	3,73
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80	3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028)	A 44	97,988G- <b>98,134G/</b>	98,122 G	3,42	3,42
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A3H204	DE000A3H2044	0,01%, v. 24.02.21(25), Pfandbr.Ausg.39 v.2021(2025)	A 39	94,76G- <b>94,77G/</b>	94,78 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3H205	DE000A3H2051	0,01%, v. 24.02.21(26), Pfandbr.Ausg.40 v.2021(2026)	A 40	91,7G- <b>91,74G/</b>	91,75 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3H20F	DE000A3H20F6	0,01%, v. 03.12.20(30), Pfandbr.Ausg.38 v.2020(2030)	A 38	78,02G- <b>78,22G/</b>	78,22 G	0,03	0,03
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3MQYT	DE000A3MQYT3	0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027)	A 41	91,07G- <b>91,133G/</b>	91,154 G	1,64	1,64
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	<b>Hamburger Sparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692	95,85G- <b>95,89G/</b>	95,91 G	4,36	4,35
Euro	1.000	<b>15.01.24</b>	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5	2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)	R 688	99,52G- <b>99,52G/</b>	99,52 G	4,48	4,4
Euro	1.000	<b>11.04.24</b>	11.04.	A11P91	DE000A11P911	2,2471999999999999%, zinsv. v. 11.04.23-10.04.24, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24)	R 704	98,69G- <b>98,69G/</b>	98,69 G	4,5	4,5
Euro	1.000	<b>12.03.24</b>	12.03.	A11QDH	DE000A11QDH7	2,1000000000000001%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024)	R 698	99,04G- <b>99,04G/</b>	99,02 G	4,19	4,19
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12TOT	DE000A12TOT4	1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 710	98,4G- <b>98,4G/</b>	98,4 G	3,83	3,83
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6F	DE000A13R6F1	1,3500000000000001%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024)	R 719	97,34G- <b>97,34G/</b>	97,24 G	2,77	2,77



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	Einheitskurs und variable Notiz 13.10.2023	Einheitskurs 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A30VKT	DE000A30VKT7	2%, v. 03.07.22(25), Inh.-Schv.R.865 v.2022(2025)	R 865	96,49G- <b>96,5G/</b>	96,46 G	4,12	4,12
Euro	1.000	03.07.26	03.07.	A30VKU	DE000A30VKU5	2 1/4%, v. 03.07.22(26), Inh.-Schv.R.866 v.2022(2026)	R 866	95,34G- <b>95,39G/</b>	95,49 G	4,08	4,07
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A30VKV	DE000A30VKV3	2 1/2%, v. 03.07.22(28), Inh.-Schv.R.867 v.2022(2028)	R 867	92,74G- <b>92,84G/</b>	93,33 G	4,2	4,2
Euro	1.000	16.09.27	16.MS	A30VML	DE000A30VML0	3,1000000000000001%, zinsv. v. 18.09.23-17.03.24, v. 16.09.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.869 v.22(27)	R 869	95,79G- <b>95,79G/</b>	95,86 G	4,32	4,32
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A30VPX	DE000A30VPX8	2 1/4%, v. 29.09.22(25), Inh.-Schv.R.870 v.2022(2025)	R 870	96,56G- <b>96,58G/</b>	96,61 G	4,11	4,11
Euro	1.000	02.12.27	02.JD	A30VQN	DE000A30VQN7	3,746%, zinsv. v. 02.06.23-03.12.23, v. 02.12.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.874 v.22(27)	R 874	98,65G- <b>98,65G/</b>	98,71 G	4,15	4,14
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A30VQW	DE000A30VQW8	2 3/4%, v. 28.11.22(25), Inh.-Schv.R.875 v.2022(2025)	R 875	97,29G- <b>97,31G/</b>	97,35 G	4,1	4,1
Euro	1.000	19.08.27	20.FA	A30VSP	DE000A30VSP8	3%, zinsv. v. 21.08.23-18.02.24, v. 19.08.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.868 v.22(27)	R 868	95,97G- <b>95,97G/</b>	96,05 G	4,19	4,19
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A30VUA	DE000A30VUA6	3,1299999999999999%, v. 10.10.22(25), Inh.-Schv.R.871 v.2022(2025)	R 871	98,43G- <b>98,44G/</b>	98,35 G	4,19	4,17
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A30VYX	DE000A30VYX0	3%, v. 27.10.22(26), Inh.-Schv.R.872 v.2022(2026)	R 872	96,95G- <b>96,99G/</b>	97,19 G	4,08	4,08
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A30VY8	DE000A30VY88	3 1/4%, v. 27.10.22(28), Inh.-Schv.R.873 v.2022(2028)	R 873	95,57G- <b>95,71G/</b>	95,71 G	4,21	4,21
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A3514J	DE000A3514J5	4,1299999999999999%, v. 18.09.23(29), Inh.-Schv.R.888 v.2023(26/29)	R 888	98,9G- <b>98,9G/</b>	99,01 G	4,34	4,34
Euro	100.000	12.02.29	12.02.	A3515S	DE000A3515S3	4 3/8%, v. 12.10.23(29), Inh.-Schv.R.890 v.2023(2029)	R 890	100,488G- <b>100,641G/</b>	100,628 G	4,23	4,23
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A351K0	DE000A351K09	3%, v. 16.03.23(27), Inh.-Schv.R.881 v.2023(2027)	R 881	96,46G- <b>96,53G/</b>	96,83 G	4,11	4,1
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A351K1	DE000A351K17	3 1/4%, v. 16.03.23(29), Inh.-Schv.R.882 v.2023(2029)	R 882	95,19G- <b>95,35G/</b>	95,81 G	4,23	4,22
Euro	1.000	24.03.26	25.MS	A351LM	DE000A351LM9	4,1500000000000004%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.24, v. 24.03.23(26), FLR-Inh.-Schv.R.883 v.23(26)	R 883	99,3G- <b>99,3G/</b>	99,3 G	4,5	4,49
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	A3E45F	DE000A3E45F0	0 1/2%, v. 07.08.20(29), Inh.-Schv.R.851 v.20(23/29)	R 851	81,33G- <b>81,2G/</b>	81,33 G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A3E5FA	DE000A3E5FA5	0 1/2%, v. 12.03.21(31), Inh.-Schv.R.852 v.21(24/31)	R 852	76,9G- <b>76,7G/</b>	76,9 G	1,3	1,3
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3E5KK	DE000A3E5KK4	0,07%, v. 21.04.21(28), Inh.-Schv.R.853 v.2021(2028)	R 853	83,28G- <b>83,39G/</b>	83,39 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3MQAV	DE000A3MQAV9	0,45%, v. 28.02.22(28), Inh.-Schv.R.855 v.2022(25/28)	R 855	86,73G- <b>86,63G/</b>	86,73 G	1,04	1,04
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3MQEE	DE000A3MQEE7	0,01%, v. 12.10.21(26), Inh.-Schv.R.854 v.2021(2026)	R 854	88,75G- <b>88,8G/</b>	88,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A3MQQQ	DE000A3MQQQ5	0 2/5%, v. 04.03.22(25), Inh.-Schv.R.857 v.2022(2025)	R 857	94,98G- <b>94,98G/</b>	94,87 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3MQQR	DE000A3MQQR3	0,55%, v. 04.03.22(26), Inh.-Schv.R.858 v.2022(2026)	R 858	92,08G- <b>92,12G/</b>	92,18 G	1,19	1,19
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	A3MQS0	DE000A3MQS07	0 3/4%, v. 29.04.22(26), Inh.-Schv.R.860 v.22(24/26)	R 860	87,77G- <b>87,66G/</b>	87,77 G	1,7	1,7
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3MQSC	DE000A3MQSC1	0 1/2%, v. 14.03.22(28), Inh.-Schv.R.856 v.22(25/28)	R 856	87,06G- <b>87G/</b>	87,06 G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.03.27	04.03.	A3MQSQ	DE000A3MQSQ1	0 3/5%, v. 04.03.22(27), Inh.-Schv.R.859 v.2022(2027)	R 859	89,08G- <b>89,14G/</b>	89,42 G	1,34	1,34
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	A3MQZV	DE000A3MQZV6	1%, v. 09.05.22(25), Inh.-Schv.R.861 v.2022(2025)	R 861	95,27G- <b>95,28G/</b>	95,2 G	2,09	2,09
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A3MQZW	DE000A3MQZW4	1 1/4%, v. 08.05.22(26), Inh.-Schv.R.862 v.2022(2026)	R 862	93,2-GT- <b>93,24-GT/</b>	93,33 -GT	2,67	2,67
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A3MQZX	DE000A3MQZX2	1 1/2%, v. 09.05.22(28), Inh.-Schv.R.863 v.2022(2028)	R 863	88,92-GT- <b>88,95-GT/</b>	89,52 -GT	3,35	3,35
						<b>Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen</b>					
Euro	1.000	<b>11.01.24</b>	11.01.	A30V2P	DE000A30V2P2	1 1/2%, v. 11.11.22(24), Kassenobl.Ser.344 v.22(24)	S 344	99,37G-9,37- <b>99,37G/</b>	99,36 G	2,98	2,98
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A30V2Q	DE000A30V2Q0	2 1/4%, v. 11.11.22(24), Kassenobl.Ser.345 v.22(24)	S 345	97,94G- <b>97,94G/</b>	97,81 G	4,26	4,26
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	A30V40	DE000A30V406	2 1/4%, v. 03.01.23(25), Kassenobl.Ser.347 v.23(25)	S 347	97,68G-7,68- <b>97,68G/</b>	97,69 G	4,25	4,24
Euro	1.000	<b>13.02.24</b>	13.02.	A30V4N	DE000A30V4N3	1 7/8%, v. 13.12.22(24), Kassenobl.Ser.346 v.22(24)	S 346	99,23G- <b>99,23G/</b>	99,22 G	3,73	3,73
Euro	1.000	<b>21.11.23</b>	21.11.	A30V86	DE000A30V869	2%, v. 21.02.23(23), Kassenobl.Ser.352 v.23(23)	S 352	99,8G- <b>99,8G/</b>	99,79 G	3,94	3,94
Euro	1.000	<b>22.03.24</b>	22.03.	A30V8F	DE000A30V8F0	2 1/4%, v. 23.01.23(24), Kassenobl.Ser.348 v.23(24)	S 348	99,11G- <b>99,11G/</b>	99,11 G	4,35	4,3
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A30V8Y	DE000A30V8Y1	2 1/2%, v. 07.02.23(25), Kassenobl.Ser.349 v.23(25)	S 349	97,83G- <b>97,83G/</b>	97,71 G	4,23	4,22
Euro	1.000	<b>08.04.24</b>	08.04.	A30V8Z	DE000A30V8Z8	2 1/4%, v. 07.02.23(24), Kassenobl.Ser.350 v.23(24)	S 350	99,01G- <b>99,01G/</b>	98,98 G	4,38	4,33
Euro	1.000	29.09.24	29.09.	A30VPJ	DE000A30VPJ4	2%, v. 29.09.22(24), Kassenobl.Ser.341 v.22(24)	S 341	97,91G- <b>97,92G/</b>	97,79 G	4,08	4,08
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A30VQJ	DE000A30VQJ5	2 1/4%, v. 18.10.22(24), Kassenobl.Ser.343 v.22(24)	S 343	98,06G- <b>98,06G/</b>	97,92 G	4,27	4,27
Euro	1.000	<b>06.12.23</b>	06.12.	A30VT5	DE000A30VT55	1 1/2%, v. 06.10.22(23), Kassenobl.Ser.342 v.22(23)	S 342	99,64G- <b>99,64G/</b>	99,64 G	2,97	2,97
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A30VTL	DE000A30VTL5	1%, v. 19.08.22(24), Kassenobl.Ser.340 v.22(24)	S 340	97,31G-7,31- <b>97,31G/7,32</b>	97,22 G	2,05	2,05
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A351L0	DE000A351L08	2 1/2%, v. 03.04.23(25), Kassenobl.Ser.356 v.23(25)	S 356	97,61G- <b>97,62G/</b>	97,53 G	4,2	4,19
Euro	1.000	<b>18.12.23</b>	18.12.	A351LG	DE000A351LG1	1 3/4%, v. 16.03.23(23), Kassenobl.Ser.354 v.23(23)	S 354	99,6G- <b>99,6G/</b>	99,59 G	3,46	3,46
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A351LZ	DE000A351LZ1	2%, v. 03.04.23(24), Kassenobl.Ser.355 v.23(24)	S 355	98,55G- <b>98,55G/8,55</b>	98,5 G	4,03	4,03
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A351S3	DE000A351S35	2 3/4%, v. 10.07.23(24), Kassenobl.Ser.357 v.23(24)	S 357	98,65G- <b>98,65G/</b>	98,54 G	4,31	4,3
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A351S4	DE000A351S43	3 1/4%, v. 10.07.23(25), Kassenobl.Ser.358 v.23(25)	S 358	98,5-GT- <b>98,51-GT/</b>	98,48 -GT	4,15	4,14
						<b>Hamburger Sparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	13.07.33	13.07.	A351VF	DE000A351VF2	6,3300000000000001%, v. 13.07.23(33), Nachr.Inh.-Schv.E.1 v.23(33)	E 1	100G- <b>100G/</b>	100 G	6,32	6,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.10.2023	Einheitskurs 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	2,1000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42	99,16G- <b>99,16G/</b>	99,15 G	4,18	4,18
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026)	R 50	91,8G- <b>91,8G/</b>	91,88 G	1,39	1,39
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4	1,0700000000000001%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.54 v.2017(2027)	R 54	89G- <b>89G/</b>	89,16 G	2,38	2,38
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	1,0700000000000001%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdr.R.52 v.2017(2026)	R 52	91,43G- <b>91,43G/</b>	91,54 G	2,32	2,32
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,0700000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027)	R 53	89,1G- <b>89,1G/</b>	89,25 G	2,38	2,38
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	1,3260000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028)	R 55	89,53G- <b>89,53G/</b>	89,7 G	2,94	2,94
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdr.R.56 v.2018(2027)	R 56	91,16G- <b>91,16G/</b>	91,28 G	2,63	2,63
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TR7N	DE000A2TR7N9	0,27%, v. 12.04.19(24), Hyp.Pfdr.R.58 v.2019(2024)	R 58	97,9G- <b>97,9G/</b>	97,89 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66	1,1799999999999999%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdr.R.57 v.2018(2028)	R 57	87,48G- <b>87,48G/</b>	87,67 G	2,67	2,67
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3	1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdr.R.59 v.2019(2034)	R 59	76,35G- <b>76,35G/</b>	76,9 G	3,26	3,26
Euro	100.000	11.11.24	11.11.	A30V3C	DE000A30V3C8	3,2200000000000002%, v. 11.11.22(24), Hyp.Pfdr.R.69 v.2022(2024)	R 69	98,58G- <b>98,58G/</b>	98,6 G	4,61	4,6
Euro	100.000	11.11.25	11.11.	A30V3D	DE000A30V3D6	3,27%, v. 11.11.22(25), Hyp.Pfdr.R.70 v.2022(2025)	R 70	98,08G- <b>98,08G/</b>	98,15 G	4,26	4,25
Euro	100.000	11.11.26	11.11.	A30V3E	DE000A30V3E4	3,3100000000000001%, v. 11.11.22(26), Hyp.Pfdr.R.71 v.2022(2026)	R 71	97,92G- <b>97,92G/</b>	98,03 G	4,04	4,04
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	A351LJ	DE000A351LJ5	3,9500000000000002%, v. 09.03.23(26), Hyp.Pfdr.R.72 v.2023(2026)	R 72	99,45G- <b>99,45G/</b>	99,53 G	4,19	4,18
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3E5FC	DE000A3E5FC1	0,35%, v. 10.03.21(28), Hyp.Pfdr.R.63 v.2021(2028)	R 63	85,69G- <b>85,69G/</b>	85,85 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3E5P0	DE000A3E5P03	0,36%, v. 12.05.21(29), Hyp.Pfdr.R.65 v.2021(2029)	R 65	81,04G- <b>81,04G/</b>	81,29 G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A3H200	DE000A3H2002	0 3/10%, v. 03.02.21(31), Hyp.Pfdr.R.62 v.2021(2031)	R 62	77,27G- <b>77,27G/</b>	77,6 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A3H2YT	DE000A3H2YT0	0 1/2%, v. 04.11.20(31), Hyp.Pfdr.R.61 v.2020(2031)	R 61	76,5G- <b>76,5G/</b>	76,88 G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A3H3JW	DE000A3H3JW3	0,45%, v. 29.03.21(31), Hyp.Pfdr.R.64 v.2021(2031)	R 64	77,8G- <b>77,8G/</b>	78,14 G	1,15	1,15
						<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385	1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024)	S 38	96,56G- <b>96,56G/</b>	96,57 G	2,05	2,05
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419	0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)	S 41	94,12G- <b>94,12G/</b>	94,16 G	1,79	1,79
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	BRL043	DE000BRL0435	0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025)	S 43	93,96G- <b>93,96G/</b>	94,01 G	1,9	1,9
						<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	BRL927	DE000BRL9279	2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024)	S 227	99,55G- <b>99,55G/</b>	99,55 G	4,43	4,36
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	BRL945	DE000BRL9451	1,6000000000000001%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)	S 245	97,56G- <b>97,56G/</b>	97,57 G	3,27	3,27
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485	1,6499999999999999%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)	S 248	94,22G- <b>94,22G/</b>	94,26 G	3,45	3,45
Euro	1.000	11.12.23	11.12.	BRL952	DE000BRL9527	1,3%, v. 11.12.14(23), Inh.-Schv.Ser.252 v.2014(2023)	S 252	99,54G- <b>99,54G/</b>	99,53 G	2,58	2,58
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535	4,4779999999999998%, zinsv. v. 19.09.23-18.12.23, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)	S 253	100,06G- <b>100,06G/</b>	100,06 G	4,5	4,49
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	BRL961	DE000BRL9618	1 1/2%, v. 12.06.15(24), Inh.-Schv.Ser.261 v.2015(2024)	S 261	98,1G- <b>98,1G/</b>	98,1 G	3,04	3,04
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	BRL965	DE000BRL9659	1,55%, v. 08.09.15(25), Inh.-Schv.Ser.265 v.2015(2025)	S 265	94,56G- <b>94,56G/</b>	94,6 G	3,27	3,27
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691	1,7250000000000001%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027)	S 269	88,07G- <b>88,07G/</b>	88,15 G	3,85	3,85
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782	1,3999999999999999%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 278	91,445G- <b>91,445G/</b>	91,527 G	3,05	3,05
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	BRL981	DE000BRL9816	1%, v. 05.08.16(24), Inh.-Schv.Ser.281 v.2016(2024)	S 281	97,32G- <b>97,32G/</b>	97,32 G	2,05	2,05
						<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157	2,1499999999999999%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23)	S 115	99,65G- <b>99,65G/</b>	99,64 G	4,1	4,03
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	BRL325	DE000BRL3256	0,834%, v. 01.12.14(23), Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23)	S 125	99,6G- <b>99,6G/</b>	99,6 G	1,66	1,66
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264	1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24)	S 126	96,55G- <b>96,55G/</b>	96,56 G	2,05	2,05
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280	0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25)	S 128	95,69G- <b>95,69G/</b>	95,71 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298	1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 129	95,48G- <b>95,48G/</b>	95,5 G	2,09	2,09
						<b>Oldenburgische Landesbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A11QJK	DE000A11QJK8	0,05%, v. 17.03.21(31), Hyp.Pfandbr. v.21(31)		77,74G- <b>77,74G/</b>	77,929 G	0,13	0,13
						<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	3,8199999999999998%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.22, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		100-BT- <b>100-BT/</b>	100 -BT		



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 Kurs 12.10.2023	Fortlaufende Notierung 13.10.2023	Höchst- Kurs seit 02.01.2023	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,6	Euro 0,6	07.06.23		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1	50,91 G	50,93G	55,09	45,53
1	Euro 1	Euro 1	07.06.23		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	61,3 G	61,525G	62,15	54,28
1					A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	48,32 G	48,32G	52,44	48

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center"><b>Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter</b></p>	<p align="center"><b>- Bekanntmachung -</b> <b>Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</b></p>	<p align="center"><b>- Bekanntmachung -</b></p>																																										
<p>An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:</p> <p><b>Überregionale Börsenpflichtblätter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Börsen-Zeitung</li> <li>- Die Welt</li> <li>- Frankfurter Allgemeine Zeitung</li> <li>- Handelsblatt</li> <li>- Süddeutsche Zeitung</li> </ul> <p><b>Allgemeine Börsenpflichtblätter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AnlegerPlus</li> <li>- AnlegerPlus News</li> <li>- BÖRSE am Sonntag</li> <li>- Börse Online</li> <li>- DAS INVESTMENT</li> <li>- DER AKTIONÄR</li> <li>- DIE ZEIT</li> <li>- Euro</li> <li>- Flensburger Tageblatt</li> <li>- FOCUS-MONEY</li> <li>- GoingPublic Magazin</li> <li>- Hamburger Abendblatt</li> <li>- Hamburger Morgenpost</li> <li>- Kieler Nachrichten</li> <li>- NEBENWERTE Journal</li> <li>- Nordwest-Zeitung</li> <li>- WirtschaftsWoche</li> </ul> <p>Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>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/Market Maker 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/Market Maker 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:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</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 Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p align="center"><b>- Handelskalender 2023 -</b></p> <p>Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hamburg der folgende Handelskalender:</p> <p>Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit  Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel  Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr  Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr  Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel  Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel  Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel  Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt)  Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt)  Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr  Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr  Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt)  Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr  Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr  Buß- und Betttag*, 22.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr  Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel  1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel  2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel  letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 8:00 14:00 Uhr (verkürzt)  Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel  * kein bundesweiter Feiertag</p> <p>Handelszeiten  Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hamburg von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>Börse Hamburg  Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr  Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr  Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr  Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr</p> <p>Hamburg, den 07. Dezember 2022 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

## Bekanntmachungen

### Kurseinfügung Regulierter Markt

WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
HSH4JX	05.10.2023 12:00:00	92,60 G	
HSH4KX	05.10.2023 12:00:00	95,49 G	
HSH4LS	05.10.2023 12:00:00	89,21 G	
HSH4Z2	05.10.2023 12:00:00	94,12 G	
HSH5WP	05.10.2023 12:00:00	93,47 G	

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)

Hamburg, den 06. Oktober 2023

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

### Hamburg Commercial Bank AG - Kündigung - WKN HCB0AT / ISIN DE000HCB0AT6

Zum 16. Oktober 2023

wurden EUR 150.000.000 FRN SPF v.20(24) Ser.2723  
WKN HCB0AT  
ISIN DE000HCB0AT6

der Hamburg Commercial Bank AG

vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.

Von heute, 15:03 Uhr, bis einschließlich 10.10.2023 wird die Preisfeststellung für die o.g. FRN SPF v.20(24) Ser.2723 an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 11.10.2023 eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)

Hamburg, den 09. Oktober 2023

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
10.10.23	13.10.23	114178	DE0001141786	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)
11.10.23	15.04.24	HCB0AT	DE000HCB0AT6	Hamburg Commercial Bank AG	4,353% FRN SPF v.20(24) Ser.2723
11.10.23	16.10.23	HSH4U3	DE000HSH4U32	Hamburg Commercial Bank AG	2,06% IHS V.2014(2023) S.2240
12.10.23	17.10.23	HSH4MC	DE000HSH4MC5	Hamburg Commercial Bank AG	4% NH ZinsStufen XL 10 13(23)
12.10.23	17.10.23	A1R0Y9	DE000A1R0Y94	Hamburg, Freie und Hansestadt	3,53% FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)
17.10.23	20.10.23	A1681J	DE000A1681J4	Hamburger Sparkasse AG	0,95% Inh.-Schv.R.744 v.2015(2023)
18.10.23	23.10.23	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen	2,25% Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)
19.10.23	24.10.23	HSH4MU	DE000HSH4MU7	Hamburg Commercial Bank AG	3,5% IHS V.2013(2023) S.1996
25.10.23	30.10.23	HSH4MZ	DE000HSH4MZ6	Hamburg Commercial Bank AG	2,25% HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001
25.10.23	30.10.23	HSH4S9	DE000HSH4S93	Hamburg Commercial Bank AG	2,3% IHS V.2014(2023) S.2178
26.10.23	31.10.23	HSH347	DE000HSH3479	Hamburg Commercial Bank AG	3% HSH Nordb FestZins 12/23
07.11.23	10.11.23	A12T6X	DE000A12T6X3	DZ HYP AG	3,605% FLR-MTN-HPF 1173 14(23) [DG]
08.11.23	13.11.23	HSH5YV	DE000HSH5YV7	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 15 16(23)
08.11.23	13.11.23	HSH4M7	DE000HSH4M73	Hamburg Commercial Bank AG	2,25% HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009
09.11.23	14.11.23	HSH4MP	DE000HSH4MP7	Hamburg Commercial Bank AG	4% NH ZinsStufen XL 11 v.13(23)
14.11.23	17.11.23	HSH4VX	DE000HSH4VX2	Hamburg Commercial Bank AG	4,763% FLR-IHS v.14(23) S.2268
16.11.23	21.11.23	A2LQN9	DE000A2LQN95	Hamburg, Freie und Hansestadt	4,515% FLR-LandSchatzanw.A.5 19(23)
16.11.23	21.11.23	A1685Y	DE000A1685Y4	Hamburg, Freie und Hansestadt	4,315% FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23)
16.11.23	21.11.23	A30V86	DE000A30V869	Hamburger Sparkasse AG	2% Kassenobl.Ser.352 v.23(23)
20.11.23	23.11.23	HCB0AY	DE000HCB0AY6	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% IHS v. 20(22/23) S.2728
28.11.23	01.12.23	BRL325	DE000BRL3256	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,834% Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23)
28.11.23	01.12.23	SHFM44	DE000SHFM444	Schleswig-Holstein, Land	3,843% FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	MWB	11.10.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110257	DE0001102572	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	MWB	11.10.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2203	DE000BU22031	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	0,01	12.12.25	MWB	17.10.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z01	DE000BU2Z015	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	0,01	15.08.33	MWB	18.10.23
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A3515S	DE000A3515S3	500.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.890 v.2023(2029)	100.000	12.02.29	MWB	12.10.23

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.10.2023

## Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
HCB0AT 778630	DE000HCB0AT6 DE0007786303	Hamburg Commercial Bank AG ECHOS Holding AG	Hamburg Commercial Bank AG FRN SPF v.20(24) Ser.2723 ECHOS Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	09.10.23 15:03 05.03.20 16:48	11.10.23 08:00 b.a.w.	Vorzeitige Kündigung analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.10.2023

## Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
HCB0AT	DE000HCB0AT6	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG FRN SPF v.20(24) Ser.2723	11.10.23 08:00	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.10.2023

<p style="text-align: center;"><b>Impressum</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Impressum</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Zeichenerklärung</b></p>	
<p>Ab dem 29. November 2021 wird die Handelszeit im Skontroführerhandel an der Börse Hamburg in allen Märkten für Aktien, Fonds, ETFs und ETCs von</p> <p style="text-align: center;">8:00 Uhr bis 22:00 Uhr</p> <p>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</p> <p style="text-align: center;">8:00 Uhr bis 17:30 Uhr</p> <p>festgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträgelauten auf Euro.</li> <li>- Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro.</li> <li>- 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.</li> </ul> <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 /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus- schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus- geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Maklerabkürzungen</b></p>		
<p>mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Renditeberechnungen</b></p>		
<p style="text-align: center;">ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.</p> <p style="text-align: center;">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>		



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück 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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 194,441	1	0,05	0,05	17.05.23		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,42G	16,86	9,4
Euro 25,915	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	0,84 G	0,835G	1,12	0,67
Euro 5,748	1	0	0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,45G	8,92	6,1
Euro 35,83	1	0,05	3,2	16.05.23			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	2,37 G	2,36G	5,8	2,19
Euro 10,114	1	0	0				A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, (Glob.)	1	9,25 G	9,45G	15,9	1,28
Euro 82,848	1	0,11	0,12	13.06.23			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,155G	4,52	3,01
Euro 8,28	1	0,9	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,2G	12,5	9,5
Euro 8,956	1	0	0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,81 G	0,8G	1,55	0,76
Euro 9,221	1	0,49	0,54	28.04.23			A37FT9	DE000A37FT90	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	33 G	33,005G	33,01	33
Euro 186,153	1	0	0				576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	48,4 G	46,6G-6,6	97	46,6
Euro 32,438	1	0,04	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	4,92 G	4,86G-4,752	7,57	4,3
Euro 6,013	1	0	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,4G	2,46	1,15
Euro 6,512	1	0,6	0,65	02.06.23			747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	G	0,01G	0,02	
Euro 180	1	3,3	0,7	12.05.23			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	96,9 G	94,2G	158	91,8
Euro 74,309	1	0	0			06.03	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	171,86	168,8G	187,88	126,74
Euro 52,005	1	0	0				500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	8,42 G	8,58G	8,58	4,29
Euro 20,715	1	0	0				510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	20	19,9G	23,06	19,22
Euro 113,348	1	0,3	0,31	18.05.23			A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,0005G	0,28	
Euro 25,584	1	4,17	0,6	28.06.23		06.06	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	30,92	30,67G-0,09	36,8	24,85
Euro 21,195	1	0	0			06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	12,6 -T	12,55-T	28,3	12,3
Euro 20,612	1	0,06	0,09	03.07.23			656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,04G	2,32	1,95
Euro 11,428	1	0,5	0,5	14.06.23			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	11,8 G	11,8G	12,5	10,8
Euro 178,562	1	4,25	0,06	05.05.23			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	20,9 G	20,5G	32,35	19,86
Euro 5,718	1	3,04	4,5	18.05.23			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	3,39 G	3,355G	7,89	3,35
Euro 648,259	10	0	0			09.01	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	113,4 G	111,4G	138,6	102,6
Euro 2,862	1	0	0				627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1		0,0045G	0,02	
Euro 7,953	1	1,82	1,83	02.05.23		06.06	520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,5G	2,76	1,55
Euro 15,25	1	0,1	0,1	16.06.23			510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	205,5 G	206G	231,5	130,8
Euro 31,68	1	1,5	0,05	21.09.23			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,42G	17,5	11,2
Euro 216,182	1	0	0				A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	11,9	11,8G-1,91-1,91-2-2bG-2,05-2,1bG-2,12-2,1bG-2,1-2,12-2,16-2,15-2,29-2,3-2,33-2,39-2,48-2,35-2,23-2,4	20,52	9,9
Euro 17,429	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	6,49 G	6,386G	9,92	5,99
Euro 6,21	7	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	15,1	14,6G-5,1	15,4	13,15
Euro 48,797	1	0,1	0,05	07.07.23		09.99	126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,64G	2,18	1,4
Euro 31,5	1	0,62	0,14	29.05.23			508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,3G	4,65	3,13
Euro 13,3	4	0,4	0,16	14.09.23			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	8,95 G	8,65G-8,48	38,35	8,48
Euro 183,398	1	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	4,74 G	5G	5,25	4,04
Euro 22,858	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	5,1 bB	5,04G-5,12-5,06-5,06-5,06-5,06-5,12-5,2bG-5,16-5,24-5,2bB-5,2	6,58	5
Euro 579,796	1	5,8	8,5	12.05.23		06.06	A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	G	0,0015G-0,002	0,01	
Euro 58,92	1	5,82	8,52	12.05.23		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	98,48	97,77G-7,74	113,08	83,54
Euro 88,067	1	1,05	1,1	07.06.23			519003	DE0005190037	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	90,7	89,65G	105,5	79,1
Euro 126	1	0,55	0,65	26.05.23		06.06	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	33,75 G	32,45G-1,85	44,5	30,55
Euro 24,96	1	0,22	0,22	11.05.23		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	44,95 G	44,13G	46,19	32,61
Euro 13,328	1	1	1	19.06.23		06.02	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,1G	6,8	5,64
Euro 10,143	10	0,27	0,85	23.02.23			522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	72,5 G	71,5G	79,6	71
Euro 7,018	1	0	0				523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	45,9 G	45,6G	51,1	39,9
Euro 4,6	10	0	0				A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,68G	7,82	3,52
Euro 44,167	1	0	0				A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	32,6 G	32,6G	43,2	32,6
Euro 132,627	1	1	1,3	21.04.23		06.04	A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,634G	4,27	1,6
Euro 3,216	1	0	0				590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	34,68	34,1G	39,5	27,34
		3,75 +					A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	2 G	1,99G	2,88	1,85

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 63,807	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	0,52 G	0,538G	1,48	0,48
Euro 239,771	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	102,8	102,85G-2,15-2,4	144,7	87,3
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	43 G	42,8G	43,2	40,8
Euro 19,786	1	0,08	0			06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31,6 G	31,4G	33,9	30
Euro 5,137	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	bioXXmed AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,26G	3,31	1,01
Euro 5	1	0,1	0,1	14.08.23			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	19,76 G	19,72G	25,75	17,85
Euro 4,486	1	0,85	0,26	26.06.23			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	16,9 G	17,1G	24,9	16,8
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,82	3,755G-3,71	5,89	3,69
Euro 21,847	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	4,12 G	4,12G	6,92	3,87
Euro 83,152	1	0,21	0,21	31.03.23			A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	4,08 G	3,72G	9,61	3,44
Euro 9,984	1	0,11	0,28	08.06.23			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	9,2	9,2-T	12,3	8,9
Euro 154,5	1	1,45	2	16.06.23			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	71,88 G	71,4G	77,02	59,98
Euro 9,9	1	0,04	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,5 G	1,5G	1,85	1,22
Euro 38,872	1	1	1	15.06.23			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	26,18 G	25,7G	34,88	23,02
Euro 2,536	1	0	0				A2LQU2	DE000A2LQU21	CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.)	1	0,47 G	0,52G	5,5	0,44
Euro 89,441	10	0,9	1,1	23.03.23		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	80,08	78,26G	142,1	78,02
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,177G	8,7	0,17
Euro 1,056	1	0	0				A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,53 G	0,53G	0,56	0,25
Euro 1.240,448	10	0,17	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,05 G	1,99G	2,76	1,83
Euro 8,368	1	0,75	0,5	18.05.23			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	13,35 G	13,45G	14,7	12
Euro 13,168	1	0,04	0,04	20.06.23			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	48	48-8,3bB-7,7-8,3bB-8,3-8,8-8-7,8	61	47,7
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,76 G	4,58G	7	4,06
Euro 6,6	6	0,15	0,15	03.11.23*			540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication, (Glob.)	1	3,61 G	3,64G	4,83	3,31
Euro 19,349	1	2,35	2,45	08.06.23			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	89,6 G	89G	98,9	82,1
Euro 1,908	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	0,64 G	0,62G	1,48	0,62
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	4,47 G	4,71G	8,41	3,41
Euro 14,8	1	0	0				A1YDAZ	DE000A1YDAZ7	Clean Logistics SE, (Glob.)	1	0,02 -T	0,0184-T-0,002-0,002-0,002	2,24	
Euro 75,356	1	0	0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearwise AG, (Glob.)	1	2,01 G	2,02G	2,6	1,96
Euro 7,788	1	0	0,2	31.08.23			A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	13,2	13,2-T	15	12,8
Euro 6,509	1						A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	18,18 G	17,96G	20,23	17,52
Euro 1.240,223	1	0	0,2	01.06.23			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	10,29	10,215G-0,27-0,17	12	8,42
Euro 53,735	1	0,5	0,5	18.05.23			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	36,52 G	36,7G	51,6	35,86
Euro 22,552	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	0,38 -T	0,374-T	0,84	0,32
Euro 193,2	1	3,4	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	50,1	49,01G-9,09	53,94	35,78
Euro 87,25	3	0,45	0,6	12.07.23		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	7,84 G	7,86G	14,22	7,51
Euro 96	1	0	1,06	17.05.23			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,2 G	57,2G	70,85	52,65
Euro 20,189	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	1,42 G	1,4G	2,02	1,16
Euro 822,952	1	0	1,3	22.06.23			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	31,57	31,34G-1,4-1,23	34,24	27,59
Euro 10,579	1	0,12	0,12	10.05.23		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	48,8 G	48,6G	63,5	48,2
Euro 8,349	10	1	1,1	10.03.23			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	51,3 G	52,1G	74,1	44,25
Euro 4	1	0,2	0,2	03.07.23			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,75G	12,1	9,75
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	4,7 G	4,7G	5,2	2,62
Euro 21,589	1	0	0				A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	5,8	5,75G-5,95	7,35	5,15
Euro 10,242	1	0	0,05	09.08.23			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4,06 G	3,98G	6,9	3,98
Euro 269,536	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	28,45 G	27,68G	56,92	26,09
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,9G	2,43	1,52
Euro 53,84	1	2,17	1,05	15.06.23			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	37,74 G	38,78G	48,26	34,92
Euro 43,774	1	0	0,03	30.06.23			A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	1,52	1,51G-1,55-1,55bG-1,56	1,69	0,77
Euro 0,105	1	0	0				A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.600	1570G	1.770	1.510
Euro 66,733	10	1,6	0,8	01.03.23			A1TNUJ	DE000A1TNUJ7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	31,55 G	31,3G	32,75	26
Euro 190	1	3,2	3,6	17.05.23			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	161,95	161,05G-59,95-60,25-0,15	186,1	156
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1		(ausg)		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,79G	1,08	0,79
Euro 76,464	1	1	2,5	30.08.23		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	18,62 G	18,08G	24,1	17,48
Euro 2,05	1	1,5	0,6	28.06.23			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,5G	20,2	10,4
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,24	7,198-7,149-7,072-7,078-7,047-7,11-7,106	11,05	7,05
Euro 380,376	1	1,18	0,95	26.05.23		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	6,5	6,46G-6,42-6,38-6,38-6,36-6,36	9,78	6,36
Euro 5,003	1	0,18	1,3	30.06.23			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	31,55 G	32,05G	32,05	24,5
Euro 400,297	1	0,04	0,04	16.06.23			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	21,2 G	20,76G	23,74	16,7
Euro 322,49	1	0,15	0,15	28.04.23		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,09 G	4,022G-3,96-3,934-3,972	6,07	3,93
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	6,92 G	6,72G	9,57	6,68
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	DISO Verwaltungs AG, (Glob.)	1	0,72 G	0,72G	0,94	0,37
Euro 204,927	1	1,03	1,03	15.05.23		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,6 G	42,3G	43,2	41,5
Euro 6,063	10	0,2	0				515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,25G	24,1	15,25
Euro 455,5	1		1,01	29.06.23			PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	90,48	90,36-0,8	120,5	87,16
Euro 28,57	1	0,13	0,13	08.05.23			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,3 G	39,1G	41,5	36,1
Euro 22,016	1	0,19	0,19	08.05.23			555063	DE0005550636	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,55	44,35G	50,8	39,45
Euro 177,157	1	0,5	0,7	15.05.23		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	24,32 G	24,22G-3,8	36,32	23,74
Euro 200	1	2	2,05	16.06.23			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,04 G	31,1G-0,8	33,3	26,9
Euro 6,442	1	0,38	0,38	06.07.23			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	15,8 G	15,8G	19	12,9
Euro 21,172	1	0,5	0,5	08.06.23			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	34,74 G	33,82G	57,45	29,06
Euro 3,51	1	0,7 1,55 +	0,82 18 +	24.04.23			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	15,55 G	15,45G	54	15,4
Euro 22,735	10	0,2	0,3	31.03.23		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,2 G	4,16G	5,25	4,02
Euro 4,301	1	2,6	2,9	26.06.23		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	134,8 G	138,2G	173	126
Euro 30	1	0,05	0				A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	0,55 bB	0,38G	1,57	0,3
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,23 -T	0,24-T	0,49	0,15
Euro 17,7	1	0,65	0,75	11.05.23			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	66,8 G	66,9G	91,6	52,9
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.23			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,43	5,31G	10,71	5,31
Euro 15,498	1	0	0	<b>25.10.23*</b>			549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,1G	13,2	4
Euro 13,959	1	0,9	1	18.05.23			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	75,5 G	73,7G	87,7	60,2
Euro 15	1	1	2	04.07.23			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	37,5 G	37,3G	54,8	35,6
Euro 4,093	1		0				A32VN8	DE000A32VN83	Epigenomics AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,476G	1,7	0,48
Euro 2,525	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,5G	11	6,45
Euro 6,76	1	1	1,3	08.06.23			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32 G	32G	40	27,6
Euro 4,45	1		0				A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	4,76 G	4,76G	7,8	3,54
Euro 466	1	1,17	1,17	01.06.23			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	17,27 G	16,905G-6,995-7,105	21,32	16,5
Euro 176,953	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	17,78 G	17,785G-7,13	24,45	15,25
Euro 26,883	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	2,69 G	2,645G	4,6	2,51
Euro 28,221	1	0,39	0,37	18.05.23			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	4 G	4,2G	6,35	3,66
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	6,44 G	6,24G	7,54	4,1
Euro 8,41	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,95G	13,4	9,1
Euro 51,637	10	0,35	0,47	26.04.23			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	55,4 G	54G	59,4	54
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	8,37 G	8,312G	9,96	6,35
Euro 4,635	1	0	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,62 G	2,62G	2,8	2,44
Euro 16,049	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	55,6 G	58,3G	91,9	51,7
Euro 3,25	7	0,6	0,7	16.02.23			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	25,3 G	25,4G	29,1	22,3
Euro 73,289	1	0	0				A2NB55	DE000A2NB551	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,063G	0,2	0,05
Euro 0,05	1	40	0				A2NBPS	DE000A2NBPS6	Franconofurt AG, (Glob.)	1	960 G	960G	1.260	950
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	48,87 G	47,48G	53,66	38,12
Euro 118,901	1	1,57	1,68	18.05.23			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	23,22	22,72G	26,4	20,43
Euro 293,413	1	1,35	1,12	17.05.23		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,43	32,4G-2,71	49,15	29,5
Euro 457,948	1	0,26	0,92	18.05.23		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	26,2	25,58G-5,45	31,15	23,34
Euro 20	1	0,2	0,12	02.06.23			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	11,84	11,74G	23,55	9,16

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 12.10.2023		Fortlaufender Preis 13.10.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 22,242	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	33 G	33,2G		46,6	29	
Euro 17,44	1	1,6	1,6	28.04.23			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	64,8 G	64,8G		66,4	54	
Euro 69,5	1	1,02	1,06	04.05.23			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	30 G	30,05G		32,15	27,65	
Euro 69,5	1	1,03	1,07	04.05.23			A3E5D6	DE000A3E5D64	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,54 G	35,82G		39,52	32,72	
Euro 8,101	1	0,3 0,7 +	0,5 1 +	05.07.23			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,5G		25,8	19,55	
Euro 7,075	1	0,5	0,5	29.05.23			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	61 G	61G		82	55	
Euro 33,75	1	0,1 0,1 +	0,1 0,15 +	15.05.23		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,3G		6,15	4	
Euro 5,445	1	0,12	0,15	29.08.23			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	5,75 G	5,65G		7,96	4,84	
Euro 34,54	12	1,25	1,25	08.06.23			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	102,3 G	102,2G-1,8		121,8	63	
Euro 1,246	11	0	0				A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	0,61 G	0,6G		7,7	0,5	
Euro 10,839	1	0,98	1	13.06.23			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	21,4 G	21,3G		27,9	20,3	
Euro 26,326	1	0,35	0,45	23.06.23			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	28,24 G	27,34G		42,2	23,52	
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0255G		0,96	0,03	
Euro 2,258	4	0	0,04	29.06.23			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	205 G	206G-4bG		209	127,8	
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1		bG		0,01		
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	12,3 G	12,2G		17,2	10	
Euro 46,496	1	0,51	0,45	17.05.23			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	20,95 G	20,65G		32,3	19,5	
Euro 56,677	1	1,4	1,4	19.06.23			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	74 G	74G		95	71	
Euro 5,229	1	1,1	1,2	19.07.23			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,6G		24	15,9	
Euro 5,909	1	0	0	07.11.23*			A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	4,6	4,3G-4,6		4,8	4,06	
Euro 81,343	1	0,47	0,47	28.04.23			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,39 G	6,32G		7,83	6,23	
Euro 120,597	1	4,5 1,25 +	5 1 +	04.05.23		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	208 G	208,6G-10,-1-9,1		213,7	160,5	
Euro 19,057	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,04G-2,76		3,22	1,57	
Euro 579,276	1	2,4	2,6	12.05.23			604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	73,32	73,14G		77,64	52,98	
Euro 46,584	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	3,21 G	3,17G		5,18	3,16	
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberg Druckmaschinen AG	1	1,18 G	1,192G		2	1,15	
Euro 11,217	1	0	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	4,04 G	4,2G		5,18	3,72	
Euro 222,222	1	0,49	0,27 2,61 +	02.05.23			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,8 G	70,7G		82,25	64,6	
Euro 172,735	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	26,42 G	25,45G		33,96	15,66	
Euro 4	1	1,72	0				A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	4,94 -T	5,08-T		19,4	3,64	
Euro 259,796	1	1,83	1,83	25.04.23	036	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	60,26 G	59,52G		69,82	59,26	
Euro 105	1	0,25	0,3	15.05.23			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	28,3	28,14G-8,-14-9,04		37,8	22,2	
Euro 10,4	1	0	0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	3,11 G	3,11G		8,02	3	
Euro 87,47	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	3,66 bG	3,66G-3,66bG		3,7	2,71	
Euro 15,688	1	1,01	1,01	12.05.23			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	36,4 G	36,4G		45,8	35,8	
Euro 33,58	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	6,31	6,3G-6,3bG-6,26-6,28		7,68	5,72	
Euro 95,421	3	0,9	0,9	07.07.23		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	47 bB	46,85-7-7bG-7,1		57	43,2	
Euro 48	3	2,4	2,4	10.07.23		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,05	59,05G		84,25	58,05	
Euro 2,158	1	0,25	0,25	15.08.23			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	5,4 -T	5,6-T		7	5,2	
Euro 70,4	1	0,7	1	10.05.23			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	58,58 G	57,48G-7,58		75,02	54,14	
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,04	0,041G		0,1	0,04	
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	122,9 G	122,5G		194,2	97,65	
Euro 4,75	1	0	0,04	27.04.23			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	21,45 G	22,35G		37,85	20,4	
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	2,4	2,4G		4,46	2,3	
Euro 69,928	1	1,05	0,8	18.05.23		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,35G		27,15	19,44	
Euro 2.611,842	10	0,27	0,32	17.02.23		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	33,07	32,865G-2,995-2,645-2,675-2,255-2,225		40,07	28,46	
Euro 10,04	1	0,55	0,6 0,1 +	26.05.23			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	24,2 G	26G		32,1	23,2	
Euro 46,988	1	0,62	0,35	15.06.23			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	6,02 G	6G		9,6	4,95	
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,53G		3,19	1,43	
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,48G		0,62	0,3	

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, (Glob.)	1	6,05 G	5,8G	8,5	5,8
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	6,95 G	6,9G	11,8	5,25
Euro 140	1		0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	14,48 G	14,16G-3,84	18,26	12,46
Euro 17,719	1	0,22	0,24	26.05.23			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	13 G	13,04G	17,44	12,52
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	16,25 G	16,45G	19,3	15,9
Euro 148,819	1	0,25	0,3	08.06.23			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	23,18 G	22,84G	33,18	22,68
Euro 14,9	1	1,05	1,4	12.05.23			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	45,2 G	45,1G	56	44,05
Euro 101,139	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	2,48 G	2,44G	4,61	2,2
Euro 88,523	4	3,17	3,17	11.09.23			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	93 bG	93G-3,5bB-3,5bB-3,5bB-3,5bB-3,5bG-3bG-3bG-3bG-3,5bB	104	92
Euro 14,446	1	0	0				A2TSQH	DE000A2TSQHQ7	KATEK SE, (Glob.)	1	10,7 G	10,65G	16	10,55
Euro 131,199	1	1,5	0,19	18.05.23			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	34,92	34,16G	40,33	27
Euro 249,375	1	1	0,4	18.05.23			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,68 G	6,49G	10,55	6,49
Euro 10,377	1	1,5	1,5	29.05.23			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	49,35 G	48,6G	62,4	31,9
Euro 161,2	1	1,85	1,45	08.05.23			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	56,72 G	55,46G	69,86	50,86
Euro 42,964	1	0	0			06.23	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	12,62 G	12,2G	20,05	12,2
Euro 37,412	10	0,19	0,1	11.05.23			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	1,42 G	1,46G	4,55	1,4
Euro 40	1	1,4	1,75	24.05.23			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	98,05	96,5G	118,6	94,1
Euro 22,666	1	9	19,5	05.05.23		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	660 -T	630-T	735	400
Euro 22,106	1	9,26	19,76	05.05.23		09.04	629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	554 -T	550-T	598	335
Euro 5	1	0,07	0				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,18 G	1,18G	1,3	1,12
Euro 99	7	0,8	0,8	07.12.22		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	54,9 G	53,7G	66,7	53
Euro 17,483	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	7,74 G	7,74G	8,58	6,58
Euro 86,346	1	1,05	1,05	25.05.23			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	22,51	21,91G-1,45	47,24	21,45
Euro 4,6	1		0				A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1	10,4	10,4G-0,5	11,8	10,1
Euro 74,109	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	63,66	61,12G-1,58	76,92	47,46
Euro 30	1	1,05	0,7	08.06.23		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	17,8 G	17,7G	19,72	13,54
Euro 3,802	1	0	0				A2LQ71	DE000A2LQ710	lodgyslife AG, (Glob.)	1	10,8 bB	10G-0,7	11,3	4,1
Euro 1,61	1	15	17	09.05.23			LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	376 -T	376-T	410	340
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	6,88	6,77G	12,86	6,65
Euro 128,7	1	0	0			06.01	613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	5,2 bG	5,2G-5,25-5,25	7,15	5,05
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,74 G	3,74G	5,95	3,72
Euro 9,446	1	0	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,4G	28	20,8
Euro 19,643	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	8,98 G	8,82G	9,36	5,82
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	G	0,0024G	0,02	
Euro 8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	13,7	13,62G	25,65	13,44
Euro 3	1	0,85	0,85	06.07.23		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	222 -T	222-T	250	204
Euro 9,752	1	0,12	0,2	08.06.23			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	8,54 G	8,5G	12,7	8,02
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	4,16 G	4,06G	4,42	1,29
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	5,72 G	5,72G	5,84	4,77
Euro 5,941	1	1,98	1	13.06.23			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	75,3 G	73,9G	103,4	72,1
Euro 47,5	1	0	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,6G	3,46	2,6
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,655G	2,24	1,52
Euro 48,418	4	0,69	0,69	21.11.23*			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,5G	14,5	11,8
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	14,06 G	13,96G	20,9	13,78
Euro 17,149	1	0,34	0,21	12.05.23		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	47 G	46,05G	56,8	43,65
Euro 3.069,672	1	5	5,2	04.05.23		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	64,73	65,1-4,66-4,5-4,54-4,47-4,5	76	61,68
Euro 168,015	1	1,85	2,2	02.05.23		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	155,7 G	150,95G-47,8-8,5	201,8	145,5
Euro 360,122	10	0	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	6,51 G	6,305G	9,66	6,27
Euro 2,976	10	0	0				BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	6,4 G	6,55G	8,85	6,35
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	2,74 G	2,775G	4,86	2,74
Euro 109,335	1	0,3	0,3	30.06.23		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,72 G	4,7G-4,65	5,99	4,61



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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	letzte											
Euro 76,603	1	0,04	0,04	10.05.23			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	12,92	12,48G	21,5	12,16
Euro 153,125	1	2,56	2,56	03.07.23	017	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	47,36 G	47G	60,04	45,23
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,81 G	0,825G	1,01	0,62
Euro 233	1	0,8	0,05	03.07.23			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	5,65	5,576G-5,5-5,508	10,09	5,5
Euro 40,185	1	0,4	0,4	24.05.23			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	22,85 G	22,9G	35,3	22,35
Euro 14,876	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	18,65 G	18,7G	28,6	18,2
Euro 150,825	1	0,72	0,82	25.05.23		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	53,48	52,46G-2,5-2,2	66,56	44
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	16,09	16,33G	27	14,36
Euro 9,375	1	1,5	1,65	11.05.23		03.07	696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	29,4 G	30G	33,5	27,2
Euro 22,146	1	0	0				A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,395G	2,55	1,4
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,62 G	0,62G	1,14	0,62
Euro 43,413	1	0,14	0,09	12.06.23			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,66G	4,2	3,24
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	24 G	24,4G	26	16
Euro 11,37	1	7,5	11	11.05.23		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	595,5 G	593,5G	702	550
Euro 13,1	1	0,07	0				A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,59G	1,87	1,52
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,93 G	0,93G	1,13	0,34
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,96 G	0,99G	1,89	0,96
Euro 100	1						RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 167,406	1	0	0,15	08.06.23	025	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,5G	15,3	11,4
Euro 2,7	1	0	0				548786	DE0005487862	RIM AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,88G	2,06	1,05
Euro 29,069	1	0,09	0,1	21.06.23			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	2,68 G	2,66G	4,54	2,58
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,6 -BT	0,6-BT	0,6	0,3
Euro 81,486	1	0,61	3,87	23.06.23			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	17,5	17,4G-7,5-7,5-7,4-7,3-7bG-7,5	24,4	17
Euro 1.731,123	1	0,9	0,9	05.05.23		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	34,45	33,74G-4,05	43,5	32,5
Euro 45,394	1	0,35	0,6	24.05.23			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	12,28	12,19G	13,77	8,76
Euro 161,615	1	0,75	1	26.05.23		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	24,56 G	23,98G	41,42	23,26
Euro 1.228,504	1	1,95	2,05	12.05.23			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	125,92	124,66G-3,9-2,86-2,1	131,62	96,63
Euro 37,44	1	1,25	1,43	30.03.23			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	259 G	236G	370,5	236
Euro 37,44	1	1,26	1,44	30.03.23			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	301,9	293,1G-3,2-85-3,2-1-4,1-2	466,7	281
Euro 166	1	0,5	0,45	21.04.23			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,55 G	5,28G-5,26-5,22	7,32	4,98
Euro 13,288	1	0	1,9	13.07.23			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	64	62,5G-3,5	65,5	53
Euro 50,054	7	0,6	0,6	16.11.23*		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	17,1	17G	17,1	14,9
Euro 150,615	1						A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,76 G	32,24G	34,76	29,5
Euro 0,48	1	0,5	0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	18,1	18,7-T	21,8	18,1
Euro 75	1	0,85	1	23.06.23			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	65,9 G	65,72G	66	46,76
Euro 6,5	1	3,37	2,86	01.06.23			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	189,2 G	186,8G	250	183,2
Euro 17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	19,1	18,68G	26,9	18,4
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,46	6,5899999999999999	9,4	6,23
Euro 6,436	1	0	0				A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	10,1	10,1G-0,1-0	15	8,8
Euro 2.400	10	4	4,25	10.02.23		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	136,88	136,2G-6,48-5,9-5,5-4,9-5,32	166,12	129
Euro 799,31	10	0,1	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	12,13	11,935G-1,655-1,64-1,61-1,6	24,8	11,18
Euro 1.128	10	0,85	0,95	16.02.23			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	47,79 G	47,59G	57,8	44,46
Euro 120	1	3	3	08.05.23			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	84,6 G	84,15G	86,7	59,15
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,87 G	1,855G-1,855	2,74	1,67
Euro 77,74	1	3,7	4,11	24.05.23		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	90,35 G	89,05G	130,1	85,15
Euro 42,435	1	3,72	4,13	24.05.23		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	61,3 G	60,1G	79,6	54,5
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	66,3	63,6G-3,85-3C-2,9	111,4	54,25
Euro 15,681	1	0	0	17.10.23*			A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	10,4 G	10G	12,3	5,69
Euro 5,521	1		0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,85G	12,2	5,8

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 12.10.2023		Fortlaufender Preis 13.10.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	36 G	35,9G			36,4	23,15
Euro 9,105	1	0,1	0,1	05.05.23			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	6,1 G	6G			7,4	5,28
Euro 74	1	0,76	0,05	18.05.23			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	31,5 G	31,5G			35	18,59
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,22G			0,27	0,17
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,28G			1,64	1,23
Euro 30,946	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,82 G	0,815G			1,21	0,56
Euro 24,7	10		1,75	16.02.23			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	52,45 G	56,05G			65,6	48,3
Euro 14,083	1	0,4	0,4	26.06.23			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	27,8 G	26,4G			56,4	24,9
Euro 6,5	1	0,75	1	15.05.23			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,5G			46,7	26,7
			2													
Euro 6,497	1	0,31	0,31	22.06.23		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	129,2 G	127,4G			189,8	123
Euro 1,12	1	0	0				A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, (Glob.)	1	18,2 G	18,1G			23,5	17,5
Euro 12,158	1	0,95	0,97	18.05.23			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	43,1 G	41G			90,3	41
Euro 55,602	1	2,25	1,85	06.07.23			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,9 G	43,78G			55	41,22
Euro 15,506	1	1	0,7	08.06.23		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	15,6 G	16,3G			22,3	15,6
Euro 19,116	1	0,16	0,2	01.06.23			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	21,6 G	22,25G			27,55	14,76
Euro 139,772	1	1,02	1,05	11.05.23			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	92,86	91,9G			109,95	88,18
Euro 4,905	1	0	0				A3E5A5	DE000A3E5A59	SynBiotic SE, (Glob.)	1	3,94 G	3,86G			13,48	3,48
Euro 222,222	1	0,33	0,33	18.05.23			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	9,91 G	9,885G-9,915			11,37	6,69
Euro 13,5	1	0,2	0,22	12.07.23			510480	DE0005104806	Szygyy AG, (Glob.)	1	3,48 G	3,36G			6	3,36
Euro 44,381	1	0,2	0,2	30.08.23		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	8 G	8,7G*-8,7-8,7			9,7	8
Euro 175,489	1	0,93	0				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	9,89	9,822G-9,936			11,94	5,45
Euro 65,61	1	0,6	0,6	25.05.23			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,26 G	13,14G			15,14	12,04
		0,5	0,4													
Euro 322,786	1	1,6	2	05.05.23			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	60,3 G	60,1G			65,55	40,04
Euro 180	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	16,12 G	15,885G			17,52	11,97
Euro 6,908	1	0,51	0,64	15.05.23			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	16,1 G	16,05G			28,8	15,8
Euro 296,617	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	0,75 bB	0,7G-0,7bB-0,65bB-0,64-0,64bG-0,65-0,64bB-0,64bG			2,86	0,45
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	18.05.23			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,7195-1,7025			3,12	1,64
Euro 6,233	1	0	0				A289B0	DE000A289B07	TELES AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,12G			3,92	1
Euro 54,048	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,122G			2,74	1,07
Euro 3,307	1	0	0				A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	3,8 bB	3G-3,5			4,5	1,7
Euro 15,755	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,0651G			4,25	0,06
Euro 1.593,681	10	0	0,15	06.02.23		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,81	6,748G-6,8-6,752-6,732			7,75	5,76
Euro 126,315	10						NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	18,13 G	17,66G-7,08-7,33-7,12			25,4	17,08
Euro 113,142	1	0,94	0,93	05.07.23			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	14 bG	14G-4,4bG-4,4bG			21,5	13,6
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	6,9 G	6,9G			8,2	5,6
Euro 0,375	1	0	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,15G			2,3	0,6
Euro 500	1	0,5	0,7	02.06.23			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	19,42 G	19,29G			21,08	14,07
Euro 507,431	10						TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	5,04	4,9G-4,872			18,87	4,8
Euro 10,333	1	0	0,2	21.08.23		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	4,2 -T	4,2-T			4,92	3,58
Euro 7,91	1	3	3	04.07.23			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,8G			32	23,8
Euro 5,291	1	0	0				A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	0,81 G	0,988G			3,6	0,81
Euro 36,035	1	0,1	0,1	30.06.23			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	8,22 G	8,14G			14,2	8,12
Euro 15,05	1	0,07	0,12	10.07.23			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1 G	0,986G			1,62	0,93
Euro 622,132	1	0,07	0				UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	5,1	5,112G			8,02	2,5
Euro 192	1	0,5	0,5	18.05.23		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	21,22 G	20,76G-1,2			22,99	12,51
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,64G			3,68	1,51
Euro 10,524	1	0,5	0,55	21.06.23			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	16,45 -T	17,3-T			26,6	16,4
Euro 15,133	1	1,8	1,6	17.05.23			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	41,6 G	42,2G-2B			60	40
Euro 14,757	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	24,45	24,45-4,45-4,45			26,55	21,4
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,29G			1,41	1,19
Euro 505,782	4	0,63	0,04	28.07.23			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	35,26	34,66G-5,3-5,5bG-5,76-5,52-5,52			35,8	31,9
Euro 10,043	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,4G			8,1	1,62



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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		letzte	letzte												seit 02.01.2023
Euro 42,642	1	2,48	0				A0TGM5	DE000A0TGM55	VARTA AG, (Glob.)	1	18,27	17,675G	29,92	14,17	
Euro 8,057	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	4,94 G	5G	5,6	3,43	
Euro 63,517	7	0,2	0,2	06.02.23			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	36,4 G	35,33G	61,2	29,98	
Euro 33,055	1	0,25	0				A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	12,42 G	12,52G	24,15	12,14	
Euro 35,955	1	1	1,2	24.04.23			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,8 G	18,1G	22,6	16,5	
Euro 20,25	1	0	0				A3MQR6	DE000A3MQR65	Viromed Medical AG, (Glob.)	1	1,71	1,67G-1,7-1,67-1,7-1,66	2	1,65	
Euro 16,036	1	0	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	4,2 G	4,17G	8,12	4,12	
Euro 100,053	1	0	0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	89,85	89,75G-90	91	53,75	
Euro 19,148	1	0	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,445G	2,86	1,08	
Euro 814,645	1	<b>1,12</b>	* 0,94	<b>16.05.17*</b>			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	23,5	22,66-2,56	28,16	15,31	
Euro 49,858	1	1	1	25.05.23		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	37,75 G	37,8G	44,35	37,5	
Euro 12,214	1	0	0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G-0,011	0,07	0,01	
Euro 260,763	1	8	12	18.05.23		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	127,05 G	126,25G	158,95	111,2	
Euro 70,14	1	0,9	1	29.05.23	018		WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	19,42	19,06G	23,85	16,41	
Euro 40	1	2,9	2,2	16.05.23		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	32,85 G	32,55G	41,3	32,3	
Euro 5,5	1	0,16	0,11	22.08.23		06.06	518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	6,88 G	6,68G	13,5	6,68	
Euro 7,322	1	0	0,9	01.06.23		06.06	777520	DE0007775207	Westag AG, (Glob.)	1	33 G	33G	34,4	28	
Euro 4,301	1	0,12	0,96	01.06.23		06.06	777523	DE0007775231	-"--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	29,4 G	29,4G	29,6	23,8	
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	7,46 G	7,55G	11,39	6,77	
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	9,8 G	9,8G	15,3	2	
Euro 4,027	1	0	0				WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,02 G	0,0244G	0,18	0,02	
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,02	0,0242-0,0242-0,0242-0,0242-0,0242-0,0242-0,0286-0,0242-0,0242-0,0242-0,0242-0,025-0,0242-0,0242-0,0242-0,0242-0,0242-0,0242-0,0242-0,0242-0,0242-0,0242-0,0242-0,0242	0,06	0,01	
Euro 1,475	5	0,3	0,33	18.09.23			517630	DE0005176309	Wurmatal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,7 G	4,7G-5,2bB	5,95	4,4	
Euro 490,311	1	0,65	0,65	24.05.23			06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Würtembergische AG, (Glob.)	1	14,54 G	14,4G	17,62	14,16
Euro 263,532	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	22,36 G	22,2G-2,25-1,72-1,96	45,48	20,03	
Euro 6,432	1	0,04	0,18	23.06.23			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	31,2 G	31,2G-3,4	38	20,4	
Euro 22,396	1	1	1	10.05.23			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	31,95	31,6G	38,8	27,8	
Euro 13	1	1,1 +	2,6 +				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,3G	0,57	0,28	
Euro 7,254	1	0	0			511170	DE0005111702	zooplus SE, (Glob.)	1	249,5	249G	330	241		

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	G	0,001G-/0,001G/	0,02	

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
17.10.23	MWB	A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, 0	0										
25.10.23	MWB	549166	DE0005491666	ENDOR AG, 0	0										
03.11.23	MWB	540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication, 0	0,15		06.11.23								
07.11.23	MWB	A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, 0	0										
16.11.23	MWB	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, 0	19,3		17.11.23								
16.11.23	MWB	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, 0	0,6		17.11.23								
17.11.23	MWB	A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, 0	0										
21.11.23	MWB	660500	DE0006605009	MEDION AG, 0	0,69		22.11.23								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 133,477 US\$ 551,992	1 1	1 1		<b>2022</b> Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49	<b>2023</b> Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	18.08.23		888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	3,87 G 84,66	3,76G 84,28G	11,23 120,16	3,76 82,91
A\$ 22.118,656		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,0038G	0,01	
DKK 7,463		1	<b>2021</b> J=2500	<b>2022</b> J=4300	29.03.23			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.691 G	1692G-705,5G	2.313	1.512,5
skr 444,987		1	<b>2021</b> J=13	<b>2022</b> J=14	05.04.23			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	19,78 G	19,95G	20,6	17,4
sfrs 1.882,003	1	1	<b>2021</b> J=0,82	<b>2022</b> J=0,84	27.03.23			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.735,358	1	1	<b>2022</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,51	<b>2023</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	12.10.23			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	87 G	85,26G	106,04	85,26
kann.\$ 289,356 skr 181,068 US\$ 664,312	1 1 1	1 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	11.10.23		A2QKXS A3CR3V A0YAQA	CA00288U1066 SE0015960935 IE00B4BNMY34	AbCellera Biologics Inc Acast AB [publ], (Glob.) Accenture PLC	1 1 1	4,11 G 0,59 G 294 G	3,749G 0,589G 288,1G	10,27 0,73 305,9	3,75 0,53 231,55
Euro 264,894		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	32,24 G	31,51G	34,73	23,29
US\$ 786,798	1	1	<b>2021</b> J=0,47	<b>2022</b> J=0,99	01.08.23			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	88,8 G	(ausg)	89,5	67,51
Euro 20,951 kann.\$ 55,971 sfrs 168,427	1 1 1	1 1 1		<b>2021</b> J=1,25 <b>2019</b> J=0,75	<b>2022</b> J=1,85 <b>2020</b> J=0,46 J=0,46	18.04.23 28.06.21		940883 A3C2CD 922031	NL0000238145 CA00654D1006 CH0012138605	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adastra Holdings Ltd. Adecco Group AG	1 1 1	2,22 G 0,17 G	2,18G 0,149G (ausg)	2,6 1,02	1,7 0,1
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	0,44	0,4222G	1,94	0,39
A\$ 1.303,579 US\$ 455,3 US\$ 77,656	1 1 1	7 12 1		<b>2022</b> I=0,09 I=0,09 S=0,09	<b>2023</b> I=0,09 I=0,09	18.08.23		A0B9TU 871981 A3C7M6	AU000000ADY7 US00724F1012 US00486H1059	Admiralty Resources N.L., (Glob.) Adobe Inc. ADTRAN Holdings Inc.	1 1 1		(ausg) 529,2G 7,11G	529,2 18,7	302,3 6,5
US\$ 1.615,671 A\$ 363,139 Euro 31,02	1	12 7 1						863186 875366 A2JNF4	US0079031078 AU000000ADX9 NL0012969182	Advanced Micro Devices Inc. ADX Energy Ltd., (Glob.) Adyen N.V.	1 1 1	103 0,04 G 754 G	102,82G 0,0472G 748,2G	122,74 0,05 1.686,4	59,16 0,05 626,7
US\$ 2.029,727 Euro 150	1 1	1 1		<b>2019</b> J=7,58	<b>2022</b> J=4,75	02.05.23		A3ET99 A12D3A	BMG0112X1056 ES0105046009	Aegon Ltd. Aena SME S.A.	1 1	4,65 G 140,05 G	4,52G 140G	4,65 155,2	4,46 117,1
US\$ 594,062	zu je Euro 10 1	1		<b>2022</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2023</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	22.08.23		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	74,9 G	75,5G	75,5	56,58
Euro 187,971		1		<b>2021</b> I=1,5 S=1,5	<b>2022</b> I=1,5	25.10.23		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	39,25 G	38,91G	45,2	36,04
US\$ 292,587	1	1		<b>2022</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,225	<b>2023</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	02.10.23		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	106,4 G	102,9G	146,38	102,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
kann.\$ 495,446	1	1	<b>2022</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2023</b> Q=0,4 Q=0,4	31.08.23			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	44,84 G	43,51G-3,86	54,5	41,3	
Euro 116,801 CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1 1	<b>2018</b> J=0,1033	<b>2019</b> J=0,0485	28.05.20			AB1000 A0M4WT	GB00B128C026 CNE1000001S0	Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1	0,01 G 0,64 G	0,007G 0,609G	0,1 0,9	0,01 0,61	
Euro 2.570,536 nz\$ 3.368,43	1	1 7	<b>2019</b> I=0,11 I=0,0194	<b>2022</b> J=0,0706	07.09.23			A3EJGH 881317	FR001400J770 NZAIRE0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	12,14 G 0,4 G	11,91G 0,4G	14,3 0,47	11,4 0,4	
US\$ 426,359 Euro 790,396	1 zu je Euro 1	10 1	<b>2021</b> J=1,5	<b>2022</b> J=1,8	25.04.23	06.05		A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	121,94 G 126,64	119,1G-20,34 125,16G-5,14	138,22 138,14	80,31 110,86	
US\$ 151,713 Euro 170,595	1	1 1	<b>2021</b> I=0,44 S=1,54	<b>2022</b> I=0,44 S=1,54	25.04.23			928906 A2PB32	US00971T1016 NL0013267909	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	101,78 G 68,44 G	101,76G 67,2G	101,78 78,5	66,3 63,14	
US\$ 117,347	1	1	<b>2022</b> Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	<b>2023</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.09.23			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	154,92 G	161,58G	243,5	147,5	
US\$ 178,45	1	1	<b>2022</b> I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	<b>2023</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	07.08.23			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	26,17 G	25,25G	51,85	24,32	
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 A\$ 658,257 US\$ 2.565,752	1 1 1	2 7 4						A2JHC5 A1CTT8 A117ME	CA01444Q1046 AU000000AJX6 US01609W1027	Aleafia Health Inc. Alexium International Group Ltd., (Glob.) Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1		(ausg) 0,01 G 81,8	0,05 0,007G 80,1G	0,05 0,01 110,6	0,01 72,55
H\$ 20.526,02 A\$ 602,663 PLN 1.056,905 A\$ 639,321 US\$ 125,001 US\$ 5.801	1 1 1 1 1 1	4 1 1 1 10 1						A2PVFU 863617 A2QEGF A3C8Z7 A0CBCK A14Y6F	KYG017191142 AU000000ALK9 LU2237380790 AU0000193666 US02043Q1076 US02079K3059	Alkane Resources Ltd., (Glob.) Allegro.eu S.A., (Glob.) Allkem Ltd., (Glob.) Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc.	1 1 1 1 1 1	10,21 G 0,35 G 6,03 G 6,97 G 157,2 G 133,06	9,915G 0,346G 5,99G 6,98G 155,8G 131,5-1,62-1,92-1,92-1,46-1,16-1,18-1,28-0,9-0,58	13,9 0,56 8,54 10,2 221,95 133,38	9,05 0,32 5,27 6,16 155,8 80	
US\$ 5.801 Euro 384,291	1	1 4	<b>2021</b> J=0,25	<b>2022</b> J=0,25	17.07.23			A14Y6H A0F7BK	US02079K1079 FR0010220475	Alstom S.A.	1 1	133,02 G 13,44 G	132,88G 13,3G-3,215B	133,02 28,15	82,5 13,22	
A\$ 391,717 A\$ 2.439,898 A\$ 131,927	1 1 1	1 7 7		<b>2022</b> I=0,15 I=0,1 S=0,29	04.09.23			A2H82D A2PHDZ 924627	AU000000AZI3 AU0000043945 AU000000ALU8	Altamin Ltd., (Glob.) Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.) Altium Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,03 G G 26 G	0,031G 0,0025G 25,6G	0,05 0,01 28,6	0,03 21	
US\$ 1.774,61	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	14.09.23	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	40,06 G	40G-0,08-0,22	45,01	39,04	
US\$ 158,99 A\$ 2.901,681	1	10 1	<b>2021</b> I=0,034 S=0,039	<b>2022</b> I=0,0612	26.08.22			A3C878 164281	US02217A1025 AU000000AWC3	Altus Power Inc. Alumina Ltd., (Glob.)	1 1	4,58 G 0,57 G	4,62G 0,5468G	7,35 1,09	3,58 0,54	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,56 2020 J=0,74 2021 I=0,2425 S=0,312 2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 J=0,5											
Euro 450,499		1			11.07.23			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	57,96 G	56,88G	69,78	48,42
AS\$ 25.143,441		7						A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 10.317,751	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	126,94	125,12G-5,22-5,02-5-4,84	136,18	78,85
kann.\$ 56,529		1						A3DP2A	CA02316X1024	Ambari Brands Inc.	1	0,3	0,286G-0,284	0,48	0,24
US\$ 519,192	1	10						A3D7MZ	US00165C3025	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	9,94	10,36G	17,5	6,81
US\$ 653,362	1	1			04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	11,74 G	11,348G	16,95	11,35
US\$ 515,176	1 zu je US\$ 6,5	1			09.08.23			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	70,79 G	69,52G	90,95	67,38
US\$ 736,459	1	1			05.10.23			850226	US0258161092	American Express Co.	1	142,35 G	143G	168,58	135,15
US\$ 711,9	1 zu je US\$ 2,5	1			14.09.23			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	57,75 G	57,75G	60,38	43,46
kann.\$ 214,655	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	1,23 G	1,181G	3,4	1,11
US\$ 36,977	1 zu je US\$ 2,5	1			14.08.23			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	75,2 G	74,1G	90,42	72,2
US\$ 534,901	1	4			17.08.23			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	271	269,4G-70,2	271	198,5
US\$ 498,314	1	11			01.09.23			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	164,65 G	164,15G	183,18	150,9
Euro 104	1	1			31.03.23			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	46,34 G	45,6G	65,65	45,1
US\$ 1.337,578	1	1			17.08.23			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	26,46 G	25,7G	41,5	23,06
US\$ 419,686	1 zu je US\$ 1	1						A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti Plc.	1	17,65 G	17,65G	17,65	14,2
Euro 1.737,197		1			03.05.23			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	51,07 G	50,79G	61,88	49,33
AS\$ 125,772		7			18.08.23			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	13,02 G	12,83G	18,75	12,67
Euro 78,037	1	1			28.02.23			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	28,2 G	27,84G	37,97	25,06
AS\$ 526,583		7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G	0,04	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23											
US\$ 15.634,232	1	10			11.08.23			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	172,22	171,5-1,28-1,38-1,18-2,18-0,36	178,94	118
US\$ 839,534	1	11			22.11.23			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	133,68 G	137,58G	142,38	91,22
A\$ 2.113,365		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,14G-0,14bB	0,43	0,13
US\$ 852,81		1			22.05.23			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	23,13 G	22,205G	30,31	22,21
US\$ 852,81	1	1			22.05.23			A2DRY4	US03938L2034	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	23 G	22G	30	22
US\$ 536,102	1	7			15.08.23			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	69,4 G	69G-9	87,2	65,6
kann.\$ 130,065	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,38 G	0,346G	0,38	0,13
Euro 58,537	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	472 G	466G	492	306
US\$ 102,5	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	51,5 G	49,6G-8G-8	65,96	47,2
Euro 1.536,398	1	1			27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,09 G	2,061G-2,086-2,107	2,97	0,9
A\$ 1.574,918		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,02	
sfrs 993,106		8						A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
kann.\$ 65,601	1	1						A3DE8V	CA04368A1057	ASEP Medical Holdings Inc.	1	0,13 G	0,121G	0,34	0,12
Euro 403,138	1	1			01.08.23			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	590	583,5G-3,3-79,3-80,4-2,9-72,7G-0,1	693,6	507
A\$ 2.431,087	1	7						A0NGFS	AU000000ASP3	Aspermont Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
Euro 1.559,281		1			22.05.23	033		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	19,25	18,925G-9,065	20,02	16,56
£ 795,311	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	2,89	2,802G	4,5	1,69
US\$ 1.549,906	1	1			10.08.23			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	127,2 G	129,15G	138,7	114,7
Euro 38,85		4			25.07.23		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	25,88 G	25,98G	37,3	25
US\$ 7.149	1 zu je US\$ 1	1			06.10.23			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	13,9 G	13,645G-3,66	18,69	12
US\$ 128,585	1	1						931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	38,43 G	37,22G	42,94	27,8
US\$ 50,423	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1		(ausg)	37,2	33,5
A\$ 1.685,243		7			17.09.20			A115FX	AU000000AM11	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,043G	0,09	0,04
kann.\$ 473,65	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	0,49 G	0,4839-0,4799	1,06	0,4
A\$ 362,442	1	7			14.09.23			918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	1,06 G	1,05G	1,68	0,96
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,785G	1,19	0,75

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 691,918 A\$ 252,638		7 7		<b>2020</b> J=0,0162 J=0,0108	<b>2021</b> J=0,0136 J=0,0204	24.11.22		A0BLDP A0ND5K	AU000000AUZ8 AU000000AVG6	Australian Mines Ltd., (Glob.) Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 0,21 G	0,0082G 0,212G	0,03 0,4	0,01 0,1
US\$ 213,764 A\$ 3.528,73 Euro 2.255,019	1	1 7 1		<b>2021</b> J=1,54	<b>2022</b> J=1,7	08.05.23		869964 A0MXC7 855705	US0527691069 AU000000AVZ6 FR0000120628	Autodesk Inc. AVZ Minerals Ltd., (Glob.) AXA S.A.	1 1 1	200,7 G  28,37	201,15G (ausg) 28,21G	214,1  30,2	171,5  24,76
US\$ 2.268,941 US\$ 283,618	1 1	1 1						A0YQC6 A0F5DE	KYG070341048 US0567521085	Baidu Inc. "- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	15,66 G 126,2 G	14,92G-4,726 120,8G	19,1 151,4	11,11 104
US\$ 1.009,654	1	1		<b>2022</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	<b>2023</b> Q=0,19 Q=0,2	07.08.23		A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	32,72 G	32,825G	34,75	24,47
kann.\$ 298,59 sfrs 45,8	1 1	1 1		<b>2021</b> J=7	<b>2022</b> J=7,4	03.05.23		A0RENB 853020	CA0585861085 CH0012410517	Ballard Power Systems Inc. Bâoise Holding AG	1 1	3,6	3,501G (ausg)	6,34	3,2
Euro 5.965,473		1		<b>2021</b> I=0,08 S=0,23 S=0,12	<b>2022</b> I=0,31 I=0,16	09.10.23		875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	7,74 G	7,722G	7,78	5,64
Euro 16.184,146	1 zu je Euro 0,5	1		<b>2022</b> I=0,0583 S=0,0595	<b>2023</b> I=0,081	31.10.23		858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,6 G	3,558G	3,85	2,81
DKK 122,772		6		<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,25 G	1,202G	1,76	1,09
US\$ 7.946,372	1	1		<b>2022</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	<b>2023</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24	31.08.23		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	25,6	25,3G-6,34	34,14	24,54
H\$ 10.572,78	1	1		<b>2022</b> I=0,447 S=0,91	<b>2023</b> I=0,527	14.09.23		661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,61 G	2,549G	3,32	2,38
A\$ 150,511 £ 15.154,022		7 1		<b>2022</b> I=0,0225 I=0,05	<b>2023</b> I=0,027	10.08.23		A0EAC6 850403	AU000000BMN9 GB0031348658	Bannerman Energy Ltd., (Glob.) Barclays PLC, (Glob.)	1 1	1,56 G 1,75 G	1,516G 1,701G	1,74 2,15	0,7 1,51
US\$ 1.755,468	1	1		<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,1	<b>2023</b> Q=0,1 Q=0,1	30.08.23		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	14,31 G	14,4G	18,51	13,46
sfrs 5,489	1	9		<b>2020</b> J=28	<b>2021</b> J=28	09.01.23		914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1		(ausg)		
US\$ 506,405	1 zu je US\$ 1	1		<b>2022</b> Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	<b>2023</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	31.08.23		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	30,8 G	29,9G	49,86	29,9
sfrs 55,4	1	1		<b>2021</b> J=3,85	<b>2022</b> J=2,85	27.03.23		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
A\$ 2.281,334		7		<b>2021</b> I=0,01 S=0,01	<b>2022</b> I=0,02 S=0,02	04.09.23		859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,88G	1	0,76
US\$ 739,057	1	3		<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2019</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1		(ausg)	5,53	0,04



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 S=1,25											
Euro 34,067	1	1			16.06.23			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	29,86 G	29,14G	55,2	26,9
AS\$ 445,797		7						911733	AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1778G	0,45	0,17
US\$ 1.295,971	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	329,2	329-9-9,6	348,2	275
US\$ 0,575	1	1						854075	US0846701086	-	1498.000	G 497000G	527.500	410.000	
kann.\$ 7,726	1	1						A3D8PP	CA08772W2076	Bettermoo(d) Food Corporation	1	1,94	1,95G-2,1-2,02-2,02-2,04-2,16	5,25	1,2
US\$ 64,386	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	8,29 G	7,8G	20,19	7,6
US\$ 5.068,74		7			07.09.23			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	27 G	26,915G-6,915	32,49	25,31
US\$ 62,821	1	1						A2PTXR	KYG1117K1141	Bioceres Crop Solutions Corp.	1	10 G	9,9G	12,4	8,85
US\$ 144,823	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	250,2 G	246,6G	304	236,2
£	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	35,98	36,005C-6,085-5,995-5,995-5,95-5,995-5,715-5,995-5,535	49	35,54
kann.\$ 301,73	1	1						A3D114	CA09226M1005	Black Swan Graphene Inc.	1	0,06 G	0,0595G	0,16	0,05
kann.\$ 583,708	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,34 G	3,276G	5,16	2,98
US\$ 149,303	1	1			07.09.23			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	607	605G	704,3	571,2
US\$ 549,441		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	43,94 G	42,805G-3	80,64	39
US\$ 223,859	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	11,16 G	10,65G-1,19	17,29	9,9
kann.\$ 101,356	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,1 G	0,0825G	0,24	0,06
AS\$ 451,734		7			12.09.23			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,1G	13,3	10,6
Euro 1.173,417		1			22.05.23			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	60,28 G	58,97G	65,57	48,64
US\$ 601,594	1	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	184,6 G	177,9G	216,9	176,04
kann.\$ 2,213	1	1						A3D8AK	CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1	0,19 G	0,187G	0,51	
kann.\$ 87,005	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	34,51	33,59G	50,14	31,05
US\$ 35,692	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.888 G	2881G	3.000	1.879,2
AS\$ 1.103,088		7			13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,7G	3	1,8
Euro 381,488		1			03.05.23			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	32,38 G	31,79G	33,53	28,04
US\$ 17.083,094	1	1			10.08.23			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,2	6,239-6,228-6,287	6,44	5,24
AS\$ 1.790,058		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1012G	0,52	0,09
kann.\$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	G	0,0035G	0,06	
AS\$ 143,425		7			13.09.23			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,3G	14,8	11,2

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 7,829	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	1,01 G	1,06G	3,02	0,71
US\$ 2.089,103	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	05.10.23			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	53,3 G	53,3G-3,3G-3,5	69,09	53,2
£ 2.236,38	1	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	28.09.23			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	29,43	28,83G-8,285-8,445-8,465-8,61	38,56	28,29
US\$ 412,735	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	20.09.23			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	824,7	857,3G	857,3	518,8
£ 9.943,31	1	4	<b>2020</b> S=0,0231 S=0,0539	<b>2022</b> I=0,0231 S=0,0539	03.08.23			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,38 G	1,36G	1,83	1,3
A\$ 293,591	1	1	<b>2022</b> Q=0,525 Q=0,525 Q=0,625 Q=0,625	<b>2023</b> Q=0,625 Q=0,625 Q=0,6625 Q=0,6625	16.11.23			A0YGXR 762269	AU000000BNR8 BMG169621056	Bulletin Resources Ltd., (Glob.) Bunge Ltd.	1 1	0,06 G 95,48 G	0,0644G 95,42G	0,07 108	0,02 80,5
£ 365,434	1	4	<b>2021</b> S=0,354	<b>2022</b> I=0,165 S=0,445	29.06.23			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	20,75 G	20,65G	29,95	20,65
A\$ 171,279	1	7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,115G	0,15	0,03
US\$ 136,876	1	1						A3C80C	US12430A1025	BuzzFeed Inc.	1	0,32 G	0,308G	3,48	0,27
CNY 1.098	1	1	<b>2021</b> I=0,1235	<b>2022</b> S=1,2602	13.06.23			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	29,75	29,505G-9,515-9,33G-9,33-9,295G	32,59	23,09
kann.\$ 157,618	1	1						A3D6NK	CA12464X1015	BZAM Ltd.	1	0,09 G	0,0845G	0,33	0,08
US\$ 116,431	1	1	<b>2022</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	<b>2023</b> Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	31.08.23			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	80 G	79G	97	78,5
US\$ 114,702	1	1	<b>2022</b> I=0,1181 I=0,1252 S=0,1144	<b>2023</b> I=0,1128 I=0,1069	13.07.23			A2QJVE A2DY13	US12468P1049 JE00BF0XVB15	C3.ai Inc. Caledonia Mining Corp. PLC	1 1	25,11 G 9,8 G	23,91G 9,7G	43,63 15,1	10,2 9
£ 19,188	1	1						850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	37,05 G	36,08G	52,96	36,08
US\$ 297,945	1	8	<b>2021</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2022</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	04.10.23			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	37,05 G	36,08G	52,96	36,08
US\$ 170,038	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	1,7 G	1,66G	3,33	1,57
kann.\$ 143,067	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,02 G	0,0202G	0,03	0,02
Yen 1.333,763	1	1	<b>2022</b> I=60 S=60	<b>2023</b> I=70 S=70	28.12.23			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	22,9 G	22,65G-3,25	24,65	19,7
kann.\$ 732,481	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	0,64	0,6402G	2,85	0,32
Euro 173,582	1	1	<b>2021</b> J=2,4 J=0,0054	<b>2022</b> J=3,25 J=0,0064	30.05.23			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	170,4 G	168,75G	187,85	151,8
A\$ 375,958	7	7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,52G	3,24	2,25
A\$ 3.423,552	7	7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0014G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5											
US\$ 1.119,445	1	1			20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	11,93 G	11,85G-1,92	17,72	7,52
Euro 719,984		1			06.06.23			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,93 G	15,89G	18,93	15,63
A\$ 376,931		7			15.09.23			A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	17,7 G	17,2G	17,8	12,8
US\$ 106,544	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	35,52 G	31,9G	53,7	5,74
US\$ 94,61	1	1						A3CRCP	MHY1146L1258	Castor Maritime Inc.	1	0,43 G	0,397G	1,24	0,34
US\$ 510,1	1	1			20.10.23	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	257 G	255G-8-9	266	190
	zu je US\$ 1														
kann.\$ 137,523	1	1						A3C872	CA14919F1071	Cathedra Bitcoin Inc.	1	0,05 G	0,047G	0,15	0,05
skr 75,827		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,14 G	0,1288G	1,2	0,13
Euro 27,596		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	0,99 G	0,982G	1,48	0,57
£ 192,822	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	3,08 G	2,972G-3,02	5,63	2,97
US\$ 159,776	1	1						A2QJL8	US15687V1098	Certara Inc.	1	13,2 G	12,9G	22,6	12,9
US\$ 192,948	1	1			14.08.23			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	78,64 G	80,12G	84,21	55,52
A\$ 388,963		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	1,36 G	1,236G-1,302	4,82	1,24
A\$ 690,87		7			28.08.23			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	4,82	3,48
A\$ 517,296		7			13.06.23			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	3,75 G	3,652G	5,08	3,05
US\$ 149,671	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	421,85 G	421,85G	423,65	290,3
- 120,762	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	126,2 G	127,6G	128,8	107
US\$ 1.867,245	1	1			17.08.23			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	154	152,86G-4,92	172,5	135,82
	zu je US\$ 0,75														
US\$ 30,186	1	1						727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	3,24 G	3,26G	8,66	3,2
- 864,852		1			09.05.23			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,565G	0,74	0,57
CNY 4.106,663		1			16.06.23			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,705G	0,82	0,6
CNY 2.391,42		1			03.07.23			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,384G	0,49	0,32
CNY240.417,328	1	1			06.07.23			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,55 G	0,5513G	0,64	0,46
US\$ 13.204,301	1	1			16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	0,04 G	0,0353G-0,0318	0,1	0,03
	zu je CNY 1														
H\$ 5.435,573	1	4			25.08.23			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,89 G	0,885G	1,48	0,84
US\$ 1.635,292	1	1			26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,22 G	0,218G	0,44	0,2
CNY 7.441,175	1	1			05.07.23			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,48 G	1,4635G	1,78	1,28
	zu je CNY 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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 1.023,393	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,48 G	3,38G	5,15	3,24
H\$ 20.480,867	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	7,73	7,78G	8,14	6,21
CNY 24.748,25	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	0,5 G	0,5G	0,62	0,45
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	5,3 G	5,2G	7,51	4,9
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	2,94 G	2,939G	3,24	2,49
US\$ 41,531	1	1	<b>2022</b> Q=0,585 Q=0,585 Q=3,67 Q=4,8	<b>2023</b> Q=3,22 Q=1,36	14.08.23			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	151,2 G	153,2G	155,6	112
nz\$ 433,887	1	7	<b>2021</b> I=0,14 S=0,21	<b>2022</b> I=0,17 S=0,255	11.09.23			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,16 G	4,04G	5,05	3,92
US\$ 147,842	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	41,5 G	41,1G	48,3	36,7
US\$ 295,98	1 zu je US\$ 1		<b>2022</b> I=1,12 I=1,12 I=1,12 S=1,23	<b>2023</b> I=1,23 I=1,23	05.09.23			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	276,4 G	279,4G	310,2	220,4
£ 1.373,429	1	1	<b>2018</b> I=0,0485 S=0,1015	<b>2019</b> I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1		(ausg)	0,28	
US\$ 4.054,858	1	7	<b>2021</b> Q=0,37 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2022</b> Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	03.10.23			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	50,59	50,92G-1,06-1,02	53,59	41,35
US\$ 1.946,752	1	1	<b>2022</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2023</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,53	04.08.23			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	39,12 G	39,48G	49,01	37,72
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	4,96 G	4,919G	6,24	4,69
sfrs 331,939	1 zu je sfrs	1		<b>2019</b> J=3	30.06.20	06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
US\$ 222,967	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	3,63 G	3,63G	5,49	3,3
A\$ 165,49	1	7						A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,252G	0,36	0,22
A\$ 49,41	1	7	<b>2021</b> J=0,04	<b>2022</b> J=0,05	05.09.23			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	9,75 G	9,64G	18,39	8,5
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	1,58 G	1,6G-1,64	1,64	1,15
US\$ 30,789	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	0,99 G	1,002G	2,93	0,94
A\$ 65,604	1	7	<b>2021</b> I=1,0075 I=0,5425 S=1,45	<b>2022</b> I=1,24 I=0,31 S=1,75	18.09.23			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	154,84 G	153,42G	161,94	127,78
US\$ 353,164	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	2,18 G	2,132G	4,02	1,94
kann.\$ 88,589	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,07 G	0,0695G	0,24	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27											
US\$ 505,041	1	1			18.08.23			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	64,17 G	62,21G	66,48	52,57
US\$ 189,95 US\$ 826,692	1 1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1 1			20.10.23	09.00		A2QP7J 850667	US19260Q1076 US1941621039	Coinbase Global Inc. Colgate-Palmolive Co.	1 1	72,97 G 64,75 G	71,32G-1,02 66,05G	96,41 75,35	31,86 64,75
US\$ 4.115,688	1	1			03.10.23			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	41,39 G	41,27G	42,9	32,49
US\$ 33,745 A\$ 1.676,169	1	1 7			16.08.23			A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	7,2 G 61,22 G	7,1G 60,2G	10,4 71,73	6,15 57,66
Euro 513,996	1, 10 zu je Euro 4	1			12.06.23			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	55,2 G	54,15G	61,51	45,75
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4			20.09.23			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 714,118		1			17.05.23			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	29,59 G	29,45G	30,41	25,7
- 274,89	1	1			21.04.23			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,75 G	7,65G	8	6,1
US\$ 217,744 US\$ 1.197,491	1 1	1 1			15.08.23			A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	3,22 G 111,7 G	3,16G 114,76G	4,38 117,72	2,48 85,87
Euro 34,194		1			30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,51	0,541G	0,75	0,37
US\$ 852,982	1 zu je US\$ 0,5	1			16.11.23			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	27,36 G	26,56G	33,71	26,56
US\$ 709,764	1	1			31.08.23			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	45,55 G	45,75G	58,76	43,9
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1			06.07.23			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,09 G	0,094G	0,12	0,08
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1			18.07.23			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,94 G	0,92G	1,11	0,69
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1			30.05.23			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,91 G	0,906G	1,13	0,79
H\$ 3.500,81	1	1			11.09.23			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,56 G	0,5645G	0,76	0,5

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 443,1	1	10	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	24.08.23		888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	530,1 G	532,1G	542,8	424,5	
US\$ 1.608,941 Euro 3.052,738	1	1 1	2021 J=1,05 J=0,0002	2022 J=1,05 J=0,001	30.05.23		A2QQZ2 982285	US22266T1097 FR0000045072	Coupang Inc. Crédit Agricole S.A.	1 1	16,57 G 11,65 G	16,39G 11,61G	17,78 11,93	12,09 9,81	
Euro 710,924	1	1	2022 I=0,2462 S=0,9386	2023 I=0	19.10.23		864684	IE0001827041	CRH PLC	1		(ausg)	54,62	37,3	
kann.\$ 157,382 A\$ 483,065	1	8 7	2021 I=1,04 S=1,18 S=1,062	2022 I=1,07 S=1,29	11.09.23		A3CWU7 890952	CA22888A1084 AU000000CSL8	Cruz Battery Metals Corp. CSL Ltd., (Glob.)	1 1	0,05 G 143,7 G	0,0454G 143,55G	0,1 203	0,05 143,55	
A\$ 477,384		4	2021 I=0,18 S=0,165	2022 I=0,2	26.05.23		855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,56 G	3,48G	3,62	2,9	
US\$ 2.006,33	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	30.08.23		865857	US1264081035	CSX Corp.	1	29,71 G	29,48G	31,38	26	
Euro 223,842 kann.\$ 256,749 A\$ 179,632	1	1 8 7					A2P71U A2QJAV A1W8VE	NL0015436031 CA23256X1006 AU000000CYP7	CureVac N.V. Cybin Inc. Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1 1 1	5,81 0,59 G 0,06 G	5,61G-5,55 0,545G 0,055G	12,94 0,62 0,2	5,49 0,21 0,05	
A\$ 368,334 Euro 677,773	1	1 1	2021 J=1,94	2022 J=2	09.05.23		A14UCJ 851194	AU000000DNK9 FR0000120644	Danakali Ltd., (Glob.) Danone S.A.	1 1		(ausg) 54,28G-3,89	0,27 61,03	0,23 48,5	
Euro 50 Euro 200 Euro 50 A\$ 758,388 US\$ 288,001		7 11	2021 Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,2	2022 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,35	28.09.23	07.05	A1E0HS A1EK0G A1EK0J 481592 850866	DE000A1E0HS6 DE000A1EK0G3 DE000A1EK0J7 AU000000DYL4 US2441991054	DB ETC PLC "-" "-" Deep Yellow Ltd., (Glob.) Deere & Co.	1 1 1 1 1	196,95 G 114,7 G 124,86 G 0,76 G 365,9 G	198,17G 114,76G 124,79G 0,761G 361,9G-3,1	222,86 126,12 148,72 0,81 407,3	179,09 111,1 115,47 0,3 323,1	
kann.\$ 43,944 US\$ 254,312	1 1	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	23.10.23		A3CN14 A2N6WP	CA24463V1013 US24703L2025	Defence Therapeutics Inc. Dell Technologies Inc.	1 1	1,8 G 66,2 G	1,985G 65,54G	2,11 66,92	1,64 34,16	
US\$ 211,716	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2023 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	28.09.23		A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	29,62 G	28,68G	38,1	28,68	
kann.\$ 29,603 US\$ 387,872 £ 2.249,728	1 1 1	1 10 7	2021 I=0,2936 S=0,4682	2022 I=0,3083 S=0,4917	24.08.23		A3D5X8 A0D9T1 851247	CA25189R1001 US2521311074 GB0002374006	DevvStream Holdings Inc. DexCom Inc. Diageo PLC	1 1 1	0,58 G 74,54 G 36,34	0,56G 71,29G 36,06G	0,85 122,3 43,6	0,56 71,29 34,88	
US\$ 178,818	1	1	2022 Q=0,6 Q=3,05 Q=2,26	2023 Q=2,95 Q=0,83 Q=0,84	09.08.23		A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	147,66 G	153,7G-9,54	159,54	113,22	

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,2 I=0,25 I=0,275 I=0,175 S=0,15											
US\$ 106,437	1	1			11.08.23			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,16 G	3,164G	4,38	3,08
US\$ 4.350,594	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,1 G	3,08G	4,8	2,26
A\$ 745,519	1	1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0156G	0,03	0,01
US\$ 295,424	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	4,75 G	4,84G	14,59	4,69
sfrs 4,2	1	7	2021 J=5,75	2022 J=4,75	09.10.23			898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 703,075	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	30.08.23			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	47,87 G	47,56G	56,14	45,36
A\$ 671,574		7	2021 S=0,1032 S=0,0168	2022 I=0,028 I=0,022 S=0,0664 S=0,0136	23.08.23			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,32G	2,76	1,89
US\$ 266,851		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	26,48 G	26,43G	26,48	17,74
Euro 265,676		1		2022 J=1,6	03.07.23			A3D2TK	CH1216478797	DSM-Firmenich AG	1	77,78 G	77,6G	120,02	75,9
US\$ 770,708	1	1	2022 Q=0,985 Q=0,985 Q=1,005 Q=1,005	2023 Q=1,005 Q=1,005 Q=1,025	17.08.23			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	84,4 G	83,3G	98,59	80,6
US\$ 459,061	1	1	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36	2023 Q=0,36 Q=0,36	28.07.23			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	71,78 G	71,78G	72,27	57,96
US\$ 205,174	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	21,07 G	20,99G	27,5	17,46
kann.\$ 380,513	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,11 G	0,109G	0,21	0,08
US\$ 29,906	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	19.10.23			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	18,9 G	18,6G	44,4	15,1
US\$ 79,474	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,8 G	3,702G	5,54	2,82
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,05 G	4,679G	6,08	3,7
US\$ 532,157	1	1	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	31.08.23			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	40,48 G	40,35G	46,98	38,14
A\$ 452,592		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0761G	0,16	0,07
A\$ 156,477		10	2020 I=0,084 I=0,196 S=0,084 S=0,196	2021 I=0,069 I=0,161	23.05.23			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	3,36 G	3,36G	6,55	3,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 270,912	1	4	2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2023 Q=0,19	29.08.23		878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	122,08 G	124,52G	126,42	102,7	
A\$ 194,74 US\$ 949,295	1	1	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2023 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	14.08.23		A0YGFT 858560	AU000000ELT2 US5324571083	Elementos Ltd., (Glob.) Eli Lilly and Company	1 1	0,06 G 576,5	0,056G 580G-79-8,5	0,22 580	0,05 291,2	
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18		A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,5 G	12,4G	15	9,65	
US\$ 573,913	1 zu je US\$ 0,5	10	2021 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	10.08.23		850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	91,1 G	90,7G	92,8	72,38	
A\$ 544,71 kann.\$ 199,158 Euro 1.058,752	1	1	2021 I=0,5 S=0,9372	2022 I=1,5854	29.06.23		A0M8BN A0DJON 871028	AU000000ERM4 CA29258Y1034 ES0130670112	Emmerson Resources Ltd., (Glob.) Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1 1	0,03 G 2,27 G 19,21 G	0,025G 2,174G 19,095G	0,04 3,97 21,34	0,02 2,12 17,55	
Euro 10.166,68	1	1	2021 I=0,19 S=0,19	2022 I=0,2 S=0,2	24.07.23	039	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,82 G	5,721G	6,37	5,08	
US\$ 3,495 A\$ 22.148,299 A\$ 1.355,744 Euro 2.435,285	1	1	2020 J=0,53	2022 J=1,4	28.04.23		A3EJMU 865906 A3D10V A0ER6Q	US29268T5083 AU000000ERA9 AU0000250250 FR0010208488	Energy Focus Inc. Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.) Energy Transition Minerals Ltd., (Glob.) Engie S.A.	1 1 1 1	1,83 G 0,02 G 0,02 G 14,73 G	1,75G 0,0176G 0,0195G 14,588G	2,06 0,16 0,04 15,48	1,49 0,02 0,02 12,54	
Euro 3.375,938	1	1	2022 I=0,22 I=0,22 I=0,22 S=0,22	2023 I=0,24	18.09.23	043	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	15,3	15,296G	15,42	11,86	
Euro 638,78	1	1	2022 I=0,085	2023 I=0,085 I=0,089	17.08.23		A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	10,92 G	10,89G	17,7	10,39	
Euro 14,546 kann.\$ 110,695 - 46,442 skr 1.185,394	1	10	2021 I=1,4 S=1,4	2022 I=1,5 S=1,5	29.11.23		A3C4P7 A0JMA0 A2QC13 A2PQ7G	FR0014004362 CA29410K1084 SGXZ53262598 SE0012853455	Entech SE EnWave Corporation Eqonex Ltd., (Glob.) EQT AB, (Glob.)	1 1 1 1	7,14 G 0,17 G 18,89 G	7,2G 0,174G (ausg) 19,16G	9,82 0,37 23,15	6,84 0,15 16,71	
A\$ 131,445 nkr 3.003,104	1	1	2022 Q=3,8562 Q=7,0729 Q=9,0159 Q=9,5753	2023 Q=9,4091 Q=0,9	14.11.23		570325 675213	AU000000EQX3 NO0010096985	Equatorial Resources Ltd., (Glob.) Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,06 G 31,63	0,0595G 31,785G-2,1-2,24-2,385- 2,525-2,76	0,11 33,85	0,06 23,5	
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2022 J=1,6	2023 J=1,9	16.05.23		909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	32,98 G	32,67G	37,09	28,64	
Euro 453,597	1	1	2021 J=2,51	2022 J=3,23	22.05.23		863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	166,78	165,1G-3,46	186,68	157,55	
kann.\$ 33,851 kann.\$ 41,224 Euro 192,981	1 1	1 1	2021 J=1	2022 J=1	04.07.23		A2PBK5 A3EHAY A2QJCT	CA29764T1012 CA2985961077 FR0014000MR3	Ether Capital Corp. Eureka Lithium Corp. Eurofins Scientific S.E.	1 1 1	1,12 G 0,39 52,3 G	1,085G 0,392G 51,76G	1,36 0,76 70,64	0,94 0,31 51,64	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 28,674	1	1						A3ED7B	CA2987641016	European Energy Metals Corp.	1	0,25 G	0,252G	0,48	0,24
kann.\$ 124,828		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,348G	0,56	0,31
kann.\$ 110,048	1	8						A3DJ1F	CA2692761018	EV Technology Group Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,13	
A\$ 1.837,184		7			30.08.23			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,12 G	2,044G	2,4	1,66
			2021 I=0,03 S=0,03	2022 I=0,02 S=0,02											
A\$ 161,688		7			13.09.23			A2ACRX	AU000000EVT1	EVT Ltd., (Glob.)	1	6,6 G	6,25G	9,25	6,2
			2021 I=0,12	2022 I=0,14 S=0,2											
US\$ 1.274,204	1	1						A3EEVY	US30162V8054	Exela Technologies Inc.	1		(ausg)		
US\$ 995,219	1	1			14.08.23			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	37,6 G	37,58G	41,03	34,83
			2022 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2023 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36											
US\$ 137,841	1	1			09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	96,7 G	96,63G	112,18	81
			2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34											
US\$ 147,897	1	1			31.05.23			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	110 G	110G	115	96,14
			2022	2023											
US\$ 4.003,193	1	1			15.08.23	06.99	852549	US30231G1022	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	101,22	101,22	114,2	89,3
			2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,91	2023 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91											
Euro 11	1	4			06.07.23		922985	AT0000785407	AT0000785407	Fabasoft AG	1	18,6 G	19,05G	22,15	15,3
US\$ 571,333	1	1			26.07.23		887891	US3119001044	US3119001044	Fastenal Co.	1	52,69 G	56,72G	56,72	43,24
			2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,35	2023 Q=0,35 Q=0,35											
US\$ 251,42	1	6			08.09.23		912029	US31428X1063	US31428X1063	Fedex Corp.	1	240,5 G	239G	253,5	162,34
			2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2023 Q=1,26 Q=1,26											
Euro 184,748		1			24.04.23		A2ACKK	NL0011585146	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	290,4 G	291,6G	296,7	200
Euro 732,495	1	1			05.07.23		A3EG0H	NL0015001FS8	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	28,58 G	29,01G	30,15	26,29
			2021 J=1,362	2022 J=1,81											
kann.\$ 155,952	1	4					A2QG6C	CA31811L1076	CA31811L1076	Fiore Cannabis Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 590,765	7						A2ABY7	AU000000FGR3	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0572G	0,07	0,03
kann.\$ 70,922	1	4					A3C40W	CA32057N1042	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	1,35 G	1,332G	3,42	1,32
kann.\$ 286,931	1	1			15.08.23		A0LHKJ	CA32076V1031	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	4,87 G	4,693G	8,34	4,58
			2022 Q=0,006 Q=0,0061 Q=0,0061 Q=0,0054	2023 Q=0,0057 Q=0,0051											
- 792,782	1	1			08.08.23		A0LF43	SG1U27933225	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,14 G	0,1394G	0,2	0,12
- 637,457		1			12.08.22		A0MM8X	SG1U66934613	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,03 G	0,0302G	0,05	0,03
			2020 J=0,02	2021 I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225											
US\$ 609,615	1	1					881793	US3377381088	US3377381088	Fiserv Inc.	1	106,7 G	106,5G	117,1	93,31
US\$ 443,513		4					890331	SG9999000020	SG9999000020	Flex Ltd.	1	25 G	25G	25,3	17,75
Euro 176,672	1	1			09.04.20		A14RX5	IE00BWT6H894	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	160,25 G	156,5G	191,95	128,5
			2018 I=0,67 S=1,33	2019 S=1,33											

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 286,559 US\$ 3.931,374	1	7 1	<b>2022</b> Q=0,8	<b>2023</b> Q=0,15 Q=0,15	24.07.23		A0F610 502391	AU000000FML4 US3453708600	Focus Minerals Ltd., (Glob.) Ford Motor Co.	1 1	0,09 G 11,18 G	0,091G 11,21G	0,15 13,9	0,08 10,27	
A\$ 3.078,965		7	<b>2021</b> I=0,86 S=1,21	<b>2022</b> I=0,75 S=1	04.09.23		121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,765G	14,9	11,47	
- 1.454,693		1	<b>2022</b> I=0,015 S=0,035	<b>2023</b> I=0,015	18.05.23		A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,73G	0,89	0,7	
Euro 13,28	1	1	<b>2021</b> J=0,2	<b>2022</b> J=0,22	05.06.23		A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	26,7 G	26,6G	31,5	26,2	
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4	<b>2022</b> Q=1,07	<b>2023</b> Q=0,7 Q=0,8	14.09.23		A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	19,18 G	19,34G	19,34	12,07	
US\$ 118,109	1	1					A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	1,27 G	1,2G	3,37	1,02	
US\$ 406,761	1	11					A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	1,27 G	1,227G	3,8	1,04	
Yen 207,111		4	<b>2022</b> I=120 S=120	<b>2023</b> I=130	28.09.23		855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	107,75 G	106,8G	132,05	106,8	
sfrs 159,683 US\$ 305,241	1 1	1 1	<b>2018</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2019</b> Q=0,38	14.03.19		A0YBKX A0HGDX	CH0102659627 US36467W1099	GAM Holding AG Gamestop Corp.	1 1	14,79 G	(ausg) 14,132G	24,83	13,85	
sfrs 191,29		1	<b>2022</b> J=0,73	<b>2023</b> J=0,73	14.03.24		A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)			
H\$ 10.063,383	1	1	<b>2021</b> J=0,21	<b>2022</b> J=0,21	05.06.23		A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,12 G	1,12G-1,12-1,1494B- 1,149B	1,54	1,06	
US\$ 1.209,139	1	1		<b>2022</b> I=0,013 I=0,0112 J=0,023	27.04.23		A2JRRP	GG00BG0KTL52	Gemfields Group Ltd.	1	0,14 G	0,145G	0,19	0,14	
US\$ 639,439	1	4	<b>2021</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2022</b> Q=0,125 Q=0,125	18.08.23		A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	16,63 G	16,33G	21,21	14,2	
US\$ 273,043	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=1,19 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	<b>2023</b> Q=1,26 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	05.10.23		851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	223,1 G	224,7G-6,7	234,3	188,65	
US\$ 1.088,378		1	<b>2021</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2022</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	25.09.23		A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	106,5 G	105G	109	64,2	
US\$ 1.375,905	1	1	<b>2022</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2023</b> Q=0,09 Q=0,09	31.08.23		A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	29,16 G	28,89G-8,445	40,36	28,45	
US\$ 1.246,014	1	1	<b>2022</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	<b>2023</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	14.09.23		885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	72,42 G	72,64G	82,89	67,64	
US\$ 12.322,377	1	1	<b>2018</b> I=0,1 I=0,1	<b>2022</b> I=0,11	01.09.22		A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,33 G	5,333G	6,6	4,74	
Euro 213,837 A\$ 506,769		1 7					A2PLUG A0HWWV	LU2010095458 AU000000GBE0	Global Fashion Group S.A. Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1 1	0,3 G 0,01 G	0,3G-0,2982 0,015G	1,4 0,05	0,3 0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 57,109 US\$ 80,299	1	1			18.08.23			A2QRFS 677102	CA37989H1091 BMG9456A1009	Glow Lifetech Corp. Golar LNG Ltd.	1 1	0,04 G 22,13 G	0,043G 22,25G	0,08 22,81	0,03 17,95
ZAR 893,541	1 zu je ZAR 0,5	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 2022 I=0,1688 S=0,2398	2022 Q=0,25 Q=0,25 2023 I=0,1717	07.09.23			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	12,3 G	12,5G	15,3	8,5
A\$ 1.079,623		7	2021 I=0,005 S=0,01	2022 I=0,005 S=0,012	01.09.23			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	1,04 G	1,03G	1,19	0,86
A\$ 1.097,256 US\$ 3.736,044 Euro 171,864	1 1 1	1 1 1			25.06.20			904458 A3C8H0 A1JXCV	AU000000GCR0 KYG4124C1096 LU0775917882	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.) Grab Holdings Ltd. Grand City Properties S.A., (Glob.)	1 1 1	G 3,26 G 8,83 G	0,0005G 3,254G 8,585G	3,6 11,45	2,46 6,23
A\$ 1.157,339		1	2018 J=0,7735 2021 I=0,02 S=0,1	2019 J=0,8238 2022 I=0,02 S=0,02	10.03.23			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,2532G	0,69	0,24
kann.\$ 21,3 kann.\$ 86,199 A\$ 174,251 A\$ 272,879 £ 4.095,026	1 1 1 1 1	1 1 7 1 1			17.08.23			A3CRDA A3CRYD A3CWE4 A3C9JR A3DMB5	CA39306L1022 CA3952781043 AU0000166613 AU0000198939 GB00BN7SWP63	Green Impact Partners Inc. Greenhawk Resources Inc. Greenwing Resources Ltd., (Glob.) GreenX Metals Ltd., (Glob.) GSK PLC	1 1 1 1 1	3,54 G 0,04 G 0,07 G 0,56 G 17,8	3,54G 0,0365G 0,0685G 0,566G 17,428G	6,1 0,07 0,21 0,69 17,8	3,54 0,01 0,06 0,36 15,37
£ 2.047,508	1	1	2022 Q=0,1625 Q=0,1375 Q=0,1375	2023 Q=0,14 Q=0,14	17.08.23			A3DMHS	US37733W2044	"-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,6 G	34,4G	35	30
H\$ 6.537,821	1	1	2022 I=0,1871 S=0,4262	2023 I=0,1871	06.10.23			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,67 G	0,6565G	1,04	0,63
skr 1.435,287		12	2020 I=3,25 S=3,25	2021 I=3,25 S=3,25	09.11.23			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,08 G	13,148G	15,84	10,16
US\$ 4.617,287	1	4	2022 I=0,0597	2023 I=0,0439	24.08.23			A3DNV1	US4055521003	Haleon PLC	1	7,45 G	7,45G	7,85	6,7
£ 9.234,574	1	4	2021 S=0,024	2022 I=0,018	24.08.23			A3DNZQ	GB00BMX86B70	"-"	1	3,78 G	3,806G	4,1	3,44
US\$ 898,546	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	05.09.23			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	39,86	39,44G	40,04	25,64
ZAR 619,225	1 zu je ZAR 0,5	7	2020 I=0,077 S=0,0184	2021 I=0,0274 S=0,0122	13.10.22			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	4,26 G	4,22G	4,78	2,77
A\$ 129,367		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,4155G	2,39	0,38

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 547,054	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036	<b>2023</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	04.08.23			A2N5NP US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	17 G	16,5G	25,8	16,2	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	<b>2021</b> I=0,28 S=0,96 S=0,5	<b>2022</b> I=1,23 S=0,69	02.08.23			A0CA0G NL0000009165	Heineken N.V.	1	84,44 G	83,5G	104,9	81,76	
sfrs 0,16		1						A14ZXP CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	11,7 G	11,7G	24	11,3	
US\$ 130,585	1	1		<b>2017</b> I=0	15.09.17			897961 US8064071025	Henry Schein Inc.	1	68,94 G	68,58G	82,58	68,02	
Euro 105,569		1	<b>2021</b> I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067	<b>2022</b> I=3,5 I=0,0042 S=9,5 S=0,0113	25.04.23			886670 FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.751,2 G	1711,6G	2.022	1.456	
US\$ 1.282,865	1	11	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2022</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	13.09.23			A140KD US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	16,06 G	15,98G	16,75	12,44	
Euro 2.595,228		1	<b>2021</b> J=0,11	<b>2022</b> J=0,12	03.05.23			A3CMTD SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	8,49 G	8,666G	11,43	7,77	
nkr 201,62		1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0				904953 NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,33 G	2,362G	3,53	1,99	
A\$ 512,916		7						A2ABJ0 AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01		
nkr 276,797		1						A2QKGG NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	1,02 G	1,02G-1,03	3,19	0,97	
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299 CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)			
sfrs 579,125	1 zu je sfrs 2	1	<b>2018</b> J=2	<b>2019</b> J=2	18.05.20			869898 CH0012214059	Holcim Ltd.	1		(ausg)			
Euro 122,556		1						A2QM3K LU2290523658	HomeToGo SE	1	2,71 G	2,74G	3,24	2,12	
Yen 5.434,285		4	<b>2022</b> I=60 S=60	<b>2023</b> I=75	28.09.23			853226 JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	10,73 G	10,555G-0,645B	33,94	9,86	
US\$ 663,961	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,03	<b>2023</b> Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,08	09.11.23			870153 US4385161066	Honeywell International Inc.	1	176,08 G	173,92G	201,95	170,04	
US\$ 988,269	1	11	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2022</b> Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	12.09.23			A142VP US40434L1052	HP Inc.	1	25,15 G	25,25G	30,2	24,01	
US\$ 19.519,049	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2022</b>	<b>2023</b> I=0,1 I=0,1	10.08.23			923893 GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,6 G	7,545G	7,75	5,77	
US\$ 3.912,242	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2022</b> I=0,9 I=0,45 S=1,15	<b>2023</b> I=0,5 I=0,5	10.08.23			924153 US4042804066	- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	38 G	38G	38	28,8	

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
CNY 1.717,234 nkr 63,3 - 9,97	1 zu je CNY 1 1	1 1	2021 J=0,2929	2022 J=0,2216	05.06.23		A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,35 G	0,34G	0,49	0,33	
			2022 I=0,3824 S=2,2723	2023 I=0,563	29.06.23		A2QD5A 885166	NO0010892359 USY384721251	Hydrogen pro ASA, (Glob.) Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1 1	1,61 G 36,2 G	1,59G 36G	3,17 39	1,51 27,55	
Euro 6.350,278 sfrs 188,23	1	1 1		2016 J=12	16.06.17		A0M46B A2DTEB	ES0144580Y14 CH0363463438	Iberdrola S.A. Idorsia AG	1 1	10,62	10,49G (ausg)	12,14	9,87	
A\$ 757,268		7	2021 I=0,05	2022 I=0,14 S=0,6	13.09.23		765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	6,83 G	6,886G	10,28	6,52	
A\$ 426,032		1	2022 I=0,25 S=0,2	2023 I=0,03	01.09.23		859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	4,55 G	4,42G	7,5	4,41	
kann.\$ 50,88 Euro 138,67		1 1		2019 J=0	05.10.20		A3DWAE A2JN9W	CA45250A3073 AT0000A21KS2	iMetal Resources Inc. Immofinanz AG	1 1	0,06 G 18,68 G	0,0642G 18,48G	0,23 18,68	0,04 10,55	
A\$ 118,731	1	7					A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	1,62 G	1,59G	2,26	1,36	
kann.\$ 566,667	1	1	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,44	2023 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	31.08.23		851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	55,98 G	57,2G	59,9	40,3	
A\$ 1.942,225		10	2021 I=0,1 S=0,17	2022 I=0,1	15.06.23		813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,83 G	1,7905G	2,5	1,61	
Euro 3.116,652		2	2021 I=0,6	2022 J=0,6	31.10.23		A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	34,85	34,2G	36,03	24,73	
Euro 51,204		1		2022 J=0,12	22.05.23		A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	15,13 G	15,2G	21,02	14,22	
- 4.150,358	1 zu je 5	4	2021	2022	01.06.23		919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,45 G	15,75G	18,25	13,25	
Euro 3.619,512	1	1	2022 I=0,17 S=0,389	2023 I=0,35	07.08.23		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	12,94 G	12,716G	13,49	9,99	
kann.\$ 248,49 A\$ 2.436,607	1	1 7	2021 I=0,06 S=0,05	2022 I=0,06 S=0,09	29.08.23		A2PSPW 941205	CA45783P1027 AU000000IAG3	InnoCan Pharma Corp. Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1 1	0,21 3,32 G	0,2055G 3,3G	0,34 3,6	0,14 2,74	
US\$ 4.188	1	1	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2023 Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125	04.08.23		855681	US4581401001	Intel Corp.	1	34,97	34,86G-4,24	36,22	23,39	
US\$ 2,33 US\$ 911,006	1 1	10 1		2022 Q=1,64 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	09.08.23		A3D6C8 851399	US36151G4029 US4592001014	Intelligent Bio Solutions Inc. International Business Machines Corp.	1 1	0,4 G 134,65 G	0,336G 133,7G	8,3 140,55	0,33 110,4	
US\$ 345,999	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2023 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	14.11.23		851413	US4601461035	International Paper Co.	1	33,25 G	33,17G	38,2	27,01	
Euro 18.282,799		1	2021 I=0,0721 S=0,0789	2022 I=0,0738 S=0,0901	22.05.23	047	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,44 G	2,4195G	2,63	2,09	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 280,3	1	10	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2023 Q=0,9	05.10.23		886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	509,9 G	514,1G-5	517,8	349,5	
US\$ 351,4 A\$ 240,022	1	1 7	2021 I=0,145 S=0,08 S=0,08	2022 I=0,155 S=0,175	22.08.23		888024 A12F2H	US46120E6023 AU0000001PH9	Intuitive Surgical Inc. IPH Ltd, (Glob.)	1 1	264,15 G 4,32 G	250,95G 4,26G	317,6 5,5	210,65 4,2	
Euro 44,253		1	2021 J=1,15	2022 J=1,35	03.07.23		923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	42,9 G	43,68G	61,9	41,7	
US\$ 12,603 A\$ 186,789	1	1 1	2021 I=0,16 S=0,3	2022 I=0,16 S=0,3	23.02.23		A118V4 580897	US46266A1097 AU000000IRE2	iRadimed Corp. Iress Ltd, (Glob.)	1 1	36,2 G 3,32 G	34,8G 3,28G	46,4 6,65	26,2 3,16	
- 446		1	2021 J=0,0145 J=0,0145	2022 J=0,008	06.07.23		A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,234G	0,41	0,22	
£ 616,882 Euro 271,215	1	4 1					A0B57L A3DBBA	GB00B0130H42 NL0015000LU4	ITM Power PLC Iveco Group N.V.	1 1	0,83 bB 9,07 G	0,8002G 8,894G	1,33 9,72	0,78 5,56	
Yen 56,06		4	2021 J=51	2022 J=150	30.03.23		887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	9,8 G	9,73G	17,32	9,73	
A\$ 109,334		7	2021 I=1,63 S=1,53	2022 I=1,97 S=1,15	24.08.23		727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	28,4 G	28,2G	32	25,4	
US\$ 3.180,315 US\$ 1.396,649 Euro 487,446	1 1 1	4 1 1	2021 J=0,35 I=0,35 S=0,35	2022 I=0,35 S=0,35	22.01.24		A2QJHB A112ST A2P0E9	KYG5074A1004 US47215P1066 NL0014332678	JD Health International Inc. JD.com Inc. JDE Peet's N.V.	1 1 1	4,8 G 28,3 G 27 G	4,6145G 25,2G 26,26G	8,74 61 28,9	4,51 25,2 24,52	
US\$ 52,118	1	10		2022	22.11.23		A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	30,35	29,1G-8,75	55,5	25,05	
US\$ 2.598,969	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,06 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2023 Q=1,13 Q=1,19 Q=1,19	25.08.23		853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	147,1 G	147,6G	171,1	138,5	
US\$ 45,666	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	38,8 G	38,8G	38,8	23	
US\$ 2.906,085	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1 Q=1,05	05.10.23		850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	137,7 G	137,6G	143,8	114,8	
A\$ 62,991		7	2021 I=0,22 S=0,205	2022 I=0,23 S=0,2	31.08.23		A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	9 G	8,9G	10,1	7,5	
US\$ 321,36	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	31.08.23		923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	24,47 G	24,36G	31,62	24,36	
A\$ 1.270,33		7					A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 342,347	1	1	<b>2022</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,59 Q=0,59	<b>2023</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6	31.08.23			853265	US4878361082	Kellanova Co.	1	46,41 G	45,96G	67,61	45,96
US\$ 1.914,894	1	1		<b>2023</b> Q=0,2	25.08.23			A3EEHU	US49177J1025	Kenvue Inc.	1	18,3 G	18,2G	25,2	18,2
- 1.762,197		1	<b>2022</b> I=0,15 S=0,18	<b>2023</b> I=0,15	07.08.23			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,62 G	4,588G	5,25	3,64
Euro 124,071		1	<b>2021</b> I=3,5 S=8,5	<b>2022</b> I=4,5 S=9,5	02.05.23			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	428,55 G	413,75G	600,2	413,75
PLN 84,031		7	<b>2020</b> J=0,42	<b>2021</b> J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	1,46 G	1,46G	4,26	1,33
kann.\$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)	0,1	0,02
H\$ 3.476,395	1	1	<b>2017</b> J=0,016	<b>2018</b> J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,24 G	1,216G	2,22	1,04
AS\$ 257,752		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,6335G	1,2	0,63
kann.\$ 76,038	1	4						A2PZ3U	CA4972521062	Kiplin Metals Inc.	1	0,09 G	0,0876G-0,0938	0,43	0,07
US\$ 136,322	1	7	<b>2021</b> Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,3	<b>2022</b> Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	14.08.23			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	453,6 G	473,2G	475,8	322,6
Euro 453,187		1	<b>2021</b> J=2,1	<b>2022</b> J=1,75	01.03.23			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	39,73 G	39,51G	52,8	38,95
Yen 502,664		4	<b>2021</b> I=15 S=15	<b>2022</b> I=10 S=0				857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,91 G	2,875G	4,15	2,77
Euro 960,753		1	<b>2022</b> I=0,46 S=0,59	<b>2023</b> I=0,49	11.08.23			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	28,97 G	27,59G	32,1	26,65
Euro 3.947,418	1	1	<b>2022</b> I=0,048 S=0,095	<b>2023</b> I=0,052	26.07.23	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,16 G	3,138G	3,31	2,87
Euro 928,65	1	1	<b>2020</b> J=0,85	<b>2021</b> J=0,85 J=0,85	12.05.22	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	18,18	17,98G	20,86	13,92
Euro 63,631		1	<b>2021</b> J=0,35 J=0,35	<b>2022</b> J=1	29.05.23			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	19,31	19,31G	20,76	15,18
AS\$ 667,803	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,005G	0,01	
US\$ 1.228,295	1	3	<b>2021</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2022</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	31.08.23			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	30,56 G	29,245G	39,81	29,25
US\$ 3.589,595	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	7,66 G	7,548G	9,52	5,46
sfrs 120,754	1	1	<b>2021</b> J=10	<b>2022</b> J=14	11.05.23			A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1		(ausg)		
US\$ 228,892	zu je sfrs 1							A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	14,52 G	14,14G	15,76	10,3
Euro 523,742		1	<b>2021</b> J=2,9	<b>2022</b> J=2,95	15.05.23			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	163,98 G	163G-1,74	167,74	132,66
Euro 535,997		1	<b>2021</b> J=4,8 J=0,0914	<b>2022</b> J=6 J=0,0357	26.04.23			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	391,3	391,6G-88-8,9	437,8	335,65
Euro 141,133		1	<b>2021</b> J=0,5	<b>2022</b> J=1,3	19.04.23			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	18,92 G	18,58G	23,3	18,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725											
US\$ 132,222	1	7			12.09.23			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	600,7 G	617,2G	653,9	389,9
US\$ 137,173	1	1						A3DMP8	US50187J2078	Leju Holdings Ltd.	1	1,14 G	1,18G	3,7	1,11
US\$ 69,687	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	11,75 G	11,625G	21,14	9,52
H\$ 12.128,13	1	4	2021 I=0,08 S=0,3	2022 I=0,08 S=0,3	26.07.23			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,05 G	1,0345G	1,07	0,7
Euro 38,618	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	38,25 G	37,6G	50,1	36,1
A\$ 987,235		7						A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,77	0,26
Euro 578,15		1	2021 J=0,14	2022 J=0,14	22.05.23			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	13,96 G	14,23G	14,23	7,97
A\$ 7.638,308		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0048G	0,01	
US\$ 100,041	1	12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12	25.10.23			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	13,57 G	13,27G	17,51	11,91
US\$ 1.766,208	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	Li Auto Inc.	1	16,25 G	16,04G	21,02	9,03
kann.\$ 39,427	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	5,75 B	5,52G	7,54	4,39
US\$ 171,342	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	15,6 G	15,2G	20	14,7
US\$ 239,995	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	16,8 G	16,3G	20,6	15,3
kann.\$ 342,625	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,16 G	0,1488G	0,48	0,15
US\$ 63,6	1	1						A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	30,6 G	30,2G	33,42	29
US\$ 208,137	1	1						A3ERTA	US5312297550	-"	1	64,5 G	63,5G	67,11	58
US\$ 218,68	1	1						A3ERTC	US5312297899	-"	1	24,2 G	24,2G	24,2	20,4
Euro 495,851	1	1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1	0,68	0,6105G	1,78	0,61
Euro 487,946	1	1		2023 Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275	01.09.23			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde plc	1	358,55	357,3G-8,65-9,25-9,6-60,45	367,75	307,05
sfrs 12,363		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	1,87 G	1,85G	5	1,69
A\$ 2.202,256		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	1,7 G	1,6405G	1,99	0,77
- 2.894,903	1	1	2020 I=0,0009	2022 J=0,0009 I=0,0004	03.03.23			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,01 G	0,0111G	0,02	
kann.\$ 160,048	1	1						A3ER6Y	CA53681K1003	Lithium Americas (Argentina) Corp.	1	6,61 G	6,59G	7,49	5,69
A\$ 1.222,192		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,018G	0,04	0,02
kann.\$ 148,469	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,1 G	0,0952G	0,18	0,08
kann.\$ 138,186	1	4						A3DMVU	CA53680V1076	Lithium Ionic Corp.	1	1,17 G	1,15G	1,98	1,12
US\$ 179,715	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	16,65 G	17,44G	25,8	15,82
£ 63.546,316		1	2022 I=0,008 S=0,016	2023 I=0,0092	03.08.23			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,5 G	0,497G	0,61	0,48
sfrs 173,107	1	4	2021 J=0,9621	2022 J=1,06	25.09.23			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	2021 J=1,5	2022 J=1,75	09.05.23			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
Euro 251,63		1						A3EDET	IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.	1	8,72 G	8,74G	9,38	7,4
US\$ 257,813	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	34,8 G	34G	34,8	16,5
Euro 502,048	1	1	2022 I=5 S=7	2023 I=5,5	04.12.23			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	673	672,9G-7,5-1,1-0C-69,8	904,5	669,8
A\$ 933,815		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	4,05	4,0005G	6,27	3,71
£ 2.361,235	1	1	2022 I=0,062 S=0,134	2023 I=0,065	28.09.23			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,32 G	2,294G	2,6	1,92



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 3,275 A\$ 79.908,406 A\$ 386,477	1	9 1 4			15.05.23			A3DWGD A2PVYS A0M6VH	CA55379R2063 AU0000065070 AU000000MQG1	M3 Metals Corp. Macarthur Minerals Ltd., (Glob.) Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,4 G 0,07 G 103 G	0,356G 0,09G 101G	0,41 0,17 126	0,27 0,07 97
Euro 16,747 - 2.021,418		1 1			02.08.23			A3C6XX A1C7NP	NL0015000LC2 SG2C32962814	Mainz Biomed N.V. Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1 1	2,31 1,38 G	2,185G-2,18 1,38G	6,71 1,67	2,18 1,38
£ 1.972,347	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,57 G	2,528G	2,75	1,34
US\$ 298,24	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,52 Q=0,52	16.08.23			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	186,24 G	187G	191,44	139
US\$ 862,8	1	1	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2023 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	05.10.23			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	51,83 G	51,46G	63,51	32,48
US\$ 934,848	1	1	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,57	2023 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	05.10.23			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	375,4 G	378G	389	321,1
US\$ 278,087 A\$ 218,146	1	1 7			14.09.15			A2P75D A0YEFF	US57667L1070 AU000000MCE6	Match Group Inc. Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1 1	36,06 G 0,13 G	35,375G 0,131G	48,96 0,2	28,29 0,11
A\$ 475,674 US\$ 354,139	1 zu je US\$ 1	7 1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			A0RE43 851704	AU000000MAT8 US5770811025	Matsa Resources Ltd., (Glob.) Mattel Inc.	1 1	0,01 G 19,61 G	0,009G 18,96G	0,03 20,84	0,01 14,84
A\$ 85,074 Euro 20	1	7 1	2021 J=3,5	2022 J=4,2	03.05.23			A1C821 890447	AU000000MYX0 AT0000938204	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.) Mayr-Melnhof Karton AG	1 1	1,83 G 123,2 G	1,76G 118,4G	2,92 161,4	0,1 118,4
Yen 631,804		4	2022 I=20 S=25	2023 I=20	28.09.23			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	10,2 G	10,04G	11,6	6,72
US\$ 728,763	1	1	2022 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,52	2023 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,67	30.11.23	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	237	233,2G-3,7-3,7-5,3	273,9	233,2
kann.\$ 222,798 US\$ 1.330,534	1 1	1 4	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2023 Q=0,69 Q=0,69	21.09.23			A3D3E7 A14M2J	CA55401M1005 IE00BTN1Y115	MCF Energy Ltd. Medtronic PLC	1 1	0,17 G 68,94 G	0,192G 67,52G	0,43 82,8	0,14 67,52
kann.\$ 8,759 US\$ 2.537,521	1 1	10 1	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73	2023 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	14.09.23			A3EER1 A0YD8Q	CA58518J2002 US58933Y1055	Megawatt Lithium & Battery Metals Corp. Merck & Co. Inc.	1 1	97,3	(ausg) 98,1G	108,4	93,6

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 67,743	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,2 G	1,19G	1,55	0,63
A\$ 814,205		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,187G	0,83	0,18
US\$ 2.222,583	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	310,95	306,9-6,1-3,9	310,95	112,9
A\$ 3.736,086		7						A14XKX	AU000000MCT4	Metalicity Ltd., (Glob.)	1	G	0,0015G		
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1524G	0,27	0,14
A\$ 977,06		5	2021 I=0,105 S=0,11	2022 I=0,115 S=0,11	18.07.23			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,26 G	2,26G	2,74	2,12
A\$ 4.365,26		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,01	
sfrs 3.597,219	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US\$ 544,334	1	4	2022 Q=0,276 Q=0,301 Q=0,328 Q=0,358	2023 Q=0,383 Q=0,41	21.08.23			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	76,36 G	76,04G	85,12	64,72
US\$ 1.098,034	1	9	2021 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2022 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	06.10.23			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	66,24 G	65,96G	70,26	46,63
US\$ 7.429,764	1	7	2021 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68 Q=0,75	15.11.23			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	313,55	313,85G-4,45-4,55-1,75	324,15	209,65
US\$ 309,41	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,66 G	1,605G	2,6	0,85
US\$ 172,096	1	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	14,6 G	14,2G	18,1	11,1
kann.\$ 94,865	1	1						A3C2J8	CA60273M1059	MineHub Technologies Inc.	1	0,17 G	0,1585G	0,33	0,11
A\$ 195,186		7	2021 I=1	2022 I=1,2 S=0,7	08.09.23			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	37,65 G	37,225G	61,99	35,52
Yen 1.490,282		4	2022 I=0 J=5	2023 J=5	28.09.23			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,63 G	3,543G-3,556	4,25	2,97
Yen 12.687,711		4	2022 I=16 S=16	2023 I=20,5	28.09.23			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	7,87 G	7,744G	8,33	5,49
US\$ 380,593	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	96,56 G	95,22G	187,12	88,4
US\$ 1.360,418	1	1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385 Q=0,385	2023 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425	28.09.23			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	59 G	57,62G	72,18	57,62
US\$ 1.047,518	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	46,59 G	44,93G	97,83	44,93
US\$ 1.656,967	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,775 Q=0,775	2023 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,85	28.07.23			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	74,42 G	73,78G	94,11	73,78
US\$ 167	1	1	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,88	2023 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	14.09.23			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	270,6 G	273G	277,6	232,1
A\$ 1.214,419		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,25G	0,43	0,21
Euro 21,724	1	1	2018 J=0,18	2022 J=0,12	28.04.23			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	3,24 G	3,1G	4,24	2,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 45,207 US\$ 81,883	1	1 7						A3DKEJ 897518	CA62849F2008 US62855J1043	Mydecine Innovations Group Inc. Myriad Genetics Inc.	1 1	0,09 G 14,3 G	0,0845G 13,8G	0,53 22,17	0,05 13,53
A\$ 581,726 H\$ 68.645,539	1	1 1	<b>2017</b> J=0,0023	<b>2018</b> J=0,0015	03.06.19			A0RDH2 A0ETPC	AU000000NAG3 BMG6389N1002	Nagambie Resources Ltd., (Glob.) Nan Hai Corp. Ltd.	1 1	G	0,006G (ausg)	0,04	
kann.\$ 312,143 A\$ 3.129,356	1	1 10	<b>2021</b> I=0,73 S=0,78	<b>2022</b> I=0,83	10.05.23			A1JVHM 853802	CA6315202029 AU000000NAB4	Nass Valley Gateway Ltd. National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1 1	17,63 G	(ausg) 17,328G	0,04 20,48	15,35
Euro 914,715 £ 737,608	1 zu je Euro 1 1	1 4	<b>2021</b>	<b>2022</b>	01.06.23			A2N40X A2DQR4	GRS003003035 US6362744095	National Bank of Greece S.A. National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1	5,33 G 54,5 G	5,376G 54G	6,41 66,5	3,68 52,5
- 250,448 £ 8.867,712	1 zu je £ 1,0769	1 1	<b>2020</b> J=0,0015	<b>2021</b> J=0,0014 <b>2023</b> S=0,1 I=0,055	09.05.22 10.08.23			A0JMEY A3DS0H	SG1T36930298 GB00BM8PJY71	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.) NatWest Group PLC	1 1	0,02 G 2,68 G	0,0155G 2,666G	0,02 3,54	2,58
US\$ 112,911 Yen 272,85	1	1 4	<b>2022</b> I=55 S=55	<b>2023</b> I=60	28.09.23			A3DC14 853675	US63947X1019 JP3733000008	nCino Inc. (NEW) NEC Corp., (Glob.)	1 1	27,4 G 50,5 G	27,2G 49,8G	31,2 53	19,5 31,2
nkr 1.671,325 nkr 55,711	1	1 1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0B733 A2P7N6	NO0010081235 US64026Q1085	NEL ASA, (Glob.) "- ausgestellt von: Neometals Ltd., (Glob.)	1 1	0,67 19,8 G	0,6762G-0,6808-0,667 19,3G	1,71 40,6	0,64 18,2
A\$ 553,308 kann.\$ 124,91 sfrs 2.670	1 1 1	7 4 1	<b>2021</b> J=2,8	<b>2022</b> J=2,95	24.04.23			A12G4J A2QLF6 A0Q4DC	AU000000NMT1 CA64073L1013 CH0038863350	Neptune Digital Assets Corp. Nestlé S.A.	1 1 1	0,21 G 0,16 G	0,1954G 0,1505G (ausg)	0,58 0,28	0,18 0,09
US\$ 208,8	1	4	<b>2022</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2023</b> Q=0,5 Q=0,5	05.10.23			A0NHRK	US64110D1046	NetApp Inc.	1	71,5 G	70,95G	73,3	55,25
US\$ 443,15 kann.\$ 211,202 A\$ 894,231	1 1	1 5 7	<b>2021</b> I=0,1044 S=0,2916	<b>2022</b> I=0,35 S=0,3125	18.08.23			552484 A3C4FZ 873365	US64110L1061 CA64134L1085 AU000000NCM7	Netflix Inc. Nevada Lithium Resources Inc. Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1 1 1	346,4 0,13 G 15,48 G	341,25G 0,132G 15,496G	429,45 0,24 18,42	270,5 0,08 13,01
US\$ 794,732	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	<b>2022</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	<b>2023</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	06.09.23			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	36,84 G	36,64G	50,15	33,6
US\$ 241,428 kann.\$ 109,509 kann.\$ 49,923 kann.\$ 105,431 A\$ 483,435	1 1 1 1	10 4 5 1	<b>2021</b> I=0,11 S=0,11	<b>2022</b> I=0,13 S=0,15	04.09.23			A2DVCF A3EWHW A3D48V A3DM5Z A0M6WF	US65342K1051 CA6529371032 CA65344X1050 CA65345K1021 AU000000NHFO	NextDecade Corp. Nextech3D.AI Corp. NextGen Food Robotics Corp. NFT Technologies Inc. NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1 1 1 1 1	4,13 G 0,15 G 0,22 0,01 G 4,46 G	4,095G 0,1424G 0,2075G 0,0112G 4,34G	7,65 0,18 0,89 0,09 5,45	3,64 0,14 0,16 0,01 4,2
US\$ 1.224,013	1	6	<b>2022</b> Q=0,305 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2023</b> Q=0,34	01.09.23			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	93,44	93,76G-4,19-5,56	118,76	84,67
US\$ 779,457 Yen 351,477	1	10 4	<b>2022</b> I=20 S=25	<b>2023</b> I=25	28.09.23			A2P4A9 853326	US6541101050 JP3657400002	Nikola Corp. Nikon Corp., (Glob.)	1 1	1,29 9,8 G	1,221G-1,229-1,231 9,7G	3,28 12,14	0,51 8,09

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.570,606 Yen 4.220,715	1	4			30.03.23			A2N4PB 853686	US62914V1061 JP3672400003	Nio Inc. Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 1	8,43 G 4 G	7,985G-8,015 3,8885G	14,4 4,43	6,71 2,94
US\$ 77,131 Euro 5.632,297	1	4			29.01.24		06.03	A2N7LN 870737	US65481N1000 FI0009000681	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC Nokia Oyj	1 1	2,39 G 3,4 G	2,29G 3,412G	5,67 4,66	2,26 3,34
Yen 3.163,563		4			28.09.23			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,76 G	3,682G	4,03	3,12
CNY 5.034,667 US\$ 227,015	1 zu je CNY 1 1 zu je US\$ 1	1 1			18.05.23 03.08.23			A2QB2T 867028	CNE100004272 US6558441084	NongFu Spring Co. Ltd. Norfolk Southern Corp.	1 1	5,46 G 190,4 G	5,29G 190,6G	5,46 239,55	4,79 180,4
nkr 2.041,209 A\$ 1.148,013		1 7			11.05.23 05.09.23			851908 A0BLDY	NO0005052605 AU000000NST8	Norsk Hydro ASA, (Glob.) Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1 1	5,36 G 6,81 G	5,354G 6,6G	7,74 8,75	5 5,99
US\$ 425,424 A\$ 414,533 sfrs 2.277,478	1	1 7 1			09.03.23			A1KBL8 A14U1Z 904278	BMG667211046 AU000000NOR1 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Norwood Systems Ltd., (Glob.) Novartis AG	1 1 1	14,73 G 0,02 G	14,53G 0,018G (ausg)	20,41 0,02	11,24 0,01
US\$ 94,404 DKK 3.435,128	1	1 1						A2PKMZ A3EU6F	US6700024010 DK0062498333	Novavax Inc. Novo-Nordisk AS	1 1	7,21 G 95,98	7,068G 95,24G-4,32-3,54-6,44- 7,08	11,68 97,08	5,28 83,4
US\$ 3.600 US\$ 2.470	1 1	1 1			06.09.23			A3C82G 918422	KYG6683N1034 US67066G1040	Nu Holdings Ltd. NVIDIA Corp.	1 1	7,34 444,45	7,344G 445,1-3,65-6,75	7,41 471,6	3,3 134
Euro 257,802		1			12.09.23			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	190,8 G	190,5G	201,8	144,8
US\$ 60,258 US\$ 592,32	1 1	1 1						A1H5JY A3CQRG	US67103H1077 US67421J1088	O'Reilly Automotive Inc.[New] Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1 1	861,8 G 0,63 G	870,4G 0,628G-0,624	892,8 2,53	706,6 0,62
US\$ 884,682	1	1			07.09.23		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	58,75 G	59,7G	63,1	51,3
- 430,61 US\$ 256,489 A\$ 280,471	1	1 7			01.09.20			A2DG57 A2PSZH A2P2UB	SG1DD2000002 US67577C1053 AU0000082489	Ocean Sky International Ltd, (Glob.) Ocugen Inc. Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,01 G 0,41 G 0,97 G	0,0145G 0,3972G 0,98G	0,02 1,22 2,72	0,01 0,37 0,95
Euro 327,273 kann.\$ 87,038	1, 10, 100 1.000 1	1 1			06.06.23		06.03	874341 A2QQEL	AT0000743059 CA68405H1001	OMV AG OPTIMI HEALTH Corp.	1 1	44,19 0,12 G	43,9G-4,15 0,122G	48,72 0,19	37,61 0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.739,376	1	6	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4	11.10.23			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	104,02	103,16G	118,02	76,37
Euro 2.660,057		1	2022 I=0,3 S=0,4	2023 I=0,3	04.12.23			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	11,04 G	11-1,04	11,79	9,28
A\$ 455,492		10	2021 I=0,13 S=0,22	2022 I=0,18	25.05.23			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,25 G	9,1G	10,2	8,7
A\$ 1.722,748		7	2021 I=0,125 S=0,1238 S=0,0413	2022 I=0,165 S=0,2	05.09.23			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	5,56 G	5,5G	5,56	4,42
A\$ 588,576		7						A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 67,553	1	1	2021 J=1,9	2022 J=1,75	02.05.23			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	31,3 G	30,85G	35,8	29,3
US\$ 411,745		1	2022 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2023 Q=0,34 Q=0,34	17.08.23			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	75,96 G	75,88G	82,12	72,14
A\$ 4.795,01 - 847,257		7 1	2022 I=0,01 S=0,015	2023 I=0,01	13.09.23			A0HG75 A1C053	AU000000OEL3 SG2B80958517	Otto Energy Ltd., (Glob.) Oue Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 0,7 G	0,0102G 0,715G	0,01 0,88	0,66
US\$ 522,805	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27	14.11.23			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	81,52 G	80,74G	103,06	62,67
US\$ 5.263,823	1	1	2022 I=0,52 S=0,26	2023 I=0,065	11.08.23			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,27 G	0,2677G	0,4	0,24
A\$ 2.981,129		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,5778G	0,67	0,31
US\$ 2.047,249	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	17,12	17,005G-7,055-6,8	18,43	5,95
US\$ 364,439	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,11 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	18.08.23			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	13,76 G	13,33G-3,575	17,66	12,92
kann.\$ 71,616	1	1						A3DN26	CA69842E2050	PanGenomic Health Inc.	1	0,02 G	0,0241G	0,11	0,02
A\$ 2.969,657		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,022G	0,12	0,02
A\$ 5.204,03		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,017G	0,07	0,01
US\$ 610,399	1	1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24 Q=0,05 Q=0,05	14.09.23			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	11,43 G	11,124G	22,95	11
- 605,002	1	1		2020 I=0,0096 I=0,0141	02.08.23			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,5 G	2,496G	2,93	2,35
Euro 30,47		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	2,35 G	2,55G	5,5	2,35
US\$ 361,232	1	6	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	2023 Q=0,89	09.08.23			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	111 G	111,6G	114,8	94,85
US\$ 1.098,037	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	53,97	53,62G-3,81-3,42-3,75	80,75	53,11
US\$ 338,99	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	5,15 G	4,745G	14,86	4,1
A\$ 1.257,798		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,072G	0,12	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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.374,864	1	1	<b>2022</b> Q=1,075 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	<b>2023</b> Q=1,15 Q=1,265 Q=1,265	31.08.23			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	150,1	149,8G	180,3	149,8
A\$ 964,789		7	<b>2019</b> I=0,035 S=0,035	<b>2020</b> I=0,035 S=0,02	05.10.21			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,62G	0,83	0,59
Euro 255,632		7	<b>2021</b> I=1,56 S=2,56 S=0,0151	<b>2022</b> I=2,06 S=2,64	24.11.23			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	161 G	158,85G	216,9	156,05
A\$ 1.373,026		7	<b>2021</b> I=0,0081 S=0,0164	<b>2022</b> I=0,0106 S=0,0248	12.09.23			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,915G-0,98G-0,98G- 0,979G-0,979	1,49	0,9
US\$ 229,974	1	10						A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	3,16 G	3,02G	11,1	3,02
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	<b>2022</b> I=0,2334 S=0,2428	<b>2023</b> I=0,2291	12.09.23			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,66 G	0,6702G	0,71	0,42
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,58 G	1,558G	2,05	1,11
US\$ 5.645,959	1	1	<b>2022</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2023</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	08.11.23			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	31,15	31,2G	48,48	30,35
US\$ 445,288	1	1	<b>2022</b> Q=0,92 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	<b>2023</b> Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	16.11.23			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	103,5 G	104,1G	115,5	81,82
US\$ 120,356	1	10						A2PBXB	US71948P1003	Phunware Inc.	1	0,17 G	0,1636G	1,02	0,15
A\$ 3.007,295		7		<b>2022</b> I=0,11 S=0,14	05.09.23			A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	2,46 G	2,462G-2,538	3,37	2,1
kann.\$ 61,997	1	10						A3ESDD	CA7279411069	PlasCred Circular Innovations Inc.	1	0,59 G	0,635G	0,77	0,43
- 216,056	1 zu je 5	1	<b>2022</b>	<b>2023</b> I=0,8628	15.08.23			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,9 G	19,7G	24,4	17,2
US\$ 601,972	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	7,27	7,062G	16,65	5,95
kann.\$ 66,043	1	1						A3D9T1	CA73108T1049	Polaris Northstar Capital Corp.	1		(ausg)	0,04	0,01
US\$ 467,914	1	1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	2,69	2,63G	5,7	2,03
A\$ 3.708,178		7						A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.)	1	G	0,0001G	0,02	
Euro 494,207	1	1	<b>2022</b> I=0,14 S=0,02	<b>2023</b> I=0,06	09.08.23			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,87 G	1,8435G	2,19	1,43
H\$ 2.131,105	1	1	<b>2022</b> I=0,78 S=2,04	<b>2023</b> I=0,78	31.08.23			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,5 G	4,48G	5,45	4,34
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	4,22 G	4,061G-4,086	15,51	3,87
kann.\$ 24,08	1	4						A3EHTL	CA73939X2095	Powertap Hydrogen Capital Corp.	1	0,37 G	0,36G	0,79	0,25
Euro 2.659,554	1	1	<b>2021</b> I=0,14	<b>2022</b> I=0,14	01.09.22			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	28,89 G	27,72G	77,69	26,6
US\$ 26,095	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	24,42 G	24,36G	33,08	23,82
£ 1.553,921	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,06 bB	0,0522G	0,16	0,05
Euro 338,025		1	<b>2021</b> I=0,5 S=0,7	<b>2022</b> I=0,5 S=0,7	26.04.23			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	7,68 G	7,606G	9,8	6,43
£ 2.753,216	1	1	<b>2022</b> I=0,0498	<b>2023</b> I=0,1046 I=0,0516	07.09.23			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	10,5 G	10,4G	15,6	9,8

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,12 S=0,13 2022 I=0,09 S=0,3 2020 J=0,121 2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75											
A\$ 1.724,455		7			02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,03 G	3,001G	4,26	2,91
A\$ 1.493,915		1			17.08.23			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	9,5 G	9,3G	9,75	8,1
Euro 228 CNY 1.238,652	1 1 zu je CNY 1	1 1			07.06.22			A2DKCH A0M4YS	NL0012169213 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	37,59 G 0,07 G	37,05G 0,0664G	47,28 0,13	36,93 0,07
US\$ 1.100	1	10			30.08.23			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	106	105,34G	126,72	95
kann.\$ 36,346	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,29 G	0,281G	1,21	0,21
Euro 328,94	1	1			31.03.23			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	13,6 G	13,6G	17,08	12,64
US\$ 109,1 A\$ 229,435	1	10 7			06.09.23			906870 874338	US7509171069 AU000000RHC8	Rambus Inc. [Del.] Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1 1	57,08 G 30,6 G	56,78G 30G	63,98 44	33,07 28,4
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1			30.03.23			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	51,18 G	51,14G	61,8	45,93
US\$ 708,788	1 zu je US\$ 1	10			31.10.23			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	47,71 G	47,5G	63,3	46,51
kann.\$ 45,757 £ 717,61	1 1	1 1			03.08.23			A3ESZ7 A0M1W6	CA7562303064 GB00B24CGK77	Recharge Resources Ltd. Reckitt Benckiser Group PLC	1 1	0,28 G 68,58 G	0,246G 67,14G	0,33 75,94	0,17 63,4
kann.\$ 210,741 Euro 18,095 US\$ 108,559 A\$ 755,339	1 1 1 1	4 1 1 7			12.10.22			A2PRKY A2AR94 881535 A0B8RA	CA75624R1082 NL0012044747 US75886F1075 AU000000RRL8	Reconnaissance Energy Africa Ltd. Redcare Pharmacy N.V., (Glob.) Regeneron Pharmaceuticals Inc. Regis Resources Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	0,78 G 115,5 786 G 0,94 G	0,77G 114,1G 793,5G-800G 0,9066G	1,55 115,9 800 1,45	0,71 44,46 627,5 0,87
£ 1.889,573	1	1			03.08.23			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	33,81 G	33,76G	33,81	25,81
A\$ 2.539,408 Euro 295,722		7 1			17.05.23			A1C9A9 893113	AU000000RNU8 FR0000131906	Renascor Resources Ltd, (Glob.) Renault S.A.	1 1	0,07 G 37,54 G	0,0646G 37,175G	0,17 43,54	0,06 31,26
£ 72,789	1	7			02.11.23			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	39,6 G	40G	49,4	38,4
Euro 1.277,396	1 zu je Euro 1	1			04.07.23			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,46 G	14,525G	15,73	12,5
US\$ 147,653 A\$ 2.129,05	1	10 7			31.08.18			A2N64R 794836	US76118Y1047 AU000000RSG6	Resideo Technologies Inc. Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1 1	14,8 G 0,2 G	14,6G 0,1908G	18,4 0,31	13,9 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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 371,216		1	<b>2022</b> I=3,837 S=3,2649	<b>2023</b> I=2,6089	10.08.23			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	68,76 G	68,19G	82,27	60,76
£ 1.251,099	1	1	<b>2022</b> I=2,67 S=2,25	<b>2023</b> I=1,77	10.08.23			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	59 G	59G	73,5	53,6
£ 1.251,114	1	1	<b>2022</b> I=2,2163 S=1,8535	<b>2023</b> I=1,3767	10.08.23			852147	GB0007188757	-	1	59,4 G	59,23G-9,02	73,19	53,4
US\$ 185,306	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	8,81 G	8,741G	18	3,14
US\$ 948,136	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	18,18 G	18,18G	18,62	17,6
US\$ 784,179	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	9,17 G	8,835G	11,79	7,51
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	<b>2021</b> J=9,3	<b>2022</b> J=9,5	16.03.23	022		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 96,776	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,92 G	0,912G	2,48	0,91
US\$ 114,86	1 zu je US\$ 1	10	<b>2021</b> Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	<b>2022</b> Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	11.08.23			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	280,5 G	282,5G	308	238,9
£ 8.416,697	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	2,48	2,414G	2,64	1,04
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	27,8 G	27,2G	34,3	27,2
US\$ 340,656	1	1	<b>2021</b> Q=0,285 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2022</b> Q=0,31 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	01.09.23			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	106,86 G	107,08G	113,62	92,68
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	<b>2021</b> J=5	<b>2022</b> J=4	27.04.23			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	33,04	32,7G	49,28	31,46
US\$ 63,966	1	1		<b>2023</b> Q=0,177 Q=0,177	28.09.23			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	15,9 G	15,56G	27,2	14,87
Euro 427,261		1	<b>2021</b> J=0,5	<b>2022</b> J=1,35	30.05.23			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	151,64 G	150,94G	152,1	116,6
- 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=6,7405	28.09.23			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.200 G	1180G	1.305	1.020
- 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				881823	US7960502018	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	960 G	952G	1.102	908
A\$ 456,992		7	<b>2020</b> I=0,08 S=0,26	<b>2021</b> I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,62 G	3,49G	4,22	3,24
Euro 1.264,761	1 zu je Euro 2	1	<b>2021</b> J=3,33	<b>2022</b> J=3,56	30.05.23			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	103,62	104,1G-3,36	104,6	84,64
A\$ 3.247,773		1	<b>2022</b> I=0,076 S=0,151	<b>2023</b> I=0,087	28.08.23			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,51 G	4,45G	4,76	4,07
US\$ 108,383	1	1	<b>2022</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	<b>2023</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	23.08.23			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	188,15 G	187,8G	281,65	179,25
Euro 180,671		1	<b>2021</b> J=0,9137	<b>2022</b> J=0,9959	17.04.23			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	12,04 G	12,09G	14,95	11,37



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nz\$ 143,096	1	1	<b>2022</b> I=0,06 I=0,0106 S=0,035 S=0,0062	<b>2023</b> I=0,095 I=0,0168	28.06.23			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	1,65 G	1,66G	2,5	1,58
US\$ 1.421,186	1	1	<b>2022</b> Q=0,125 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	<b>2023</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	05.09.23			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	55,01	55,19G-6,23C-6,3	58	39,67
Euro 572,836		1	<b>2021</b> J=2,9	<b>2022</b> J=3,15	09.05.23			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	157,96 G	155,82G	166,58	131,92
Euro 16		1	<b>2021</b> J=0,75	<b>2022</b> J=2	23.05.23			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	51,8 G	51,4G	70,9	50,1
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	38,5 G	39,05G	44,45	27,2
US\$ 207,848	1	7	<b>2022</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2023</b> Q=0,7	25.09.23			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	65,48 G	65,57G-5,3	68,24	48,98
- 68.217,07		1	<b>2016</b> I=0,015 S=0,01	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Seatrium Limited, (Glob.)	1	0,07 G	0,075G	0,12	0,06
A\$ 356,22		7	<b>2021</b> I=0,23 S=0,21	<b>2022</b> I=0,24 S=0,23	06.09.23			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	13,8G	16,5	12,8
US\$ 28,348	1	1						A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	1,11 G	0,984G	3,57	0,98
US\$ 26,584	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	0,72 G	0,694G	1,63	0,64
A\$ 363,586		7	<b>2021</b> I=0,23 S=0,23	<b>2022</b> I=0,23 S=0,23	14.09.23			A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	16,8 G	16,5G	18,9	13,1
US\$ 138,562	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	<b>2023</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	13.09.23			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	10,41 G	10,46G	10,59	7,69
Yen 650,407		4	<b>2021</b> I=0 S=40	<b>2022</b> I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	5,97 G	5,91G	7,61	4,94
Euro 6.625,424	1	1	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2398 Q=0,2716	<b>2023</b> Q=0,2678 Q=0,3046	10.08.23			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	31,45	31,47G-1,375-1,9-1,82- 1,85-1,905-1,9-2	32	24,85
ZAR 2.830,567		1	<b>2022</b> I=1,38 S=1,22	<b>2023</b> I=0,53	20.09.23			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,38 G	1,34G	2,88	1,26
ZAR 707,642	1	1	<b>2021</b> I=0,7872	<b>2022</b>	21.09.23			A2P0BU	US82575P1075	"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	5,5 G	5,3G	11,4	4,92
- 2.575,666		1	<b>2022</b> I=0,005 S=0,01	<b>2023</b> I=0,005	12.09.23			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,13 G	0,13G	0,14	0,11
A\$ 235,946		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	1,89 G	1,88G	3,26	1,71
A\$ 934,744		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,533G	0,95	0,48
A\$ 1.404,332		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,09G	0,15	0,08
A\$ 193,182		7	<b>2021</b> I=0,41 S=0,5	<b>2022</b> I=0,14 S=0,21	03.10.23			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	8,01 G	7,86G	10,28	7,82
- 2.974,308		4	<b>2021</b> J=0,1	<b>2022</b> J=0,28	01.08.23			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,44 G	4,428G	5,39	3,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 16.510,572		4	<b>2021</b> I=0,045 S=0,048	<b>2022</b> I=0,071 S=0,078	02.08.23			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,67 G	1,635G	1,84	1,56
H\$ 21.720,504	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)		
CNY 3.470,472	1	1	<b>2020</b> J=0,121	<b>2021</b> J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1173G	0,17	0,11
US\$ 3.842,403	1 zu je CNY 1	1	<b>2022</b> Q=0,272 Q=0,022 Q=0,022 Q=0,0242	<b>2023</b> Q=0,0242 Q=0,0242 Q=0,0242	07.08.23			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,31 G	4,334G	6,36	3,11
US\$ 81,665	1	1		<b>2023</b> Q=0,6 Q=0,5 Q=0,4	17.08.23			A3D4E1	US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	1	22 G	22,6G	25,2	21,2
US\$ 159,393	1	1	<b>2022</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62	<b>2023</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,68	28.08.23			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	91,78 G	91,51G	113,9	84,8
Euro 3.360,858		1	<b>2021</b> I=0,1048 S=0,1572	<b>2022</b> I=0,11 S=0,1651	19.06.23	038		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,54 G	4,486G	5,15	4,3
US\$ 1.368,644	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	8,55 G	8,625G	12,02	7,22
kann.\$ 235,194	1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	1,49 G	1,4125G	2,18	1,13
US\$ 329,7	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	153,6 G	151,2G	173,4	115,5
Euro 820,758	1	1	<b>2021</b> J=1,65	<b>2022</b> J=1,7	30.05.23			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	22,69 G	22,305G	28,35	19,74
Yen 1.469,995		4	<b>2022</b> I=22 S=22	<b>2023</b> I=22	28.09.23			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	40,94 G	40,995G	46,2	33,23
US\$ 56,558	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	117,52 G	114,12G-5,06	320,85	112,62
A\$ 474,324		7	<b>2021</b> I=0,4 S=0,6	<b>2022</b> I=0,42 S=0,62	06.09.23			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	17,78 G	17,8G	22,2	17,08
US\$ 128,258	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	11,08 G	10,76G	19,91	10,76
Yen 1.261,082		4	<b>2022</b> I=35 S=40	<b>2023</b> I=40	28.09.23			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	82 G	80,8G	92,6	72,06
A\$ 4.545,414		7	<b>2021</b> I=0,087 I=0,087 S=0,17 S=0,17	<b>2022</b> I=0,049 S=0,032	14.09.23			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,08 G	2,092G	3,08	1,95
nz\$ 1.839,892	1	7	<b>2021</b> I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	<b>2022</b> I=0,135 I=0,0238 S=0,135 S=0,0238	14.09.23			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,74 G	2,72G	3,13	2,56
kann.\$ 263,684	1	1						A2AHL5	CA8473811005	Spearmint Resources Inc.	1	0,03 G	0,0264G	0,04	0,01
Euro 194,676	1	1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	147,6 G	149,2G	159,4	73,53
A\$ 817,97		7	<b>2019</b> I=0,04 S=0,04	<b>2020</b> I=0,04 S=0,02	08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0988G	0,56	0,09
kann.\$ 172,752	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	2,85	2,832G	4,49	2,25
US\$ 1.145,4	1	10	<b>2021</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,53	<b>2022</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57	09.11.23			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	86,7 G	86,6G	103,8	85,1
A\$ 410,614		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,068G	0,43	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 3.713,425	1	1		<b>2016</b> I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1		(ausg)	0,03	
Euro 3.160,583	1	1	<b>2021</b> J=0,32 J=1,04	<b>2022</b> J=1,34	24.04.23			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	19,01 G	18,8G	19,01	13,31
US\$ 92,522	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	41 G	40G	51,86	37,3
Euro 910,56	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			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	41,96 G	42,01G	49,73	32,98
US\$ 53,524	1	12	<b>2020</b> I=0,5 S=0,5	<b>2021</b> I=1 S=1,25	25.04.23			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	29,5 G	30,05G	30,25	21,5
Euro 102,6	1	1	<b>2021</b> J=2	<b>2022</b> J=2	21.06.23			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	36,65 G	36,55G	41,2	36
- 68,401	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasy Ltd.	1	10,74 G	10,8G	19,08	10,74
kann.\$ 44,849	1	1						A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,49 G	0,482G	0,6	0,28
A\$ 2.539,297	1	7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,238G	0,29	0,18
A\$ 134,18	1	7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,37 G	0,356G	0,53	0,19
US\$ 304,294	1	1	<b>2018</b> J=0,1755	<b>2023</b>	20.04.23			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,3 G	12,3G	13,5	9,1
- 2.683,542	1	1		<b>2020</b> I=0,001 I=0,002	02.08.23			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,76 G	0,7502G	1	0,75
kann.\$ 156,088	1	4						A2QQ2P	CA86882X1096	Surge Battery Metals Inc.	1	0,61 G	0,63G	1,03	0,26
US\$ 169,43	1	1		<b>2023</b> I=3,2 I=3,2	28.09.23			SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	11,65 G	10,82G	19,54	9,91
sfrs 29,518	1	1	<b>2021</b> J=25	<b>2022</b> J=30	03.05.23			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	1	1	<b>2021</b> J=5,9	<b>2022</b> J=6,4	14.04.23			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1	1	<b>2021</b> J=22	<b>2022</b> J=22	30.03.23			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
US\$ 41,865	1	1	<b>2022</b> Q=0,1125 Q=0,25	<b>2023</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,6	02.10.23			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	39,38 G	39,02G	46,75	35,04
A\$ 8.417,79	1	7						A3EA3U	AU0000233538	Synergia Energy Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 675,898	1	1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,282G	1,53	0,26
US\$ 1.176,457	1	1		<b>2023</b> Q=0,65	30.11.23			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	134,2 G	133,26G	139,6	117,56
US\$ 333,58	1	1						A3DXLT	US89853L2034	T2 Biosystems Inc.	1	0,17	(eabc)-(ausg)	0,38	0,15
Yen 1.582,346	1	4	<b>2022</b> I=90 S=90	<b>2023</b> I=94	28.09.23			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	28,82 G	28,51G	31	27,34
US\$ 461,605	1	1	<b>2022</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08	<b>2023</b> Q=1,08 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1	14.11.23			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	102,65 G	104,7G	164,42	98,46
US\$ 91,375	1	4	<b>2017</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	<b>2018</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	5,9 G	5,95G	6,2	3,84
Euro 15.329,467	1	1	<b>2019</b> J=0,01	<b>2020</b> J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,27 G	0,2676G	0,32	0,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 3.082,396	1	1	<b>2022</b> I=0,1133 S=0,1303	<b>2023</b> J=0,1222	28.09.23			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,54 G	4,62G	5,9	4,34
skr 3.082,396		1	<b>2021</b> I=1,25 S=1,25	<b>2022</b> I=1,35 S=1,35	28.09.23			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	4,29 G	4,6035G	5,88	4,29
Euro 5.750,458		1	<b>2022</b> I=0,15	<b>2023</b> I=0,15 I=0,15	12.12.23			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,84 G	3,811G-3,861	4,13	3,4
Euro 664,5	1	1	<b>2021</b> J=0,28	<b>2022</b> J=0,32	12.06.23			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,7 G	6,58G	7,59	5,74
A\$ 11.554,427		7	<b>2022</b> I=0,085 S=0,085		30.08.23			A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd., (Glob.)	1	2,34 G	2,32G	2,74	2,28
H\$ 9.527,651	1	1	<b>2020</b> I=1,6 S=1,6	<b>2022</b> J=2,4	19.05.23			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	37,83 G	36,98G-7,24	48,5	35,99
£ 7.107,837	1	3	<b>2022</b> I=0,0385 S=0,0705	<b>2023</b> I=0,0385	12.10.23			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,2 G	3,2G	3,28	2,48
US\$ 3.173,994	1	1	<b>2016</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2017</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1 1	250,1 8,46 G	244,25-4,05 8,44G	263,45 10,45	96,63 6,68
US\$ 907,966	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=1,15 Q=1,15 Q=1,24 Q=1,24	<b>2023</b> Q=1,24 Q=1,24 Q=1,3	30.10.23			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	147,86 G	146,58G	171,34	145,28
nz\$ 721,976	1	7	<b>2021</b> J=0,242	<b>2022</b> J=0,241	10.07.23			A1JB6S A1C024	NZATME0002S8 CNE100000Q43	The a2 Milk Co. Ltd. The Agricultural Bank of China	1 1	2,53 G 0,33 G	2,492G 0,33G	4,44 0,38	2,43 0,26
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	<b>2022</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	<b>2023</b> Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	30.08.23			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	107 G	107G	132	89
US\$ 261,574	1	1	<b>2022</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	<b>2023</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	14.09.23	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	50	50,01G-0,62	60,72	49,52
US\$ 4.324,345	1	1	<b>2022</b> Q=2 Q=2 Q=2,5 Q=2,5	<b>2023</b> Q=2,5 Q=2,5 Q=2,75	30.08.23			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	293,9 G	292,9G	352,2	280,3
US\$ 329,671	1	1	<b>2022</b> Q=0,901 Q=0,901 Q=1,036 Q=1,036	<b>2023</b> Q=1,036 Q=1,036 Q=1,192	17.08.23			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	180,2 G	177,55G	252,2	177,55
US\$ 149,854	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	<b>2023</b> Q=2,09 Q=2,09 Q=2,09	30.08.23			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	280,4 G	277,4G	311,05	258,8
US\$ 1.000,066	1	1	<b>2022</b> I=0,12 S=0,23	<b>2023</b> I=0,12	28.08.23			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,67 G	0,66G	0,93	0,63
H\$ 18.659,871	1	1						A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	1	0,09 G	0,0902G	0,49	0,09
kann.\$ 75,714	1	1													

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 2.357,306	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	19.10.23		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	134,9	135,74G-5,68	145,34	127,46	
US\$ 1.090,547	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	18.08.23		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	63,08 G	62,24G	68,88	58,45	
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	<b>2021</b> J=5,5	<b>2022</b> J=6	12.05.23	048	865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)			
US\$ 228,942	1	1	<b>2022</b> Q=0,88 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	<b>2023</b> Q=0,93 Q=1 Q=1	07.09.23		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	152,6 G	151,95G	180,9	146,95	
US\$ 1.829,779	1	10	<b>2017</b>	<b>2018</b>	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	79,68	79,86G	110,2	74,74	
US\$ 1.216,422	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349	<b>2023</b> Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	08.09.23		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	32,52 G	32,85G	32,85	25,9	
£ 176,337		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		
kann.\$ 38,927	1	1					A3BMNZ	CA8854722094	Thoughtful Brands Inc.	1		(ausg)			
US\$ 21,91	1	4					A0M775	VGG885761061	Thunderbird Resorts Inc.	1		(ausg)			
US\$ 730,29	1	10		<b>2021</b>	23.12.21		A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	1,93 G	1,86G	3,15	1,39	
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,003G			
nkr 296,04		1	<b>2021</b> J=6	<b>2022</b> J=1,8	28.04.23		A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	10,53 G	10,31G-9,968	17,55	9,65	
Euro 132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,92 G	6,705G	8,17	6,46	
A\$ 4.781,298		7					A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01		
Yen 433,397		4	<b>2021</b> I=40 S=70	<b>2022</b> I=60 S=0 S=0			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	28,65 G	28,74G	32,79	27,9	
Euro 2.412,252		1	<b>2022</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,74	<b>2023</b> Q=0,74 Q=0,74	02.01.24		850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	62,58	61,88G-3,32-3,37	64,13	50,72	
Yen 16.314,987		4	<b>2022</b> I=25 S=35	<b>2023</b> I=26	28.09.23		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	17,1 G	16,736G	18,2	12,08	
kann.\$ 83,202	1	10					A3C8HQ	CA89239Q1081	Traction Uranium Corp.	1	0,14	0,1235G	0,45	0,11	
US\$ 108,808	1	1	<b>2022</b> Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	<b>2023</b> Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	25.08.23		889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	192,1 G	185,9G	226	185,9	
kann.\$ 105,623	1	12					A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1		(ausg)	0,02		
kann.\$ 52,352	1	11					A2QJAG	CA89485U1003	Trench Metals Corp.	1	0,1 G	0,0956G	0,29	0,09	
A\$ 52,468		7		<b>2021</b> J=0,2	27.10.22		A1J7561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	1,83 G	1,94G	2,58	1,79	
kann.\$ 389,027		1					A3EVV5	CA89624B3020	Trillion Energy International Inc.	1	0,48 G	0,486G-0,51B	0,97	0,48	
US\$ 125,188	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	15,15 G	14,83G	25,6	13,66	
A\$ 1.561,356		1					A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G	0,02	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 418,474 CNY 655,069 kann.\$ 219,561 US\$ 44,478	1 1 zu je CNY 1	4 1	<b>2021</b> J=1,288	<b>2022</b> J=1,98	20.06.23			A2QRZ2 A0M4ZB	GB00BNK9TP58 CNE1000004K1	Trustpilot Group PLC Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1 1	1,2 G 7,45 G	1,21G 7,22G	1,3 9,89	0,74 7,22
	1 1	4 1	<b>2018</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			A3D078 901014	CA89901T1093 US8998961044	Tudor Gold Corp. Tupperware Brands Corp.	1 1	0,58 G 2,41	0,581G 2,454G-2,24-2,302	1,18 4,85	0,57 1,1
sfrs 7,264 US\$ 1.532,965	1 zu je sfrs 11,5 1	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	28.09.23			A0M2K9 917523	CH0033361673 US9029733048	u-blox Holding AG U.S. Bancorp	1 1	(ausg) 30,6 G	30,44G	46,06	26,1
US\$ 2.043,523 Euro 127,403 sfrs 3.462,088	1	1 1	<b>2021</b> J=0,25	<b>2022</b> J=0,275	12.04.23			A2PHHG 901581 A12DFH	US90353T1007 FR0000054470 CH0244767585	Uber Technologies Inc. Ubisoft Entertainment S.A. UBS Group AG	1 1 1	43,92 G 26,98 G	43,48G 28,45G (ausg)	45,92 30,67	23,14 18,6
US\$ 49,229 Euro 246,4	1	1 1	<b>2022</b> I=0,25 S=0,55	<b>2023</b> I=0,25	18.08.23			A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	368 G 22 G	362G 21,75G	510 36,19	362 21,28
Euro 138,472		1	<b>2018</b> I=5,4 S=5,4	<b>2019</b> I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	46,36 G	45,91G	62,47	42,44
Euro 1.784,663		1	<b>2021</b> J=0,538	<b>2022</b> J=0,9872	24.04.23			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	22,93 G	22,73G	23,75	13,31
£ 2.504,056	1	10	<b>2021</b> Q=0,359 Q=0,3633 Q=0,3722 S=0,3812	<b>2022</b> I=0,3783 Q=0,37	03.08.23			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	45,63 G	45,415G	50,69	45,41
US\$ 609,456	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	30.08.23			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	197,2 G	196,9G	217,4	170,36
US\$ 327,98 - 61,155	1	1 1	<b>2022</b> I=0,085 S=0,125	<b>2023</b> I=0,085	02.08.23			A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	38,56 G 4,18 G	37,85G 4,2G	51,46 4,54	35 4,06
US\$ 723,276	1	1	<b>2022</b> Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	<b>2023</b> Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	11.08.23			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	145,96 G	146,94G	181,5	143,84
US\$ 222,964	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2023</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	04.08.23			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	31,35 G	31,6G	31,6	18,88
US\$ 926,305	1	1	<b>2022</b> Q=1,45 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	<b>2023</b> Q=1,65 Q=1,88 Q=1,88	08.09.23			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	494 G	498G	505,8	399
kann.\$ 62,123		10						A3DHEZ	CA90366H1010	US Critical Metals Corp.	1	0,11 G	0,116G	0,35	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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 388,868	1	1	<b>2022</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	<b>2023</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	08.09.23			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	15,14 G	14,44G	28,66	14,44
BRL 4.539,007	1	1	<b>2022</b>	<b>2023</b>	14.08.23			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,4 G	12,25G-2,55	17,5	11,15
BRL 4.539,007	1	1	<b>2022</b> I=2,0327 I=1,5394 I=0,292 S=1,8276	<b>2023</b> I=1,9185	14.08.23			897136	BRVALEACNOR0	-	1	12,7 G	12,522G	17,12	11,6
Euro 138,912	1	1	<b>2021</b> I=0,0069 S=0,0173	<b>2022</b> I=0,007 S=0,0272	08.08.23			A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	5,48 G	5,612G	7,85	4,14
H\$ 413,806		4			08.08.23			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,346G	0,38	0,31
Euro 715,384	1	1	<b>2021</b> J=1	<b>2022</b> J=1,12	09.05.23			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	26,63	26,49G	29,92	24,12
Euro 122,289		1			<b>2021</b> J=1,05	<b>2022</b> J=1,4	08.05.23			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	35,68 G	35,08G
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	<b>2021</b> J=1,05	<b>2022</b> J=3,6	02.05.23			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	81,3	80,65G	83,2	68,15
US\$ 103,134	1	1	<b>2022</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2023</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	14.09.23			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	197,45 G	197,35G	212	178,54
US\$ 144,791	1	1			14.09.23				A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	231,4 G	233G	233
US\$ 4.204,04	1	1	<b>2022</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,6525 Q=0,6525	<b>2023</b> Q=0,6525 Q=0,6525 Q=0,665	06.10.23	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	29,65 G	29,25G	39,75	28,25
£ 51,818	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	13,2 G	12,7G	24	12,7
US\$ 258,095	1	1			06.04.22			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	343,35 G	348,4G	348,4	262,5
DKK 1.009,867	1	1		<b>2021</b> J=0,37	23.08.23			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	19,84 G	19,714G-9,524	29,1	18,1
US\$ 1.199,533	1	1	<b>2022</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2023</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	23.08.23			A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	9,08 G	8,903G	11,35	8,1
US\$ 221,5	1	7			30.05.23			A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	7,71 G	7,57G	10,64	7,57
Euro 128	1	1	<b>2021</b> J=1,25	<b>2022</b> J=1,3	30.05.23			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	25,4	25,05G	27,45	22,1
US\$ 220,921	1	1						757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	6,4 G	6,5G	7,3	5,8
US\$ 27,467	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,38 G	3,39G	3,65	2,74
A\$ 1.025,258	1	7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
kann.\$ 110,239	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,69 G	0,678G	1,5	0,49
US\$ 157,463	1	1						A3CQ1L	US92719V1008	Vimeo Inc.	1	3,3 G	3,2G	4,52	2,9
Euro 597,749	1	1	<b>2022</b> J=3	<b>2023</b> J=1,05	14.11.23			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	106,3 G	104,3G	112,18	93,69
US\$ 367,137	1	1			18.05.23			A2PTTF	US92766K1060	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	1,54 G	1,435G	3,83	1,44
£ 676,076	4	4	<b>2021</b> I=0,025 S=0,075	<b>2022</b> I=0,033	18.05.23			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,79 G	1,74G	2,18	1,48

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.606,788	1	1	<b>2022</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45 I=0,395 Q=0,45	<b>2023</b> Q=0,45 Q=0,45	10.08.23			A0NC7B US92826C8394	VISA Inc.	1	222,3 G	224G	230,6	194,88	
kann.\$ 42,33 A\$ 5.306,15 Euro 1.029,918		10 7 1						A3DK5S CA9284621005 A0F5YD AU000000VML1 591068 FR0000127771	Vital Battery Metals Inc. Vital Metals Ltd., (Glob.) Vivendi SE	1 1 1	0,21 G 0,21G 8,54 G	(ausg) 8,516G	0,32 0,02 10	0,16 7,95	
US\$ 27.077,119	1	4	<b>2021</b> I=0,0376 S=0,0379	<b>2022</b> I=0,0396 S=0,0386	08.06.23			A1XA83 GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	0,91	0,9005G	1,16	0,83	
US\$ 2.707,712	1	4	<b>2021</b>	<b>2022</b>	08.06.23			A1XD9Z US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,55 G	8,55G	11,6	7,9	
Euro 178,549	1	4	<b>2021</b> J=1,2	<b>2022</b> J=1,5	13.07.23			897200 AT0000937503	voestalpine AG	1	25,52 G	24,96G	36	24,94	
skr 2.979,524		1						A3C5QN SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	3,83 G	3,982G	4,92	3,18	
US\$ 863,261	1	9	<b>2021</b> Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,48	<b>2022</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	18.08.23			A12HJF US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	22,66	22,935G-2,93-3,23	35,41	19,77	
Euro 173,167		1						A3C4US NL0015000M91	Wallbox N.V., (Glob.)	1	2,22 G	2,2G	4,65	1,89	
US\$ 2.691,564	1	2		<b>2022</b> Q=0,57	07.12.23			860853 US9311421039	Walmart Inc.	1	150,12	150,68G	155,24	128,12	
US\$ 2.437,385	1	1						A3DJQZ US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	10,11 G	9,728G	15,02	8,66	
US\$ 138,343	1	1	<b>2022</b> Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2023</b> Q=0,16 Q=0,17	23.08.23			A2P0W9 US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	30,6 G	30,6G	35,76	22,5	
A\$ 385,797		7	<b>2018</b> I=0,085 S=0,135	<b>2019</b> I=0,072 I=0,018	25.03.20			911549 AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	3,92 G	3,84G	4,72	3,82	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	<b>2022</b> I=0,1099 S=0,1719	<b>2023</b> I=0,2465	28.09.23			A0M4ZC CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,31 G	1,335G	1,53	1,09	
US\$ 1.823,028	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	<b>2023</b> Q=0,3 Q=0,35	03.08.23			857949 US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	37,33 G	37,69G	45,09	33,47	
A\$ 1.133,992		7	<b>2021</b> I=0,8 S=1	<b>2022</b> I=0,88 S=1,03	30.08.23			876755 AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	31,89 G	31,59G	33,08	28,37	
kann.\$ 99,068	1	1						A3DV6G CA95716A1021	Westbridge Renewable Energy Corp.	1	0,47 G	0,458G	0,94	0,39	
US\$ 324,145	1	6	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060 US9581021055	Western Digital Corp.	1	43,57 G	43,025G	43,57	29,48	
A\$ 3.509,077		10	<b>2020</b> I=0,6 S=0,61	<b>2021</b> I=0,64 S=0,7	11.05.23			854242 AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	12,56 G	12,58G	15,28	11,88	



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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 730,748	1 zu je US\$ 1,25	1	2022 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	31.08.23		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	28,81 G	28,42G	32,54	26,11	
kann.\$ 452,97	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	24.08.23		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	39,15 G	38,8G	47,25	36,41	
A\$ 836,601		7	2021 I=0,08 S=0,4	2022 I=0,32 S=0,42	31.08.23		A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	3,99 G	4,0105G	5,98	3,44	
Euro 111,732	1, 10	1	2021 J=0,75	2022 J=0,9	09.05.23		852894	AT00000831706	Wienerberger AG	1	23,8 G	23,72G	30,2	22,34	
- 6.242,733		1	2022 I=0,06 S=0,11	2023 I=0,06	21.08.23		A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,53 G	2,469G	2,93	2,38	
US\$ 6,58	1	1					A3D379	US86633R3021	WiSA Technologies Inc.	1		(ausg)	11,6	11,6	
A\$ 333,315		7	2021 I=0,0475 S=0,064	2022 I=0,066 S=0,084	08.09.23		A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	37,94 G	36,845G	51,38	30,72	
US\$ 125,258	1	6					A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	31,6 G	31,8G	79	29,5	
Euro 248,516		1	2022 I=0,63 S=1,18	2023 I=0,72	29.08.23		A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	120,95 G	121,35G	122,8	96,76	
kann.\$ 647,979	1	7					A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,07 G	0,0746G	0,25	0,07	
A\$ 1.221,584		7	2021 I=0,39 S=0,53	2022 I=0,46 S=0,58	31.08.23		886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	22,56 G	22,24G	24,73	21	
US\$ 210,793	1	1					A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	0,44 G	0,4144G	2,2	0,36	
kann.\$ 111,52	1	2					A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)			
US\$ 113,936	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=0,25 Q=0,25	18.08.23		663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	89,47 G	88,33G	108	77,02	
US\$ 20.451,082	1	4					A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,5	1,517G-1,5166	1,6	1,16	
H\$ 8.903,251	1	1	2022 I=0,1 S=0,1	2023 I=0,075	11.08.23		A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,71 G	0,6936G	1,24	0,64	
US\$ 1.384,393		4					A2QBX8	KYG982AW1003	XPeng Inc.	1	7,85 G	7,65G	10,2	3,56	
- 3.950,589		1	2021 J=0,05	2022 J=0,05	10.05.23		A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,12G	1,19	0,81	
kann.\$ 124,672	1	12					A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,08 G	0,082G	0,13	0,04	
US\$ 416,855	1	10	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	2022 Q=0,13 Q=0,13	25.08.23		A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	51,56 G	50,8G	58,45	47,92	
US\$ 280,211	1	12	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2022 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	28.08.23		909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	111,25 G	109,95G	129,65	109,95	

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,0608	<b>2022</b> J=0,0442	07.06.23			A0M4ZH CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,3 G	1,28G	1,58	0,95	
£ 473,525	1	4						A2DWS6 GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,1 G	0,091G	0,18	0,08	
US\$ 254,292	1	2						A2PGJ2 US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	60,88 G	59,86G	78,41	54,81	
US\$ 401,47	1	1						A2P5HE US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	16,4 G	16,1G	26,2	14,7	
Euro 43,5	1	5	<b>2019</b> J=0,1	<b>2022</b> J=0,4	01.08.23			A0JLPR AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,19 G	5,96G	7,93	5,95	
sfrs 146,356	1	1	<b>2021</b> J=20,35	<b>2022</b> J=24	12.04.23			579919 CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)			

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine			Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG						12.10.2023	13.10.2023	seit 02.01.2023	
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.			Put/Call			7,5 G	7,362G	9,11	7,33

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		787333	DE0007873333	UniCredit Bank AG, Zertifikate, Null-Kupon, SXAE Indexzert(2006/unlim.)		58,23G	58,61 G		
Euro	1	endlos		787334	DE0007873341	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX7E Indexzert(2006/unlim.)		11,08G	11,21 G		
Euro	1	endlos		787335	DE0007873358	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX4E Indexzert(2006/unlim.)		139,22G	141,26 G		
Euro	1	endlos		787336	DE0007873366	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXEE Indexzert(2006/unlim.)		35,56G	35,35 G		
Euro	1	endlos		787337	DE0007873374	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXDE Indexzert(2006/unlim.)		79,72G	80,29 G		
Euro	1	endlos		787338	DE0007873382	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXIE Indexzert(2006/unlim.)		33,59G	33,67 G		
Euro	1	endlos		787339	DE0007873390	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX8E Indexzert(2006/unlim.)		83,4G	82,55 G		
Euro	1	endlos		787340	DE0007873408	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXKE Indexzert(2006/unlim.)		27,35G	27,42 G		
Euro	1	endlos		787342	DE0007873424	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX7P Indexzert(2006/unlim.)		16,15G	16,33 G		
Euro	1	endlos		787343	DE0007873432	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXDP Indexzert(2006/unlim.)		107,56G	107,24 G		
Euro	1	endlos		787344	DE0007873440	--, Zertifikate, Null-Kupon, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)		66,9G	66,41 G		
Euro	1	endlos		787345	DE0007873457	--, Zertifikate, Null-Kupon, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)		19,23G	19,37 G		
Euro	1	endlos		787363	DE0007873630	--, Zertifikate, Null-Kupon, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)		466,2G	475,04 G		
Euro	1	endlos		787369	DE0007873697	--, Zertifikate, Null-Kupon, TDJK Indexzert(2008/unlim.)		224,39G	226,23 G		
Euro	1	endlos		HV0AYE	DE000HV0AYE7	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX5E Indexzert(2009/unlim.)		96,01G	96,67 G		
Euro	1	endlos		HV0EEW	DE000HV0EEW3	--, Zertifikate, Null-Kupon, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)		15,1G	15,21 G		
Euro	1	endlos		HV095A	DE000HV095A7	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK		42,59G	42,99 G		
Euro	1	endlos		HV095B	DE000HV095B5	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP		63,78G	64,41 G		
Euro	1	endlos		HV095R	DE000HV095R1	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200		41,99G	42,63 G		
Euro	1	endlos		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	C	21,48G	21,82 G		
Euro	1	endlos		HV2CEK	DE000HV2CEK8	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS		77,59G	77,98 G		
Euro	1	endlos		HV5AD1	DE000HV5AD14	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE		20,93G	21,49 G		
Euro	1	endlos		HV5AFD	DE000HV5AFD7	--, Zertifikate, Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF		34,8G	35,45 G		
Euro	1	endlos		HV5AHR	DE000HV5AHR3	--, Zertifikate, Null-Kupon, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	X	136,4G	139,19 G		
Euro	1	endlos		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P		71,12G	71,86 G		
Euro	1	endlos		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	X	68,25G	68,73 G		
Euro	1	endlos		HV5AL0	DE000HV5AL06	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	X	66,12G	66,14 G		
Euro	1	endlos		HV5AL3	DE000HV5AL30	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)		20,11G	20,32 G		
Euro	1	endlos		HV1DB5	DE000HV1DB58	--, Zertifikate, Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		23G	23,21 G		
Euro	1	endlos		HV1DBU	DE000HV1DBU3	--, Zertifikate, Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		30,57G	30,48 G		
Euro	1	endlos		HV5CFY	DE000HV5CFY9	--, Zertifikate, Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		20,36G	20,53 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)		97,755G- <b>98,157G/</b>	97,844 G	0,25	0,25
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	UBM Development AG, Anleihen 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		80G- <b>79,735G/-9,774G-</b> 9,745G-8,926G	80 G	7,79	7,79
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	Südzucker International Finance B.V., Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		102,131G- <b>102,233G/-</b> 2,296G-2,255G-2,238G	102,099 G		
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)		100,152G- <b>100,733G/</b>	100,221 G	0,49	0,49
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	--, ILB 0,115259%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		96,186G- <b>96,98G/</b>	96,497 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	--, ILB 0,122031%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		90,343G- <b>92,078G/</b>	91,347 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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	<b>Belgien, Königreich Bons</b> v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31) 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		77,02G- <b>77,25G/</b>	77,33 G	3,27		
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580			81,639G- <b>81,826G/-1,83G-</b> 1,731G-1,723G	81,567 G	0,24	0,24	
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624	<b>Belgien, Königreich Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		35,66G- <b>36,26G/</b>	36,81 G	3,34	3,34	
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	<b>Belgien, Königreich Obligations</b> 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	110,075G- <b>110,15G/-</b> 0,165G-0,02G-0,02G	110,02 G	3,05	3,05	
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	113,255G- <b>113,691G/-</b> 3,751G-3,578G-3,497G	113,228 G	3,54	3,54	
Euro	0,01	<b>22.10.23</b>	22.10.	A180Z5	BE0000339482	0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	99,956G- <b>99,956G/</b>	99,945 G	0,4	0,4	
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	66,1G- <b>66,96G/</b>	67,53 G	3,7	3,7	
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	94,527G- <b>94,586G/-4,582G--</b> 4,547G-4,545G	94,488 G	2,11	2,11	
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	92,14G- <b>92,21G/-2,21G--</b> 2,155G-2,135G	92,1 G	1,73	1,73	
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	96,967G- <b>96,986G/</b>	96,98 G	1,03	1,03	
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	83,19G- <b>83,462G/-3,53G--</b> 3,381G-3,317G	83,121 G	2,98	2,98	
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	105,553G- <b>106,231G/-</b> 6,305G-6,076G-5,899G	105,616 G	3,78	3,78	
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	104,824G- <b>105,083G/-</b> 5,164G-5,029G-4,974G	104,772 G	3,31	3,31	
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	103,07G- <b>103,11G/</b>	103,14 G	3,15	3,15	
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	98,127G- <b>98,864G/-8,98G-</b> 8,716G-8,489G	98,206 G	3,85	3,85	
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	79,49G- <b>79,92G/</b>	80,12 G	3,7	3,69	
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	99,227G- <b>99,225G/-9,219G--</b> 9,23G-9,215G	99,214 G	3,77	3,75	
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	95,53G- <b>95,89G/</b>	96,07 G	3,47	3,46	
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	95,15G- <b>95,15G/</b>	95,18 G	1,68	1,68	
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	84,724G- <b>84,933G/-4,953G--</b> 4,822G-4,802G	84,659 G	2,35	2,35	
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		58,475G- <b>58,897G/-8,96G-</b> 8,793G-8,661G	58,462 G	1,36	1,36	
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		88,604G- <b>88,699G/-8,715G--</b> 8,59G-8,604G	88,519 G	2,02	2,02	
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		63,66G- <b>64,32G/-4,39G--</b> 4,16G-3,92G	63,74 G	3,9	3,9	
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		56,33G- <b>57,02G/</b>	57,32 G	3,86	3,86	
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		88,127G- <b>88,667G/</b>	88,918 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231	<b>Estland, Republik Government Bonds</b> 4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		100,2G- <b>100,38G/</b>	100,38 G	3,95	3,95	
Euro	0,01	<b>20.11.23</b>	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,833G- <b>99,833G/-9,833G--</b> 9,833G-9,833G	99,828 G	3,95	3,88	
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894		1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,306G- <b>95,33G/</b>	95,49 G	2,1	2,1
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928		1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		78,98G- <b>79,34G/</b>	79,53 G	3,64	3,64
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944		0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,42G- <b>93,46G/</b>	93,49 G	1,07	1,07
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951		0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,134G- <b>98,134G/</b>	98,126 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)		83,179G- <b>83,441G/-3,576G--</b> 3,44G-3,449G	83,159 G	2,68	2,68
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9		0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,61G- <b>91,62G/</b>	91,73 G	1,63	1,63

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		82,07G- <del>82,4G</del> - <del>2,37G</del> -- 2,24G-2,18G	81,89 G	2,9	2,9
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		88,425G-8,67G-8,595G- 8,605G	88,46 G	1,69	1,69
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,154G- <del>86,38G</del> - <del>6,418G</del> -- 6,319G-6,329G	86,172 G	1,15	1,15
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		95,98G- <del>95,98G</del> /	96 G	3,59	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		76,657G- <del>76,861G</del> /	76,973 G	0,03	0,03
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,6G- <del>91,7G</del> /	91,71 G	2,17	2,17
<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		103,02G- <del>103,4G</del> - <del>3,42G</del> -- 3,31G-3,24G	102,96 G	3,42	3,42
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		96,39G- <del>96,89G</del> - <del>7,01G</del> -- 6,84G-6,83G	96,42 G	3,68	3,67
Euro	1.000	<b>19.02.24</b>	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,409G- <del>99,425G</del> - <del>9,413G</del> -- 9,412G-9,421G	99,418 G	3,85	3,8
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,624G- <del>98,666G</del> - <del>8,668G</del> -- 8,666G-8,666G	98,657 G	3,53	3,53
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,35G- <del>90,45G</del> - <del>0,45G</del> -- 0,41G-0,4G	90,3 G	2,09	2,09
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	92,129G- <del>92,135G</del> - <del>2,253G</del> -- 2,216G-2,205G	92,15 G	1,36	1,36
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		79,77G- <del>80,16G</del> - <del>0,31G</del> -- 0,47G-0,35G	79,94 G	3,72	3,72
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		63,108G- <del>63,723G</del> - <del>3,781G</del> -- 3,585G-3,443G	63,117 G	3,71	3,71
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,89G- <del>94,9G</del> - <del>4,92G</del> -- 5,04G-5,03G	94,99 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,85G- <del>92,85G</del> /	93 G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		71,48G- <del>72G</del> - <del>2,41G</del> -- 2,23G-2,09G	71,75 G	3,76	3,76
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		66,89G- <del>68,03G</del> - <del>8,14G</del> -- 7,9G-7,74G	67,48 G	3,73	3,73
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,791G- <del>96,743G</del> - <del>6,822G</del> -- 6,817G-6,819G	96,796 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,525G- <del>91,495G</del> - <del>1,635G</del> -- 1,585G-1,59G	91,495 G	1,63	1,63
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,943G- <del>94,95G</del> - <del>4,95G</del> -- 5,002G-4,991G	94,976 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		68,264G- <del>68,935G</del> - <del>9,042G</del> -- 8,878G-8,73G	68,292 G	3,76	3,76
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,415G- <del>91,355G</del> - <del>1,525G</del> -- 1,47G-1,46G	91,375 G	1,91	1,91
Euro	1.000	<b>17.01.24</b>	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,099G- <del>99,1G</del> - <del>9,099G</del> -- 9,1G-9,096G	99,092 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,456G- <del>93,472G</del> - <del>3,468G</del> -- 3,502G-3,48G	93,418 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,101G- <del>98,111G</del> - <del>8,104G</del> -- 8,111G-8,113G	98,102 G	3,84	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		74,45G- <del>74,88G</del> - <del>4,91G</del> -- 4,8G-4,75G	74,49 G	2,33	2,33
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		81,482G- <del>81,747G</del> /	81,731 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		46,147G- <del>46,762G</del> /	46,824 G	2,96	2,96
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		88,968G- <del>89,07G</del> /	89,094 G	1,96	1,96
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,66G- <del>92,02G</del> - <del>2,13G</del> -- 1,98G-1,93G	91,7 G	3,47	3,46
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,63G- <del>95,76G</del> - <del>5,78G</del> -- 5,73G-5,72G	95,57 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		97,54G/ <b>-97,815G/-7,855G</b> - 7,75G-7,74G	97,535 G	3,38	3,38
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	<b>Finnland, Republik Bonds</b> 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		100,951G/ <b>-100,988G</b> - 0,996G-0,985G-0,988G	100,915 G	3,39	3,38
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	<b>Finnland, Republik Government Bonds</b> 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		93,51G/ <b>-93,51G</b>	93,55 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		87,914G-8,098G-8,036G- 8,058G	87,924 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		66,02G/ <b>-66,67G</b>	66,74 G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		90,353G/ <b>-90,479G</b>	90,498 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		80,07G/ <b>-80,39G</b>	80,51 G	2,78	2,78
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		97,73G/ <b>-98,48G/-8,58G</b> -- 8,535G-8,515G	98,355 G	3,09	3,09
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		87,08G/ <b>-87,76G/-7,84G</b> -- 7,6G-7,48G	87,15 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		95,519G/ <b>-95,558G</b>	95,716 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		99,191G/ <b>-99,167G</b>	99,165 G	3,71	3,68
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		83,52G/ <b>-83,79G</b>	83,81 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		80,324G/ <b>-80,5G/-0,519G</b> -- 0,42G-0,381G	80,279 G	3,21	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		65,805G/ <b>-66,182G/-6,268G</b> -- 6,053G-5,974G	65,752 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		57,24G/ <b>-57,73G</b>	57,78 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		96,698G/ <b>-96,717G/-6,712G</b> -- 6,716G-6,723G	96,686 G	3,72	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		84,85G/ <b>-85,14G/-5,15G</b> -- 5,07G-5,08G	84,78 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		86,07G/ <b>-86,34G</b>	86,39 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		40,33G/ <b>-40,9G</b>	40,99 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		78,17G/ <b>-78,37G</b>	78,47 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		90,13G/ <b>-90,71G</b>	90,7 G	3,58	3,58
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	<b>Frankreich, Republik OII</b> 4,9626739999999998%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		114,555G/ <b>-114,85G/-4,9G</b> - 4,77G-4,74G	114,455 G	2,21	2,21
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,526732%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		109,37G/ <b>-110,31G/-0,4G</b> - 0,22G-9,97G	109,46 G	1,83	1,83
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,12233%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		77,802G/ <b>-78,873G/-8,981G</b> -- 8,685G-8,422G	77,905 G	0,31	0,31
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,120555%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		88,22G/ <b>-88,86G/-8,93G</b> -- 8,73G-8,66G	88,24 G	0,27	0,27
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,4239809999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		104,49G/ <b>-104,7G/-4,75G</b> - 4,73G-4,73G	104,46 G	1,14	1,14
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,311275%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		99,628G/ <b>-99,698G</b>	99,639 G	0,62	0,62
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,86037%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		99,785G/ <b>-100,16G</b>	100,035 G	0,84	0,84
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,113564%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		98,096G/ <b>-98,143G</b>	98,107 G	0,23	0,23
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,116994%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		94,96G/ <b>-95,34G</b>	95,3 G	0,25	0,25
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,115504%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		96,58G/ <b>-96,87G</b>	96,745 G		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,114872%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		74,254G/ <b>-75,692G</b>	76,088 G	0,3	0,3
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	<b>Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor</b> 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		111,81G/ <b>-111,93G/-1,99G</b> - 1,85G-1,83G	111,72 G	3,13	3,13

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b>					
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		105,235G-/105,26G/-5,265G-5,24G-5,24G	105,205 G	3,28	3,28
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		118,9G-/119,23G/-9,25G--9,1G-9,01G	118,81 G	3,28	3,28
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		111,99G-/112,4G/-2,46G-2,26G-2,14G	111,91 G	3,45	3,45
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0ZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		102,72G-/103,64G/-3,68G-3,37G-3,02G	102,86 G	3,83	3,83
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		104,274G-/104,777G/-4,836G-4,64G-4,464G	104,229 G	3,61	3,61
Euro	1	<b>25.10.23</b>	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		100,004G-/100,003G/-0,003G-0,003G-0G	100,004 G	4,16	4,08
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		58,55G-/59,29G/-9,33G--9,02G-8,71G	58,61 G	3,69	3,69
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,435G-/93,46G/	93,505 G	1,07	1,07
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		76,89G-/77,25G/-7,32G--7,17G-7,05G	76,89 G	3,22	3,22
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		89,126G-/89,196G/	89,28 G	1,67	1,67
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		77,66G-/78,17G/-8,2G-7,98G-7,86G	77,7 G	3,62	3,62
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		92,925G-/92,98G/	93,01 G	2,14	2,14
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		71,57G-/72,22G/	72,51 G	3,75	3,75
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		80,9G-/81,24G/-1,28G-1,14G-1,05G	80,85 G	3,07	3,07
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		109,94G-/110,58G/-0,64G-0,4G-0,2G	110,01 G	3,7	3,7
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		103,06G-/104,06G/-4,16G-3,82G-3,41G	103,19 G	3,82	3,82
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		100,76G-/100,78G/-0,81G-0,77G-0,765G	100,73 G	3,17	3,17
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		98,7G-/98,775G/-8,78GG-8,7G-8,705G	98,635 G	3,1	3,1
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		92,369G-/93,03G/-3,114G--2,876G-2,724G	92,436 G	3,75	3,75
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		99,114G-/99,118G/	99,123 G	3,73	3,71
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		91,61G-/91,665G/-1,665G-1,61G-1,62G	91,56 G	0,54	0,54
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,545G-/95,555G/-5,565G--5,53G-5,53G	95,485 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)		88,85G-/89,06G/	89,17 G	3,14	3,14
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		96,285G-/96,475G/	96,585 G	3,1	3,09
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		98,073G-/98,093G/	98,091 G	3,51	3,51
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,598G-/95,62G/	95,642 G	1,04	1,04
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		32,11G-/32,69G/-2,76G--2,78G-2,78G	32,17 G	3,03	3,03
Euro	1	<b>25.02.24</b>	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		98,679G-/98,678G/	98,671 G	3,81	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		47,25-7,66G-/47,98G/-8,04G-7,86G-7,63G	47,52 G	3,13	3,13
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		60,57G-/61,02G/-1,06G--0,92G-0,77G	60,61 G	1,64	1,64
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		80,12G-/80,28G/-0,34G--0,21G-0,16G	80,04 G	3,16	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		86,74G-/86,914G/-6,903G-6,829G-6,792G	86,687 G	1,15	1,15
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		61,95G-/62,53G/-2,62G--2,39G-2,19G	62 G	3,78	3,78
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		75,898G-/76,161G/	76,247 G	3,22	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		73,022G-/73,441G/	73,591 G	3,38	3,38
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		53,76G-/54,26G/	54,48 G	1,84	1,84



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		46,204G- <b>46,796G</b> /	47,069 G	3,19	3,19
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Bearer Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		92,53G- <b>93,05G</b> - <b>3,18G</b> -- 2,63G-2,66G	92,4 G	4,81	4,81
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		95,45G- <b>95,46G</b> - <b>5,67G</b> -- 5,53G-5,47G	95,42 G	4,46	4,46
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		<b>97,535G</b> - <b>97,817G</b> - <b>7,799G</b> -- 7,537G-7,412G	97,495 G	4,24	4,24
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		100G- <b>100,06G</b> - <b>0,0555G</b> - 99,82G-9,79G	99,995 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		99,4G- <b>99,4G</b> - <b>9,4G</b> -- 9,4G	99,4 G	3,84	3,82
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		78,279G- <b>78,428G</b> - <b>8,46G</b> - 8,26G-8,178G	78,18 G	1,91	1,91
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		76,77G- <b>76,71G</b> - <b>6,93G</b> -- 6,68G-6,55G	76,72 G	4,58	4,58
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		95,124G- <b>95,195G</b> - <b>5,223G</b> -- 5,171G-5,14G	95,114 G	3,75	3,75
Euro	1.000	<b>02.04.24</b>	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,43G- <b>99,43G</b> - <b>9,43G</b> -- 9,43G-9,43G	99,43 G	4,69	4,63
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		100,17G- <b>100,31G</b> - <b>0,375G</b> -- 0,19G-0,14G	100,125 G	3,84	3,84
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		83,05G- <b>83,25G</b> /	83,52 G	4,08	4,08
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		56,098G- <b>56,82G</b> /	56,958 G	4,65	4,65
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		94,83G- <b>94,831G</b> - <b>4,835G</b> - 4,798G-4,792G	94,803 G	2,1	2,1
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		80,243G- <b>80,568G</b> - <b>0,629G</b> -- 0,478G-0,4G	80,231 G	3,54	3,54
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		90,889G- <b>90,993G</b> - <b>0,993G</b> -- 0,92G-0,896G	90,811 G	1,97	1,97
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		84,131G- <b>84,332G</b> - <b>4,378G</b> -- 4,254G-4,192G	84,012 G	3,07	3,07
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		102,4G- <b>102,4G</b> - <b>2,4G</b> -- 2,4G-2,4G	102,34 G	3,6	3,59
Euro	0,01	<b>18.03.24</b>	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,9999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		99,917G- <b>99,925G</b> - <b>9,939G</b> -- 9,927G-9,919G	99,929 G	3,56	3,53
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		95,742G- <b>95,932G</b> - <b>5,932G</b> -- 5,827G-5,792G	95,68 G	3,12	3,11
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		75,72G- <b>76,37G</b> - <b>6,39G</b> -- 6,15G-5,91G	75,71 G	3,64	3,64
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		77,843G- <b>78,073G</b> - <b>8,075G</b> -- 7,96G-7,905G	77,766 G	3,17	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		71,53G- <b>71,81G</b> /	72,18 G	1,11	1,11
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		90,4G- <b>90,43G</b> - <b>0,43G</b> - 0,43G-0,43G	90,43 G	0,44	0,44
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		81,708G- <b>81,865G</b> - <b>1,885G</b> -- 1,78G-1,739G	81,619 G	0,49	0,49
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		63,329G- <b>63,891G</b> - <b>3,997G</b> -- 3,692G-3,662G	63,349 G	3,66	3,66
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		88,376G- <b>88,591G</b> - <b>8,601G</b> -- 8,489G-8,395G	88,31 G	3,03	3,03
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		89,948G- <b>90,078G</b> - <b>0,073G</b> -- 89,96G-9,924G	89,92 G	2,43	2,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		95,42G- <b>95,54G</b> -5,56G--5,55G-5,48G	95,45 G	3,77	3,77
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		<b>97,105G-97,155G</b>	97,105 G	3,9	3,89
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		93,09G- <b>93,155G</b>	93,2 G	4	4
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		<b>98,21G-98,24G</b>	98,27 G	4,31	4,29
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		<b>83,55G-83,67G</b>	83,66 G	3,56	3,56
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		<b>85,27G-85,34G</b>	85,38 G	2,63	2,63
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654	2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32)		<b>90,85G-90,9G</b>	91 G	4,16	4,16
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		<b>77,26G-77,23G</b>	77,31 G	2,89	2,89
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		<b>66,98G-67,24G</b>	67,16 G	4,51	4,51
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	<b>Lettland, Republik Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36)		<b>71,12G-71,17G</b>	71,39 G	3,83	3,83
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		<b>90,03G-89,93G</b>	90,01 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275	1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		<b>87,61G-87,7G</b>	87,74 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		<b>69,23G-69,97G</b>	69,77 G	4,32	4,32
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A1Z60Y	XS1295778275	1 3/8%, v. 23.09.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)	S s	<b>94,58G-94,56G</b>	94,51 G	2,91	2,91
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		<b>99,14G-99,16G-9,15G--9,15G-9,15G</b>	99,15 G	4,48	4,44
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		<b>65,47G-64,97G-5G-4,995G-4,92G</b>	64,92 G	4,13	4,13
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		<b>74,66G-74,46G</b>	74,64 G	4,06	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		<b>80,11G-80,09G</b>	80,2 G	4,3	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038	0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		<b>78,69G-78,64G</b>	78,59 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758	3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		<b>100,24G-100,24G</b>	100,37 G	3,79	3,79
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		<b>97,92G-97,91G-7,87G--7,84G-7,81G</b>	97,7 G	4,15	4,15
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		<b>89,21G-89,21G-9,21G--9,21G-9,21G</b>	89,84 G	2,12	2,12
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		<b>74,3G-74,3G</b>	74,3 G	3,76	3,76
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		<b>94G-94,31G</b>	94 G	2,62	2,62
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		<b>81,17G-81,23G</b>	81,32 G	4,14	4,14
Euro	1.000	<b>22.01.24</b>	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		<b>99,655G-99,75G-9,75G-9,76G-9,76G</b>	99,75 G	4,26	4,19
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		<b>93,99G-94,02G</b>	94,05 G	4,27	4,27
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		<b>40,35G-40,61G-0,11G--0,21G-0,21G</b>	40,35 G	2,48	2,48
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		<b>93,85G-93,85G</b>	93,91 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		<b>79,87G-79,77G</b>	79,81 G	1,87	1,87
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		<b>81,24G-81,09G-1,1G-1,09G-1,09G</b>	81,07 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		<b>58,45G-58,58G-8,57G--8,29G-8,32G</b>	58,69 G	4,35	4,35
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649	2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		<b>85,28G-85,11G</b>	85,19 G	4,22	4,22
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		<b>44,23G-44,38G</b>	43,91 G	3,37	3,37
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	<b>Luxemburg, Großherzogtum Bonds</b> v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)		<b>74,76G-75,5G-5,5G-5,5G-5,5G</b>	74,74 G	3,21	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		<b>90,503G-90,536G-0,58G-0,554G-0,525G</b>	90,482 G	3,29	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		<b>90,661G-90,854G</b>	90,829 G	3,01	3,01
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		<b>75,38G-75,893G</b>	75,902 G	3,54	3,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	<b>Niederlande, Königreich der Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		80,534G/-80,833G/	80,863 G	1,24	1,24
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		109,895G/-110,015G/-0,045G-9,945G-9,95G	109,835 G	2,97	2,96
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		108,079G/-108,598G/-8,697G-8,514G-8,461G	107,972 G	3,2	3,2
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		92,23G/-92,34G/	92,33 G	1,62	1,62
Euro	1	15.01.24	15.01.	A19QGZ	NL0012650469	v. 13.10.17(24), EO-Anl. 2017(24)		99,091G/-99,094G/	99,086 G	3,79	
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		90,359G/-90,485G/-0,493G--0,422G-0,415G	90,282 G	1,66	1,66
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		95,37G/-95,74G/	95,74 G	3,03	3,03
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VKNY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		93,355G/-93,395G/	93,435 G	1,07	1,07
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		98,841G/-98,856G/	98,854 G	3,58	3,56
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		95,021G/-95,05G/	95,061 G	0,53	0,53
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		41,75G/-42,2G/	42,4 G		3,1
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		90,85G/-90,925G/-0,94G--0,885G-0,905G	90,81 G		2,98
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		65,27G/-65,64G/-5,9G-5,74G-5,72G	65,25 G	1,51	1,51
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		85,807G/-85,971G/-5,988G--5,88G-5,861G	85,728 G	0,58	0,58
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		93,272G/-93,302G/	93,348 G		3,14
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		79,41G/-79,63G/	79,62 G		2,98
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		110,602G/-110,702G/-0,68G-0,66G-0,667G	110,551 G	3,18	3,18
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		50,5G/-50,5G/-0,8G--0,54G-0,5G	51 G	3,43	3,43
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		93,27G/-93,3G/-3,3G-3,3G-3,3G	93,185 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		66,22G/-66,87G/-7,1G-6,82G-6,84G	66,25 G	3,63	3,63
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		91,395G/-91,475G/	91,513 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		102,75G/-103,95G/-4,2G-3,8G-3,7G	102,92 G	3,62	3,62
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		99,93G/-99,937G/-9,938G-9,938G-9,942G	99,932 G	3,44	3,44
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		96,1G/-96,13G/-6,1455G-6,12G-6,12G	96,06 G	2,47	2,47
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		98,3G/-98,18G/-8,2G--8,27G-8,27G	98,18 G	3,3	3,3
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		105,304G/-105,885G/-5,95G-5,765G-5,646G	105,33 G	3,61	3,61
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		63,245G/-64,521G/	64,759 G	3,34	3,34
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,33G/-90,52G/-0,545GG-0,48G-0,475G	90,34 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		103,58G/-103,55G/-3,55G-3,67G-3,55G	103,53 G	3,29	3,28
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		92,865G/-93,64G/-3,81G-3,51G-3,454G	92,94 G	3,6	3,6
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		54,51G/-55,02G/-5,15G--5G-5G	54,56 G		3,58
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,635G/-81,815G/-1,875G--1,755G-1,72G	81,58 G		3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		50,95G-/51,55G/-1,69G--1,48G-1,38G	50,98 G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		36,25G-/38,03G/-8,21G--8,6G-8,03G	37,5 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,364G-/97,357G/-7,359G--7,371G-7,371G	97,35 G	3,64	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,915G-/87,06G/-7,07G--6,945G-6,96G	86,845 G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		82,296G-/82,53G/	82,637 G	2,17	2,17
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NWB3	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,771G-/78,983G/-9,052G--8,905G-8,901G	78,724 G	3,28	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		65,642G-/66,086G/	66,071 G	0,75	0,75
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	<b>Slowakische Republik Anleihen</b> 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		88,59G-/88,63G/-8,65G--8,55G-8,52G	88,49 G	2,25	2,25
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		59,1G-/59,55G/-9,68G--9,66G-9,39G	59,03 G	4,31	4,31
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		101,14G-/101,12G/-1,13G--1,12G-1,09G	101,17 G	3,77	3,77
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		99,62G-/99,77G/	99,92 G	3,67	3,67
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		82,34G-/82,36G/-2,37G--2,3G-2,26G	82,14 G	1,81	1,81
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		62,17G-/62,4G/	62,64 G	1,2	1,2
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		96,48G	96,98 G	4,07	4,07
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)		81,026G-/81,189G/-1,201G--1,13G-1,083G	80,967 G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		87,914G-/88,056G/-8,068G--7,973G-7,97G	87,873 G	2,68	2,68
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		31,186G-/32,932G/-2,971G--2,539G-2,306G	32,305 G	3,37	3,37
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	<b>Spanien, Königreich IIT</b> 0,7690735%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		97,74G-/97,85G/	97,85 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	2,1397140000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		100,24G-/100,26G/	100,22 G	1,9	1,9
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,18547%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		97,17G-/97,41G/	97,5 G	1,57	1,57
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)		112,06G-/112,155G/-2,195G-2,09G-2,03G	111,985 G	3,47	3,46
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		106,9G-/107,15G/-7,35G--7,2G-7G	106,85 G	4,3	4,3
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		100,252G-/100,247G/-0,254G-0,251G-0,25G	100,251 G	3,85	3,8
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		79,22G-/79,77G/-80,01G--79,94G-9,56G	79,87 G	4,54	4,54
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		91,094G-/91,219G/-1,209G--1,097G-1,077G	91,03 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		91,563G-/91,668G/	91,79 G	3,03	3,03
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		74,57G-/74,82G/-5,02G--4,87G-4,62G	74,48 G	4,39	4,39
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		104,92G-/105,17G/-5,35G--5,2G-4,93G	104,89 G	4,3	4,3
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		106,379G-/106,444G/-6,444G-6,376G-6,359G	106,338 G	3,46	3,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Spanien, Königreich Bonos</b>					
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		100,019G- <del>100,016G</del> -0,017G-0,017G-0,017G	100,006 G	3,87	3,8
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		107,62G- <del>107,71G</del> -7,73G-7,625G-7,605G	107,56 G	3,48	3,48
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		110,779G- <del>111,103G</del> -1,278G-1,104G-0,954G	110,738 G	4,34	4,34
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,957G- <del>99,957G</del> -9,962G-9,962G-9,963G	99,959 G	3,84	3,8
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		98,982G- <del>98,986G</del> -9,006G-9,01G-8,999G	98,987 G	3,75	3,75
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		96,67G- <del>96,68G</del> -6,65G-6,65G	96,62 G	3,29	3,29
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES0000012H33	v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24)		97,45G- <del>97,45G</del>	97,45 G	4,24	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		76,75G- <del>76,9G</del> -6,95G-6,85G-6,75G	76,7 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		95,521G- <del>95,553G</del> -5,565G-5,535G-5,538G	95,497 G	3,61	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		97,298G- <del>97,3G</del> -7,3G-7,302G-7,295G	97,276 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)		84,05G- <del>84,15G</del> -4,2G-4,15G-4,05G	84 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		89,89G- <del>89,99G</del> -90,0255G-89,92G-9,885G	89,85 G	3,2	3,2
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		79,85G- <del>79,9G</del> -0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	79,8 G	4,02	4,02
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		78,18G- <del>78,34G</del>	78,6 G	1,78	1,78
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		58,638G- <del>58,99G</del>	59,536 G	4,44	4,44
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,5499999999999998%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		90,68G- <del>90,87G</del>	91,17 G	3,76	3,76
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		65,56G- <del>65,76G</del>	66,1 G	2,58	2,58
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		78,18G- <del>78,32G</del>	78,59 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		57,74G- <del>58,08G</del>	58,44 G	3,43	3,43
						<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		114,96G- <del>115,17G</del> -5,24G-5,1G-4,95G	114,88 G	3,72	3,72
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		101,03G- <del>101,25G</del> -1,39G-1,24G-1,05G	101 G	4,09	4,09
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		96,46G- <del>96,495G</del> -6,495G-6,44G-6,415G	96,4 G	3,45	3,44
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		78,82G- <del>79,08G</del> -9,23G-9,11G-8,86G	78,76 G	4,37	4,37
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		93,703G- <del>93,774G</del> -3,773G-3,722G-3,672G	93,648 G	3,18	3,18
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		87,925G- <del>88,167G</del> -8,258G-8,105G-8,006G	87,912 G	3,84	3,84
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		92,671G- <del>92,758G</del> -2,758G-2,687G-2,65G	92,619 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		101,93G- <del>101,95G</del> -1,96G-1,92G-1,9G	101,9 G	3,53	3,52
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		93,75G- <del>93,8G</del> -3,85G-3,8G-3,75G	93,75 G	2,74	2,74
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		97,08G- <del>97,1G</del> -7,1G-7,08G-7,08G	97,08 G	3,66	3,66
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		90,245G- <del>90,375G</del> -0,38G-0,27G-0,235G	90,32 G	3,6	3,59
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		82,363G- <del>82,513G</del> -2,513G-2,387G-2,312G	82,307 G	1,21	1,21
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		46,99G- <del>47,23G</del> -7,38G-7,26G-7,09G	47,02 G	4,16	4,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b> 0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40) 3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43) 1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71) v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		90,775G-/90,83G/ 85,55G-/85,64G/-5,67G-- 5,56G-5,5G	90,92 G 85,47 G	1,76 2,88	1,76 2,88	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			62,92G-/63,2G/-3,35G-- 3,23G-3,04G	62,93 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42			87,747G-/88,037G/ 40,85G-/41,25G/ 86,494G-/86,592G/	88,652 G 41,75 G 86,689 G	4,36 4,42 3,41	4,36 4,42	
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95							
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58							
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08							
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) 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0,95%, v. 20.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,1G-/99,1G/ 101,1G-/101,1G/ 82,51G-/82,091G/-2,211GG- 1,962G-1,936G	99,1 G 101,1 G 81,959 G	4,07 3,68 1,52	4,05 3,68 1,52	
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941			62,162G-/61,89G/-1,996G-- 1,963G-1,872G	61,776 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777			62,7G-/62,71G/ 96,344G-/96,354G/-6,261G-- 6,355G-6,354G	62,7 G 96,318 G	4,75 1,29	4,75 1,29	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393			72,957G-/73,17G/-3,31G- 3,38G-3,27G	73,05 G	4,54	4,54	
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950			93,385G-/93,235G/ 86,54G-/86,05G/-6,09G-- 6,04G-5,97G	93,34 G 85,85 G	3,91 4,47	3,91 4,47	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425			77,8G-/78,1G/ 92,08G-/92,13G/	78,35 G 92,17 G	2,41 3,61	2,41 3,61	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788							
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648							
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923							
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K099	XS2434393968							
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293							
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A28161	PTRAAGOM0001		<b>Acores, Regi<sup>o</sup> Autónoma Registered Notes</b> 0,603%, v. 07.10.20(26), EO-Notes 2020(26)		92,09G-/92,12G/-2,19G-- 2,1G-2,08G	92,05 G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7		<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landesch.v.2015(2025) 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landesch.v.2015(2027)		96,25G-/96,25G/ 91,5G-/91,5G/-1,5322G- 1,49G-1,48G	96,25 G 91,5 G	1,29 1,36	1,29 1,36
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1							
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593		<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	68,03G-/68,38G/-8,56G-- 8,42G-8,35G	68,12 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landesch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	91,369G-/91,419G/-1,485G-- 1,442G-1,433G	91,372 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	<b>Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		84,84G-/85,09G/-5,12G-- 4,99G-4,9G	84,8 G	3,72	3,72	
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812			68,89G-/69,2G/-9,27G-- 9,13G-9,04G	68,9 G	1,8	1,8	
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)		89,192G-/89,271G/-9,321G-- 9,201G-9,171G	89,118 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	03.05.46	03.05.	A180XL	ES0000101701	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Bonos</b> 3 1/4%, v. 03.05.16(46), EO-Bonos 2016(46)		79,9G-/80,25G/-0,42GG- 0,29G-0,01G	79,99 G	4,71	4,7	

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A186YT	ES0000101768	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Bonos</b> 0,997%, v. 30.09.16(24), EO-Bonos 2016(24)		97,188G- <del>97,204G</del> - <del>7,207G</del> -- 7,2G-7,2G	97,184 G	2,05	2,05
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		94,85G- <del>94,94G</del> - <del>4,97G</del> -- 4,89G-4,85G	94,83 G	3,72	3,72
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		80,402G- <del>80,433G</del> /	80,595 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K32A	ES0000101012	1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		83,677G- <del>83,827G</del> /	84,087 G	4	3,99
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		77,35G- <del>77,43G</del> - <del>7,51G</del> -- 7,39G-7,3G	77,28 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		84,69G- <del>84,75G</del> /	84,88 G	0,38	0,38
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)		79,72G- <del>79,94G</del> /	80,35 G	4,41	4,41
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		76,82G- <del>76,94G</del> - <del>7,01G</del> -- 6,9G-6,82G	76,77 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734	1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)		82,56G- <del>82,76G</del> - <del>2,92G</del> -- 2,71G-2,6G	82,58 G	4,06	4,06
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)		98,46G- <del>98,775G</del> /	98,46 G	3,52	3,52
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	A3K984	BE0002890722	<b>Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		94,3G- <del>94,57G</del> - <del>4,66G</del> - 4,49G-4,4G	94,25 G	3,75	3,75
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)		95,9G- <del>95,9G</del> - <del>5,9G</del> -- 5,9G	95,9 G	4,69	4,68
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		98,29G- <del>98,53G</del> /	98,86 G	4,87	4,86
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		94,793G- <del>94,724G</del> - <del>5,095G</del> -- 5,073G-5,078G	95,036 G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	88,11G- <del>88,23G</del> - <del>8,421G</del> - 8,31G-8,33G	88,219 G	1,41	1,41
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	92,143G- <del>92,197G</del> - <del>2,262G</del> -- 2,247G-2,21G	92,14 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	85,58G- <del>85,67G</del> /	85,684 G	3,31	
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7	2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 2303	95,75G- <del>96,15G</del> - <del>6,25G</del> -- 6,1G-6G	95,75 G	3,36	3,36
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)		87,89G- <del>88,005G</del> - <del>8,025G</del> - 7,93G-7,89G	87,855 G	3,11	3,11
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K6DZ	ES0000090896	2,3999999999999999%, v. 10.06.22(32), EO-Obl. 2022(32)		87,88G- <del>88,01G</del> /	88,29 G	4,09	4,09
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		72,49G- <del>72,59G</del> /	72,9 G	1,92	1,92
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A283AN	ES0001352592	<b>Junta de Galicia Obligaciones</b> 0,084%, v. 01.10.20(27), EO-Obl. 2020(27)		87,46G- <del>87,52G</del> /	87,6 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		88,51G- <del>88,57G</del> /	88,76 G	3,25	3,25
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b> 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landesch.v.14(24) Ausg.841	A 841	99,555G- <del>99,563G</del> /	99,558 G	3,9	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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	89,574G- <b>89,651G/-9,805G--</b> 9,716G-9,722G	89,632 G	1,66	1,66
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	96,09G- <b>96,28G/</b>	96,33 G	3,33	3,33
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	84,575G- <b>84,525G/</b>	84,815 G	0,59	0,59
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	76,883G- <b>77,156G/</b>	77,194 G	0,32	0,32
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	43,696G- <b>44,284G/</b>	44,541 G	2,24	2,24
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	94,11G- <b>94,11G/-4,11G--</b> 4,11G-4,11G	94,11 G	1,58	1,58
Euro	1.000	<b>17.11.23</b>	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	99,75G- <b>99,75G/-9,77G--</b> 9,78G-9,77G	99,74 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)		89,53G- <b>89,86G/-9,99G--</b> 9,82G-9,78G	89,54 G	3,38	3,38
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)		74,25G- <b>75,08G/-5,16G--</b> 4,91G-4,75G	74,37 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	97,03G- <b>97,03G/-7,065GG-</b> 7,05G-7,045G	97,01 G	3,56	3,56
Euro	1.000	<b>15.03.24</b>	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	99,185G- <b>99,187G/-9,189G--</b> 9,187G-9,187G	99,177 G	3,74	3,74
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		81,59G- <b>81,74G/</b>	81,89 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		81,24G- <b>81,48G/</b>	81,49 G	1,83	1,83
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	96,75G- <b>96,93G/</b>	96,89 G	3,3	3,3
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		78,22G- <b>78,51G/</b>	78,52 G	0,89	0,89
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0	<b>Schleswig-Holstein, Land Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024)		96,644G- <b>96,661G/-6,599G--</b> 6,598G-6,595G	96,581 G	0,26	0,26
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	95,21G- <b>95,22G/-5,28G--</b> 5,274G-5,265G	95,226 G	1,05	1,05
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	90,86G- <b>90,91G/-0,968GG-</b> 0,914G-0,919G	90,86 G	0,44	0,44
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	41,65G- <b>42,09G/</b>	42,393 G	1,77	1,77
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)		82,77G- <b>83,008G/</b>	83,169 G	3,28	3,28
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	<b>21Shares AG Zertifikate</b> Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		6,16G	6,12 G		
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DWK	XS1571982468	<b>2i Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		93,58G- <b>94,05G/-4,05G--</b> 4,04G-4,04G	93,81 G	3,71	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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	<b>Zi Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		90,65G- <b>90,74G/-0,75G--0,73G-0,68G</b>	90,63 G	3,49	3,49
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	79,968G- <b>80,152G/-0,222G--0,166G-0,021G</b>	79,943 G	3,72	3,72
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	92,122G- <b>92,113G/-2,162G--2,135G-2,121G</b>	92,116 G	3,21	3,21
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	84,305G- <b>84,436G/-4,534G--4,432G-4,37G</b>	84,284 G	4,11	4,11
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,21G- <b>98,21G/-8,21G--8,21G-8,16G</b>	97,75 G	13,37	13,22
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316	10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88,9G- <b>88,9G/-8,9G--8,9G-8,9G</b>	88,73 G	16,08	16,08
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)		94,847G- <b>94,875G/-4,901G--4,856G-4,875G</b>	94,8 G	3,65	3,65
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)		76,137G- <b>76,783G/-6,854G--6,782G-6,693G</b>	76,321 G	1,94	1,94
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		96,605G- <b>96,614G/</b>	96,73 G	5,82	5,81
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	94,106G-4,135G-4,122G-4,119G	94,075 G	0,8	0,8
Euro	1.000	<b>01.02.24</b>	01.02.	AAR024	DE000AAR0249	0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024)	S 226	<b>98,873G-98,873G/</b>	98,862 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	AAR025	DE000AAR0256	0,01%, v. 19.06.19(27), MTN-HPF.S.230 v.2019(2027)	S 230	<b>87,4G-87,485G/-7,5055G-7,435G-7,455G</b>	87,365 G	0,02	0,02
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	<b>84,295G-84,422G/</b>	84,409 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	<b>80,09G-80,345G/</b>	80,235 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	<b>89,225G-89,341G/</b>	89,371 G	3,04	3,04
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348	2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	S 245	<b>95,57G-95,612G/-5,674G--5,606G-5,601G</b>	95,539 G	3,69	3,69
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	<b>97,04G-97,16G/-7,17G--7,1G-7,1G</b>	97,01 G	3,8	3,8
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	<b>100,1G-100,12G/-0,15G--0,09G-0,16G</b>	100,08 G	3,8	3,79
Euro	100.000	<b>10.04.24</b>	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	<b>97,766G-97,766G/-7,895G--7,892G-7,876G</b>	97,754 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)		<b>82,061G-82,129G/</b>	82,185 G	1,82	1,82
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	<b>98,622G-98,751G/</b>	98,674 G	5,24	5,23
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		<b>79,5G-79,5G/-9G-9G-9G</b>	79,5 G	7,81	7,81
Euro	1.000	<b>19.02.24</b>	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	<b>Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	<b>99G-99G/</b>	99 G	7,24	7,07
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 10,897%, zinsv. v. 30.04.23-29.04.24, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		<b>82,5G-82,5G/-2,5G--2,5G-2,5G</b>	82,5 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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	<b>AB Electrolux Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		87,917G-/87,988G/-8,012G--7,899G-7,879G	87,709 G	4,68	4,67
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564	4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		99,92G-/100G/-0,02G--0G-99,99G	99,89 G	4,13	4,13
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	<b>AB Sagax Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		86,76G-/86,81G/-6,84G--6,8G-6,8G	86,7 G	2,57	2,57
Euro	1.000	<b>17.01.24</b>	17.01.	A2RRTF	XS1877540465	2%, v. 17.09.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		98,97G-/98,97G/-8,97G--8,97G-8,97G	98,959 G	3,98	3,98
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		85,03G-/85,18G/-5,22G--5,08G-5,09G	84,99 G	1,76	1,76
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		86,17G-/86,21G/-6,39G--6,15G-6,25G	86,11 G	1,16	1,16
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		99,75G-/99,97G/-9,98G--9,98G-9,98G	99,87 G	8,37	8,37
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		95,23G-/95,25G/	95,24 G	5,51	5,5
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMV	ES0265936007	6 1/8%, zinsv. v. 18.01.19-17.01.24, v. 18.01.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		99,68G-/99,69G/-9,68G--9,68G-9,68G	99,68 G	6,19	6,18
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		89,31G-/89,27G/-9,28G--9,27G-9,29G	89,37 G		
Euro	1.000	<b>31.03.24</b>	30.MJSD	A3K3WD	XS2463975628	<b>ABB Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,6719999999999997%, zinsv. v. 29.09.23-28.12.23, v. 31.03.22(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)		100,252G-/100,254G/-0,249G-0,249G-0,249G	100,253 G	4,18	4,13
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJO	XS1613121422	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		98,15G-/98,14G/-8,14G--8,14G-8,14G	98,14 G	1,52	1,52
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		78,145G-/78,25G/-8,37G--8,26G-8,13G	78,06 G	4,02	
Euro	1.000	<b>31.03.24</b>	31.03.	A3K3WE	XS2463974571	0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		98,463G-/98,461G/-8,465G--8,465G-8,464G	98,45 G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197	<b>Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,83G-/93,945G/-3,965G--3,93G-3,94G	93,835 G	3,19	3,19
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		87,755G-/87,87G/-7,9G--7,845G-7,835G	87,72 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801	0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		95,625G-/95,624G/-5,638G--5,641G-5,634G	95,631 G	0,21	0,21
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		93,64G-/93,9G/	94,41 G	5,48	5,48
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,48G-/94,53G/	94,62 G	5,58	5,57
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,372G-/98,372G/-8,388G--8,386G-8,367G	98,372 G	2,78	2,78

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,75G- <b>91,835G</b> -1,845GG-1,785G-1,765G	91,685 G	3,94	3,94
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		<b>89,43G-89,72G</b>	90,21 G	5,81	5,8
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		90,33G- <b>90,51G</b> --0,5G-0,49G	90,32 G	4,05	4,04
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		93,51G- <b>93,58G</b> -3,59G--3,52G-3,5G	93,41 G	4,07	4,07
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		97,82G- <b>97,83G</b> -7,83G--7,84G-7,83G	97,83 G	2,54	2,54
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,324G- <b>88,42G</b> -8,438G--8,357G-8,378G	88,268 G	1,68	1,68
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		81,355G- <b>81,595G</b> -1,642G--1,573G-1,486G	81,352 G	3,03	3,03
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	<b>ABELLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEL</b> <b>Subordinated Notes</b> 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		98,55G- <b>98,99G</b> -9,08G--8,94G-8,85G	98,62 G	6,41	6,41
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	<b>Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		91,5G- <b>91,551G</b> -1,5511G-1,511G-1,472G	91,581 G		
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578	2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		85,265G- <b>85,378G</b> -5,378G--5,376G-5,377G	85,501 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	<b>Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		87,405G- <b>87,525G</b> -7,715G--7,615G-7,625G	87,375 G	2,83	2,83
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601	2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		89,08G- <b>89,13G</b> -9,13G--9,12G-9,04G	88,99 G	4,56	4,56
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		85,33G- <b>85,46G</b> -5,565GG-5,43G-5,4G	85,3 G	3,79	3,79
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		94,103G- <b>94,14G</b> -4,125G--4,133G-4,113G	94,068 G	1,33	1,33
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918	1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		86,82G- <b>86,925G</b> -6,96G--6,9G-6,885G	86,79 G	2,57	2,57
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056	1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		80,06G- <b>80,29G</b> -0,33G--0,2G-0,17G	79,94 G	4,62	4,62
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		97,749G- <b>97,76G</b> -7,76G--7,764G-7,764G	97,752 G	3,05	3,05
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		93,595G- <b>93,695G</b> -3,775G--3,7G-3,645G	93,55 G	4,15	4,15
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		89,23G- <b>89,42G</b> -9,43G--9,33G-9,3G	89,14 G	4,74	4,73
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	<b>Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		94,26G- <b>94,32G</b> -4,32G--4,28G-4,28G	94,24 G	2,9	2,9
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		90,92G- <b>90,98G</b> -1,03G--0,965G-0,985G	90,915 G	2,18	2,18
Euro	100.000	10.01.25	10.JAJO	A3LCKY	XS2573331837	<b>ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,3330000000000002%, zinsv. v. 10.10.23-09.01.24, v. 10.01.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	S s	100,165G- <b>100,171G</b>	100,169 G	4,26	4,24
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		94,105G- <b>94,15G</b> -4,18G--4,14G-4,125G	94,075 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		83,52G/-83,77G/-3,83G-- 3,68G-3,65G	83,45 G	2,38	2,38
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		82,88G/-83,18G/-3,21G-- 3,06G-3,05G	82,84 G	2,68	2,68
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946	1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)		74,76G/-75,23G/-5,29G-- 5,12G-5,05G	74,79 G	3,61	3,61
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922	1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33)		81,52G/-81,86G/-1,92G-- 1,8G-1,66G	81,5 G	3,03	3,03
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		73,88G/-74,36G/-4,43G-- 4,24G-4,15G	73,91 G	3,8	3,8
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		87,648G/-87,888G/-7,914G-- 7,81G-7,808G	87,583 G	3,41	3,41
Euro	1.000	<b>23.01.24</b>	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748	2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)		99,584G/-99,583G/-9,583G-- 9,583G-9,583G	99,579 G	3,94	3,89
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316	0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)		69,58G/-69,95G/-70,01G-- 69,87G-9,79G	69,56 G	1,07	1,07
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	67,83G/-68,32G/-8,31G-- 8,17G-8,07G	67,84 G	3,28	3,28
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455	1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34)		80,537G/-80,896G/-0,952G-- 0,809G-0,747G	80,519 G	3,36	3,36
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238	0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)		55,16G/-55,68G/-5,73G-- 5,56G-5,47G	55,23 G	1,44	1,44
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,361G/-95,392G/-5,408G-- 5,399G-5,382G	95,37 G	1,83	1,83
Euro	1.000	<b>29.11.23</b>	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,812G/-99,812G/-9,807G-- 9,807G-9,808G	99,81 G	4,14	4,06
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,77G/-95,787G/-5,787G-- 5,83G-5,84G	95,8 G	2,08	2,08
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		88,625G/-88,66G/-8,69G-- 8,695G-8,685G	88,635 G	1,35	1,35
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		95,365G/-95,395G/-5,405G-- 5,365G-5,385G	95,355 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696	0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		92,21G/-92,25G/-2,26G-- 2,26G-2,25G	92,19 G	1,08	1,08
Euro	1.000	<b>15.01.24</b>	15.01.	A2RWEP	XS1935139995	0 7/8%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		99,183G/-99,184G/-9,17G-- 9,171G-9,171G	99,176 G	1,75	1,75
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)		67,248G/-67,593G/	67,599 G	1,84	1,84
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		73,377G/-73,616G/	73,673 G	3,35	3,35
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		79,252G/-79,366G/	79,399 G	1,26	1,26
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656	4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30)		97,64G/-97,81G/-7,775G-- 7,75G-7,66G	97,56 G	4,68	4,68
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733	4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		97,64G/-98,01G/-8,15G-- 8,01G-7,77G	97,59 G	4,76	4,76
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		98,164G/-98,262G/	98,277 G	4,45	4,45
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		82,83G/-82,72G/-2,71G-- 2,72G-2,7G	83,2 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138	4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		91,12G/-90,98G/-0,83G-- 0,86G-0,85G	91,61 G		
Euro	100.000	<b>25.01.24</b>	25.01.	A19B8N	FR0013233384	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,372G/-98,372G/-8,369G-- 8,37G-8,368G	98,349 G	4,99	4,99
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	3%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		94,285G/-94,265G/-4,255G-- 4,235G-4,215G	94,265 G	5,75	5,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		89,35G/ <del>89,52G</del> / <del>9,54G</del> -- 9,86G-9,83G	89,43 G	4,65	4,65
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	<b>ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		94,325G/ <del>94,343G</del> / <del>4,343G</del> -- 4,343G-3,251G	94,373 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177	4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		97,31G/ <del>97,31G</del> / <del>7,31G</del> -- 7,31G-7,185G	97,31 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866	<b>ACEA S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		91,09G/ <del>91,17G</del> / <del>1,17G</del> -- 1,12G-1,11G	91,04 G	3,27	3,27
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899	1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		90,54G/ <del>90,63G</del> / <del>0,67G</del> -- 0,59G-0,58G	90,48 G	3,83	3,83
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	<b>ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		75,013G/ <del>75,199G</del> / <del>5,221G</del> -- 5,183G-5,108G	74,919 G	3,3	3,3
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	<b>ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		80,91G/ <del>80,97G</del> / <del>0,91G</del> -- 0,87G-0,84G	80,78 G	1,85	1,85
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	<b>Achmea B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		91,445G/ <del>91,495G</del> / <del>1,505G</del> -- 1,435G-1,395G	91,405 G	3,26	3,26
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		97,34G/ <del>97,35G</del> / <del>7,09G</del> -- 7,5G-7,5G	97,34 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		79,88G/ <del>79,93G</del> / <del>9,97G</del> -- 9,86G-9,87G	79,82 G	4,27	4,27
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	<b>Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		75,97G/ <del>75,97G</del> / <del>5,97G</del> -- 5,97G-5,84G	75,97 G		
Euro	100.000	22.11.24	22.11.	A19SM8	XS1722558258	<b>Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 22.11.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)	S s	96,097G/ <del>96,101G</del> / <del>6,108G</del> -- 6,108G-6,101G	96,077 G	0,78	0,78
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A2RX5E	XS1953778807	0 1/2%, v. 20.02.19(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)		92,546G/ <del>92,585G</del> / <del>2,601G</del> -- 2,574G-2,563G	92,512 G	1,08	1,08
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		64,29G/ <del>64,7G</del> / <del>4,78G</del> -- 4,65G-4,57G	64,3 G	0,77	0,77
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		96,477G/ <del>96,663G</del> / <del>6,688G</del> -- 6,579G-6,584G	96,386 G	3,62	3,61
Euro	100.000	30.10.34	30.10.	A2R9SN	FR0013457058	<b>Action Logement Services SAS Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 30.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		70,06G/ <del>70,38G</del> / <del>0,46G</del> -- 0,31G-0,2G	70,07 G	1,41	1,41
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		83,095G/ <del>83,34G</del> / <del>3,386G</del> -- 3,242G-3,231G	83,032 G	3,28	3,28
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A3K9SL	FR001400CWI2	3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		89,53G/ <del>90G</del> / <del>0,1G</del> -889,89G- 9,76G	89,62 G	4,1	4,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	<b>Action Logement Services SAS Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		57,537G- <del>57,814G</del> - <del>8,036G</del> -- 7,751G-7,624G	57,43 G	2,59	2,59
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		77,943G- <del>78,171G</del> - <del>8,212G</del> -- 8,101G-8,03G	77,885 G	0,96	0,96
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)		96,52G- <del>96,49G</del> - <del>6,5G</del> - 6,5G-6,49G	96,48 G	2,05	2,05
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		85,835G- <del>84,8G</del> - <del>4,61G</del> - 4,515G-4,8G	84,515 G	2,91	2,91
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		83,311G- <del>83,668G</del> - <del>3,67G</del> - 3,669G-3,669G	83,667 G	0,3	0,3
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)		74,194G- <del>74,627G</del> - <del>4,681G</del> -- 4,569G-4,269G	74,145 G	1,35	1,35
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	<b>Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		79,139G- <del>78,892G</del> - <del>8,89G</del> - 8,89G-8,929G	79,01 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A284HM	XS2249892535	<b>Adevinta ASA Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,02G- <del>97,95G</del> - <del>7,84G</del> -- 7,84G-7,82G	98,07 G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A284HN	XS2249894234	3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		97,27G- <del>97,26G</del> - <del>7,26G</del> -- 7,26G-7,21G	97,32 G	3,78	3,78
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	<b>adidas AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		96,371G- <del>96,37G</del> - <del>6,373G</del> -- 6,398G-6,403G	96,373 G	3,54	3,54
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		83,541G- <del>83,513G</del> - <del>3,591G</del> -- 3,497G-3,49G	83,372 G	3,7	
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A30V3M	XS2555178644	3%, v. 21.11.22(25), Anleihe v.2022(2022/2025)		98,49G- <del>98,52G</del> - <del>8,505G</del> G- 8,495G-8,47G	98,445 G	3,77	3,77
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378	3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029)		96,51G- <del>96,69G</del> - <del>6,75G</del> -- 6,85G-6,85G	96,48 G	3,71	3,71
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		96,45G- <del>96,459G</del> - <del>6,466G</del> G- 6,466G-6,46G	96,436 G	4,11	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		68,807G- <del>69,265G</del> - <del>9,367G</del> -- 9,15G-9,009G	68,772 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	<b>Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,86G- <del>97,85G</del> - <del>7,83G</del> -- 7,85G-7,85G	97,83 G	6,29	6,26
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	<b>Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,435G- <del>97,445G</del> - <del>7,455G</del> -- 7,425G-7,435G	97,405 G	3,8	3,8
Euro	100.000	30.04.27	30.04.	A2R03E	ES0200002048	0,95%, v. 25.04.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		90,81G- <del>90,845G</del> - <del>0,87G</del> -- 0,805G-0,8G	90,755 G	2,08	2,08
Euro	1.000	<b>06.02.24</b>	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		88,5G- <del>88,5G</del> - <del>8,5G</del> -- 8,5G	88,5 G	4,72	4,72
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		71,678G- <del>75,388G</del> - <del>5,395G</del> -- 5,395G-5,487G	71,779 G	7,8	7,8
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	<b>Aedifica S.A. Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		68,33G- <del>68,56G</del> - <del>8,6G</del> - 8,5G-8,46G	68,26 G	2,19	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	<b>Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	89,93G-/90G/-0,04G-- 89,99G-9,98G	89,88 G	1,66	1,66
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		96,08G-/96,08G/-6,08G-- 6,09G-6,08G	96,07 G	0,78	0,78
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834	0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)		92,37G-/92,39G/-2,41G-- 2,39G-2,39G	92,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		66,21G-/66,63G/-6,67G-- 6,5G-6,46G	66,2 G	1,13	1,13
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	<b>Aegon Bank N.V. Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		97,474G-/97,457G/-7,456G-- 7,456G-7,449G	97,47 G	1,28	1,28
Euro	1.000	<b>08.12.23</b>	08.12.	A1893Q	XS1529854793	<b>AEGON N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,571G-/99,572G/-9,571G-- 9,57G-9,57G	99,565 G	1,99	1,99
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	<b>AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		97,93G-/97,9G/-7,95G-- 7,95G-7,92G	97,9 G	4,15	4,15
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806	<b>AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		86,88G-/86,79G/-6,78G-- 6,83G-6,78G	86,83 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	<b>Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		92,87G-/92,98G/-3G-2,993G- 2,93G	92,84 G	3,48	3,48
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	<b>Aéroports de Paris S.A. Obligations</b> 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		90,03G-/90,14G/-0,17G-- 0,11G-0,1G	89,97 G	2,2	2,2
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		95,61G-/95,735G/-5,775G- 5,685G-5,665G	95,555 G	3,78	3,78
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		96,469G-/96,483G/-6,475G-- 6,483G-6,443G	96,488 G	3,09	3,09
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		95,27G-/95,31G/-5,35G-- 5,3G-5,29G	95,22 G	3,84	3,84
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		92,47G-/92,63G/-2,69G-- 2,54G-2,52G	92,36 G	4,09	4,09
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		86,08G-/86,26G/-6,3G- 6,19G-6,19G	86,03 G	2,3	2,3
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		80,67G-/80,89G/-0,91G-- 0,79G-0,56G	80,57 G	3,7	3,7
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		74,21G-/74,46G/-4,5G- 4,37G-4,34G	74,11 G	3,01	3,01
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		76,17G-/76,61G/-6,92G-- 6,68G-6,44G	76,23 G	4,29	4,29
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791	<b>African Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		90,585G-/90,725G/-0,755G-- 0,7G-0,715G	90,63 G	1,1	1,1
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	<b>AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		91,87G-/91,88G/-1,89G-- 1,88G-1,89G	91,9 G	4,04	4,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	<b>AGCO International Holdings B.V. Senior Notes</b> 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,207G-/83,345G/-3,431G-- 3,342G-3,33G	83,174 G	1,92	1,92
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	<b>AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		71,82G-/72,19G/-2,08G-- 2,04G-1,91G	72,13 G	3,45	3,45
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251	3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		85,84G-/85,978G/-5,86G-- 5,947G-5,85G	85,83 G	4,16	4,15
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	<b>AGEAS SA/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		70,85G-/71,02G/-1,03G-- 1,02G-1,02G	70,86 G		
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	<b>Ageasfinlux S.A. Registered Subordinated Convertible Notes</b> 5,0720000000000001%, zinsv. v. 07.08.23-06.11.23, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		81,25G-/81,25G/-1,2G- 1,25G-1,25G	81,25 G		
Euro	100.000	<b>15.11.23</b>	15.11.	A19R7A	FR0013296373	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,674G-/99,676G/-9,676G-- 9,677G-9,677G	99,667 G	0,25	0,25
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,195G-/90,245G/-0,3G- 0,24G-0,245G	90,13 G	2,2	2,2
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,716G-/97,71G/-7,711G-- 7,711G-7,713G	97,706 G	2,81	2,81
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		85,233G-/85,486G/-5,526G-- 5,401G-5,322G	85,224 G	3,64	3,64
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		98,27G-/98,55G/-8,59G-- 8,41G-8,33G	98,22 G	3,71	3,71
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	<b>Agence France Locale Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		83,46G-/83,59G/-3,6G- 3,51G-3,52G	83,41 G	0,48	0,48
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		96,28G-/96,51G/-6,56G-- 6,47G-6,37G	96,26 G	3,77	3,77
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		96,345G-/96,501G/-6,564G-- 6,458G-6,47G	96,327 G	3,62	3,62
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 9 5/8%, rat. v. 09.11.22-08.11.25, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		0,01-BT-/0,01-BT/	0,01 -BT	212,78	212,78
Euro	100.000	31.07.25	26.07.	A19L3U	XS1652965085	<b>AGPS BondCo PLC Guaranteed Notes</b> 4 1/4%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 27.07.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		77,217G-/77,062G/-7,062G-- 7,061G-7,041G	68 G	10,91	10,91
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663	6%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		39,711G-/39,809G/-9,777G-- 9,777G-9,798G	39,7 G	29,27	29,27
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294	5 1/2%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		32,99G-/33,25G/-3,25G-- 3,25G-3,25G	32,93 G	28,68	28,68
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287MT	XS2283225477	5%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		27G-/27G/-7G--7G-7G	27,03 G	32,48	32,48
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231	4 5/8%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		37,74G-/37,68G/-7,68G-- 7,68G-7,64G	37,75 G	22,48	22,48
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	<b>AGPS BondCo PLC Medium - Term Notes</b> 5%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		(ausg)			
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	<b>Agri Resources Group S.A. Bearer Notes</b> 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		3,11G-/3,1G/-3,1G--3,1G- 3,1G	3,11 G	206,01	206,01



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		64,79G/ <del>64,05G</del> / 51,63G/ <del>50,88G</del> / <del>1,39G</del> -- 1,46G-1,54G	65,29 G	14,3	14,3
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328			51,66 G	19,3	19,2	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MR	XS1980065301			76,03G/ <del>75,29G</del> / <del>5,58G</del> -- 5,61G-5,6G	76,03 G	12,17	12,17
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936			51,75G/ <del>50,99G</del> / <del>1,45G</del> -- 1,55G-1,55G	51,68 G	18,98	18,89
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	<b>AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		79,57G/ <del>79,94G</del> / <del>9,92G</del> -- 9,65G-9,82G	79,51 G	2,2	2,2
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	<b>AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.26, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28) 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		91,55G/ <del>91,59G</del> / <del>1,6G</del> - 1,54G-1,52G	91,53 G	4,38	4,37
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638			97,994G/ <del>98,035G</del> / 87,86G/ <del>87,88G</del> / <del>7,92G</del> -- 7,85G-7,86G	98,071 G	4,4	4,4
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852			102,13G/ <del>102,3G</del> / <del>2,48G</del> - 2,42G-2,425G	87,78 G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218			96,662G/ <del>96,665G</del> / <del>6,677G</del> -- 6,657G-6,659G	102,065 G	5,21	5,2
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592	<b>AIB Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25) 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,93G/ <del>97,928G</del> / <del>7,927G</del> - 7,922G-7,926G	96,626 G	4,31	4,3
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436			92,08G/ <del>92,13G</del> / <del>2,21G</del> -- 2,07G-2,08G	97,909 G	2,54	2,54
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	<b>AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		95,16G/ <del>95,16G</del> / <del>5,16G</del> -- 5,16G-5,17G	92,12 G	4,1	4,1
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010			94G/ <del>94G</del> / <del>4G</del> --4G-4G	95,15 G	2,75	2,75
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	<b>Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds</b> 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		0,324G/ <del>0,325G</del> / <del>0,325G</del> - 0,325G-0,325G	94 G	14,14	14,14
Euro	1.000	<b>19.04.18</b>	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	<b>Air Berlin PLC Schuldverschreibungen</b> 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		102,734G/ <del>102,69G</del> / 2,655G-2,654G-2,49G	0,323 G		
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	<b>Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26) 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		104,472G/ <del>104,373G</del> / 4,004G-4,004G-4,003G	102,81 G	6,17	6,15
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8			95,3G/ <del>95,314G</del> / <del>5,1677G</del> - 5,244G-5,23G	104,531 G	7,06	7,05
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)		98,152G/ <del>98,17G</del> / <del>8,182G</del> -- 8,182G-8,18G	95,285 G	3,88	3,88
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8			94,39G/ <del>94,42G</del> / <del>4,27G</del> -- 4,31G-4,28G	98,149 G	5,68	5,63
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			91,477G/ <del>91,505G</del> / 91,507 G	94,47 G	6,23	6,21
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)			91,507 G	6,51	6,49

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	S s	97,909G-/97,961G/-7,923G-- 7,967G-7,951G	97,921 G	1,53	1,53
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		90,98G-/91,111G/-1,368G-- 1,285G-1,234G	90,946 G	2,73	2,73
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	92,14G-/92,35G/-2,401G-- 2,19G-2,164G	92,146 G	2,16	2,16
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,209G-/96,448G/-6,493G-- 6,495G-6,244G	96,341 G	2,59	2,59
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		98,554G-/98,526G/-8,525G-- 8,524G-8,525G	98,542 G	3,78	3,78
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		95,996G-/96G/-6,008G-- 6,013G-5,984G	95,968 G	2,07	2,07
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		86,83G-/87,045G/-7,1G-- 6,99G-6,955G	86,781 G	3,14	3,14
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		82,145G-/82,355G/-2,409G-- 2,27G-2,267G	82,102 G	1,52	1,52
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2	2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		92,078G-/92,416G/-2,571G-- 2,364G-2,324G	92,056 G	3,91	3,91
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		77,647G-/77,88G/-7,947G-- 7,861G-7,821G	77,618 G	0,96	0,96
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		71,16G-/71,43G/-1,51G-- 1,39G-1,34G	71,13 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		86,015G-/86,285G/-6,205G-- 6,145G-6,155G	85,96 G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		76,77G-/77,04G/-7,09G-- 6,97G-6,92G	76,69 G	2,07	2,07
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)		93,07G-/93,13G/-3,15G-- 3,11G-3,11G	93,03 G	1,87	1,87
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		83,278G-/83,43G/-3,48G-- 3,434G-3,364G	83,237 G	3,28	3,28
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		98,935G-/98,935G/-8,939G-- 8,947G-8,936G	98,932 G	4,74	4,69
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		91,086G-/91,23G/-1,276G-- 1,172G-1,164G	90,979 G	3,79	3,79
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,654G-/96,842G/-6,842G-- 6,841G-6,665G	97,08 G	3,33	3,33
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		92,73G-/92,855G/-2,885G-- 2,805G-2,79G	92,665 G	3,78	3,78
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		88,184G-/88,474G/-8,553G-- 8,48G-8,383G	88,165 G	4,02	4,02
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		94,115G-/94,17G/-4,315G-- 4,255G-4,265G	94,075 G	2,9	2,9
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		85,81G-/86,01G/-6,085G-- 5,95G-5,955G	85,755 G	3,76	3,76
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		73,332G-/74,614G/-4,767G-- 4,582G-4,416G	73,979 G	4,61	4,61
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	<b>Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,42G-/98,41G/-8,41G-- 8,4G-8,41G	98,41 G	2,27	2,27
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	<b>Aker BP ASA Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,57G-/83,74G/-3,82G-- 3,81G-3,79G	83,41 G	2,67	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		86,83G/ <b>88,84G/-8,84G--8,84G-8,84G</b>	86,8 G	6,39	6,39
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176	<b>Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		92,435G/ <b>92,465G/-2,47G-2,48G-2,44G</b>	92,405 G	0,81	0,81
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		84,41G/ <b>84,51G/</b>	84,51 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	<b>Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		93,415G/ <b>93,4G/-3,43G-3,42G-3,39G</b>	93,34 G	2,39	2,39
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,46G/ <b>97,48G/-7,48G--7,49G-7,49G</b>	97,49 G	3,53	3,53
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		85,205G/ <b>85,42G/-5,48G-5,34G-5,325G</b>	85,175 G	3,77	3,77
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		89,919G/ <b>90,049G/-0,096G--0,079G-0,039G</b>	89,86 G	3,3	3,3
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		83,176G/ <b>83,479G/-3,642G--3,545G-3,473G</b>	83,155 G	4,38	4,38
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		81,34G/ <b>81,4G/</b>	81,45 G	6,53	6,52
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	<b>Albanien, Republik Treasury Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		93,085G/ <b>93,055G/-3,08G-3,09G-3,09G</b>	93,045 G	5,63	5,62
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Treasury Nts 2018(25) Reg.S		95,565G/ <b>95,565G/-5,465G--5,505G-5,525G</b>	95,465 G	5,96	5,96
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	<b>Albemarle New Holding GmbH Bonds</b> 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S		93,745G/ <b>93,745G/-3,78G-3,75G-3,75G</b>	93,7 G	2,37	2,37
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		87,015G/ <b>87,145G/-7,185G--7,08G-7,04G</b>	86,925 G	3,67	3,67
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZED	XS1808478710	<b>Alberta, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		95,363G/ <b>95,367G/-5,454G--5,447G-5,443G</b>	95,408 G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		95,26G/ <b>95,28G/-5,28G--5,29G-5,28G</b>	95,26 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490	0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		93,625G/ <b>93,65G/-3,675G--3,645G-3,65G</b>	93,605 G	1,33	1,33
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	<b>Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		92,88G/ <b>93G/-3,02G--2,99G-2,94G</b>	92,84 G	4,08	4,07
Euro	100.000	<b>19.10.23</b>	19.10.	A283SN	XS2243983520	<b>ALD S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,969G/ <b>99,975G/-9,975G--9,975G-9,975G</b>	99,965 G	0,75	0,75
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		92,904G/ <b>92,979G/-3,016G--2,98G-2,958G</b>	92,927 G	2,67	2,67
Euro	100.000	13.10.25	13.10.	A3K99B	FR001400D7M0	4 3/4%, v. 13.10.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		100,625G/ <b>100,671G/-0,686G-0,65G-0,618G</b>	100,638 G	4,42	4,42
Euro	100.000	<b>23.02.24</b>	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		98,517G/ <b>98,52G/-8,52G-8,52G-8,52G</b>	98,508 G	4,35	

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3K2AQ	XS2444281260	<b>Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		92,64G-/92,91G/-2,95G-- 2,93G-2,9G	92,87 G	1,87	1,87
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145	1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		86,9G-/87,15G/-7,22GG- 7,16G-7,01G	86,86 G	3,13	3,13
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)		79,794G-/79,905G/-9,941G-- 9,87G-9,864G	79,724 G	2,17	2,17
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	<b>Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		93,77G-/93,82G/-3,88G-- 3,85G-3,86G	93,77 G	3,96	3,96
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)		97,425G-/97,425G/-7,425G-- 7,425G-7,425G	97,425 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		89,93G-/89,93G/-9,93G-- 9,93G-9,93G	89,93 G	4,91	4,91
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,02G-/99,02G/-9,02G-- 9,02G-9,02G	99,24 G	2,99	2,99
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)		93,299G-/93,339G/-3,359G-- 3,325G-3,308G	93,268 G	1,87	1,87
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,247G-/99,249G/-9,248G-- 9,252G-9,249G	99,244 G	4,03	4,01
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		80,57G-/80,77G/-0,82G-- 0,74G-0,69G	80,52 G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		79,05G-/79,25G/-9,26G-- 9,12G-9,08G	78,91 G	2,21	2,21
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,8159999999999998%, zinsv. v. 22.08.23-21.11.23, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		100,686G-/100,686G/- 0,687G-0,838G-0,799G	100,689 G	4,13	4,12
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)	S s	84,239G-/84,48G/-4,523G-- 4,739G-4,655G	84,343 G	3,22	3,22
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		89,789G-/90,021G/- 89,914G-9,995G-9,969G	89,884 G	1,93	1,93
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	97,22G-/97,545G/-7,9G- 7,9G-7,6G	97,21 G	3,6	3,59
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	79G-/79,14G/-9,222G-9,22G- 9,15G	78,91 G	1,26	1,26
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		94,029G-/94,04G/-4,065G-- 4,034G-4,042G	93,994 G	1,85	1,85
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		86,825G-/87,026G/-7,049G-- 7,015G-7,024G	87,003 G	3,4	3,4
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		71,5G-/71,748G/-1,8744G- 1,745G-1,881G	71,517 G	1,38	1,38
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)	S s	95,328G-/95,32G/-5,346G-- 5,303G-5,295G	95,313 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		89,245G-/89,317G/-9,323G-- 9,274G-9,268G	89,136 G		

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		97,671G- <b>97,671G/-7,671G--</b> 7,671G-7,661G	97,671 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		100G-0G-0,01G-0G	100,01 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		81,25G- <b>81,37G/-1,43G--</b> 1,327G-1,28G	81,15 G	3,17	3,17
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		93,58G- <b>93,66G/-3,68G--</b> 3,65G-3,63G	93,6 G	3,5	3,5
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6	4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		90,42G- <b>90,62G/-0,66G--</b> 0,935G-0,822G	90,706 G	4,85	4,85
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8	4,5970000000000004%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)		96,49G- <b>96,62G/-6,66G--</b> 6,56G-6,56G	96,43 G	4,93	4,93
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)		94,68G- <b>94,69G/-4,74G--</b> 4,886G-4,864G	94,693 G	2,55	2,55
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		67,16G- <b>67,85G/-7,77G--</b> 7,77G-7,77G	67,85 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		79,48G- <b>79,63G/-9,69G--</b> 9,59G-9,334G	79,35 G	2,38	2,38
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0	2,6000000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		64,05G- <b>64,05G/-4,05G--</b> 4,05G-4,03G	64,32 G		
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	<b>Almirall S.A. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,58G- <b>92,38G/-2,48G--</b> 2,54G-2,38G	92,38 G	4,6	4,6
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)		86,9G- <b>86,88G/</b>	87,01 G	5,66	5,66
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	<b>Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		90,525G- <b>90,625G/-0,615G--</b> 0,615G-0,615G	90,65 G	6,08	6,07
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629	5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		92,34G- <b>92,34G/-2,33G--</b> 2,33G-2,33G	92,53 G	6,81	6,8
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	<b>Alstom S.A. Notes</b> v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		75,96G- <b>76,15G/-6,2G-</b> 6,12G-6,11G	75,98 G	5,35	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		86,383G- <b>86,429G/-6,369G--</b> 6,4G-6,35G	86,36 G	0,58	0,58
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		83,133G- <b>83,262G/-3,219G--</b> 3,18G-3,161G	83,11 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		74,97G- <b>75,3G/-5,316GG-</b> 5,204G-5,21G	74,961 G	1,33	1,33
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPFE	XS2053346297	<b>alstria office REIT-AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025)		80,56G- <b>80,56G/-0,56G--</b> 0,56G-0,56G	80,56 G	1,24	1,24
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		74,985G- <b>74,985G/-4,995G--</b> 4,995G-4,825G	74,975 G	3,98	3,98
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	<b>Altarea S.C.A. Bonds</b> 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		97,68G- <b>97,67G/-7,68G--</b> 7,69G-7,68G	97,69 G	4,58	4,58
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		80,45G- <b>80,46G/-0,56G--</b> 0,48G-0,49G	80,37 G	4,58	4,58

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192ZA	FR0013346814	<b>Altireit S.A. Obligations</b> 2 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		94,398G- <b>94,415G</b> -4,412G--4,401G-4,411G	94,35 G	6,04	6,04
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	<b>Altice Financing S.A. Senior Secured Notes</b> 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		80,85G- <b>79,89G</b> -9,475G-9,365G-9,795G	81,355 G	7,45	7,45
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353	2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,895G- <b>96,864G</b> -6,762G--6,662G-6,802G	97 G	4,62	4,62
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425	4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		80,32G- <b>79,14G</b> -8,76G--8,8G-8,79G	80,5 G	9,21	9,2
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	<b>Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		73,605G- <b>73,935G</b> -2,945G--2,935G-2,445G	74,935 G	12,9	12,9
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		44,485G- <b>44,111G</b> -3,947G--3,947G-3,947G	44,32 G	17,92	17,92
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		85,662G- <b>85,342G</b> -4,858G--4,898G-4,898G	85,696 G	11,84	11,8
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	<b>Altice France S.A. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		72,68G- <b>72,49G</b> -2,4G-2,33G-2,31G	72,7 G	11,25	11,25
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	<b>Altice France S.A. Senior Secured Notes</b> 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,112G- <b>93,023G</b> -2,897G--2,897G-2,904G	93,162 G	4,56	4,56
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		73,7G- <b>73,53G</b> -3,4055G-3,355G-3,305G	73,74 G	9,1	9,1
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		92,885G- <b>92,775G</b> -2,535G--2,535G-2,535G	92,915 G	5,37	5,37
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007	4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		71,26G- <b>71,07G</b> -0,79G--0,66G-0,7G	71,44 G	11,15	11,15
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		71,939G- <b>71,839G</b> -1,535G--1,53G-1,449G	71,939 G	11,15	11,15
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	<b>Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,981G- <b>96,06G</b> -6,081G--6,068G-6,051G	95,957 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,485G- <b>92,545G</b> -2,56G-2,585G-2,57G	92,465 G	4,44	4,43
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,15G- <b>85,29G</b> -5,36G--5,25G-5,21G	85,13 G	5,54	5,54
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)		94,067G- <b>94,16G</b> -4,21G-4,158G-4,134G	94,008 G	3,18	3,18
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		91,185G- <b>91,399G</b> -1,407G--1,266G-1,325G	91,107 G	3,84	3,84
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		98,918G- <b>98,94G</b> -8,926G--8,922G-8,922G	98,96 G	4,36	4,32
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		96,27G- <b>96,373G</b> -6,395G-6,326G-6,317G	96,231 G	3,99	3,99

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		78,41G	80,195 G	5,78	5,78
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,88G	93,19 G	5,28	5,28
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,18G/-98,2G/	98,25 G	5,53	5,51
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		91,41G/-91,83G/	92,73 G	5,69	5,69
Euro	1.000	<b>13.02.24</b>	13.02.	A2RXRX	XS1951095329	<b>AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 13.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,27G/-99,27G/-9,27G--9,27G-9,27G	99,27 G	4,92	4,84
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	<b>Amcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,785G/-89,045G/-8,925G--9,045G-9,025G	88,775 G	2,52	2,52
Euro	1.000	<b>10.03.24</b>	10.03.	A18YZT	XS1379122101	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,87G/-98,87G/-8,87G--8,87G-8,89G	98,87 G	3,01	3,01
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523	2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		92,59G/-92,66G/-2,69G--2,62G-2,6G	92,51 G	3,99	3,99
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,26G/-89,332G/-9,339G-9,29G-9,27G	89,23 G	1,68	1,68
Euro	1.000	<b>17.01.24</b>	17.01.	A19BQA	XS1550134602	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	99,15G/-99,14G/-9,141GG-9,141G-9,141G	99,14 G	1,5	1,5
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	97,939G/-97,934G/-7,941G--7,938G-7,936G	97,919 G	3,9	3,9
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	83,92G/-84,053G/-4,102GG-4,036G-4,034G	83,99 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	99,09G/-99,245G/-9,24G--9,185G-9,19G	99,08 G	3,97	3,97
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,6G/-91,66G/-1,5955G-1,55G-1,51G	91,585 G	4,07	4,07
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3K24R	XS2454766473	<b>American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 08.03.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		95,34G/-95,38G/-5,39G--5,38G-5,37G	95,33 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		89,55G/-89,67G/-9,69G--9,61G-9,61G	89,53 G	3,04	3,04
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		79,91G/-80,17G/-0,28G--0,12G-0,05G	79,83 G	4,29	4,29
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		84,66G/-85,14G/-5,22G--5,12G-5,06G	84,72 G	3,78	3,78
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1905E	XS1823300949	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,145G/-94,215G/-4,235G--4,165G-4,185G	94,115 G	4,11	4,11
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,808G/-95,809G/-5,823G--5,806G-5,802G	95,776 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,46G/-84,53G/-4,51G--4,45G-4,45G	84,36 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		75,13G/-75,35G/-5,39G--5,25G-5,23G	75,02 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		88,01G/-88,07G/-8,08G--8,005G-8,02G	87,985 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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		80,69G-/80,855G/-0,86G--0,8G-0,74G	80,645 G	2,16	2,16
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		72,99G-/73,25G/-3,32G--3,21G-3,17G	72,89 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,659G-/87,716G/-7,717G--7,676G-7,663G	87,601 G	0,91	0,91
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		77,709G-/77,869G/-7,908G--7,755G-7,742G	77,599 G	2,44	2,44
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		95,63G-/95,69G/-5,77G--5,74G-5,73G	95,63 G	3,93	3,92
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	<b>Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen</b> 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		92,29G-/92,385G/-2,38G--2,445G-2,45G	92,265 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		91,85G-/92,325G/-2,035GG-2,24G-2,235G	91,765 G	3,74	3,74
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)		97,344G-/97,687G/-7,485G--7,731G-7,748G	97,481 G	4,08	4,08
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		97,739G-/98,048G/-8,149G--7,982G-7,887G	97,727 G	4,26	4,26
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		99,124G-/99,288G/-9,321G--9,219G-9,204G	99,065 G	4,06	4,05
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		97,477G-/97,896G/-7,979G--7,829G-7,75G	97,445 G	4,39	4,39
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		70,78G-/70,98G/-1,05G--0,86G-0,8G	70,67 G	1,76	1,76
Euro	200.000	05.03.25		A19W2L	DE000A19W2L5	<b>ams-OSRAM AG Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.03.18(25), EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)		86,854G-/86,858G/-6,758G--6,753G-6,759G	86,933 G		
Euro	100.000	03.11.27	03.MN	A283WZ	DE000A283WZ3	<b>ams-OSRAM AG Convertible Guaranteed Bonds</b> 2 1/8%, v. 03.11.20(27), EO-Conv. Bonds 2020(27)		73G-/73,53G/-3,556G-3,56G-3,56G	73,56 G	5,7	5,7
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	<b>ams-OSRAM AG Anleihen</b> 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		97,087G-/97,086G/-7,086G--7,046G-7,086G	97,101 G	7,92	7,89
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A19LR8	XS1649046874	<b>AnaCap Financial Europe S.A. Floating Rate Notes</b> 8,7249999999999996%, zinsv. v. 01.08.23-01.11.23, v. 21.07.17(24), EO-FLR Nts 2017(19/24) Reg.S		65,6G-/65,6G/-5,6G--5,6G-5,6G	65,6 G	25,87	25,87
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	A3K2LX	XS2445667236	<b>Andorra Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 23.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	90,56G-/90,59G/-0,61G--0,56G-0,53G	90,51 G	2,74	2,74
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQMN	XS2339399946	1 1/4%, v. 06.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		79,91G-/80,08G/-0,16G--0,16G-0,1G	80,06 G	3,1	3,1
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,106G-/95,094G/-5,089G--5,063G-5,059G	95,051 G	3,41	3,41



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26)		94,52G- <b>94,555G/-4,545G</b> -4,51G-4,515G	94,485 G	3,4	3,4
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	A3K9MF	XS2536431617	4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32)		<b>98,26G-98,93G/-9,06G</b> --8,87G-8,85G	98,6 G	4,91	4,91
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)		<b>77,782G-78,151G/</b>	78,75 G	6	6
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,9630000000000001%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,049G- <b>100,082G/</b> -0,092G-0,09G-0,088G	100,061 G	3,84	3,8
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)		93G- <b>93,146G/-3,113G</b> -3,03G-3,01G	92,938 G	3,74	3,74
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		<b>86,173G-86,53G/-6,66G</b> -6,47G-6,39G	86,13 G	4,18	4,17
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	91,855G- <b>91,864G/-1,885G</b> --1,846G-1,827G	91,775 G	2,48	2,48
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		81,163G- <b>81,797G/-1,938G</b> --1,654G-1,549G	81,282 G	4,07	4,07
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		99,014G- <b>99,033G/-9,027G</b> --9,028G-9,024G	99,029 G	3,95	3,95
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		94,768G- <b>95,072G/-5,167G</b> --5,008G-4,972G	94,701 G	3,91	3,9
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		97,176G- <b>97,302G/-7,344G</b> --7,259G-7,078G	97,213 G	3,97	3,96
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		86,615G- <b>87,015G/-6,8G</b> -6,685G-6,8G	86,655 G	3,43	3,43
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,585G- <b>93,725G/-3,76G</b> -3,695G-3,665G	93,54 G	3,81	3,81
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,109G- <b>92,414G/-2,459G</b> --2,305G-2,217G	92,098 G	3,97	3,97
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		90,435G- <b>91,033G/-1,207G</b> --0,967G-0,709G	90,542 G	4,51	4,51
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,146G- <b>91,221G/-1,25G</b> -1,203G-1,177G	91,107 G	2,46	2,46
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		85,509G- <b>85,874G/-5,86G</b> -5,699G-5,673G	85,487 G	3,81	3,81
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	<b>Annington Funding PLC Medium - Term Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		96,456G- <b>96,456G/-6,46G</b> -6,469G-6,469G	96,452 G	3,41	3,41
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		90,7G- <b>90,79G/-0,97G</b> -0,76G-0,75G	90,84 G	1,96	1,96
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,937G- <b>95,932G/-5,951G</b> --5,91G-5,941G	95,913 G	2,33	2,33
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		81,38G- <b>81,515G/-1,615G</b> -1,42G-1,53G	81,41 G	0,92	0,92
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		<b>86,163G-86,218G/</b>	86,296 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.04.27	08.AO	A3MQBD	DE000A3MQBD5	<b>AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 08.04.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		<b>47G-47G/-50G</b> -0G-0G	47 G	29,89	29,89

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	<b>Aon Global Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,49G- <b>96,83G</b> -6,86G--6,81G-6,84G	96,82 G	4,19	4,18
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	<b>APA Infrastructure Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		91,4G- <b>91,42G</b> -1,4455G-1,405G-1,39G	91,355 G	4,32	4,32
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715	0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,92G- <b>81G</b> -1,06G--0,97G-0,93G	80,86 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806	1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		71,6G- <b>71,81G</b> -2,63GG-2,58G-2,5G	71,51 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	<b>APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes</b> 8,6630000000000003%, zinsv. v. 15.07.23-14.10.23, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		98,625G- <b>98,625G</b> -8,625G--8,625G-8,625G	98,671 G	9,48	9,45
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	<b>APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		89,661G- <b>89,068G</b> -9,143G--9,163G-9,063G	89,068 G	8,73	8,71
A\$	10.000	<b>10.01.24</b>	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		99,695G- <b>99,696G</b>	99,694 G	4,72	4,64
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,742G- <b>95,779G</b>	95,832 G	5,25	5,23
US\$	1.000	<b>09.02.24</b>	09.FA	A19COM	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,11G- <b>99,121G</b>	99,12 G	5,96	5,84
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,593G- <b>94,668G</b>	94,787 G	5,18	5,18
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,69G- <b>84,05G</b>	85,22 G	5,54	5,54
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,83G- <b>93,9G</b>	94,03 G	5,16	5,15
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,42G- <b>98,42G</b>	98,42 G	5,72	5,72
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,661G- <b>95,733G</b> -5,742G--5,694G-5,711G	95,646 G	1,82	1,82
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		89,153G- <b>89,396G</b> -9,659G--9,564G-9,35G	89,184 G	3,06	3,06
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,23G- <b>92,31G</b>	92,45 G	5,16	5,16
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,95G- <b>76,35G</b>	77,29 G	5,62	5,62
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,911G- <b>96,929G</b>	96,941 G	5,41	5,39
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,32G- <b>92,41G</b>	92,57 G	5,15	5,15
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,72G- <b>76,09G</b>	76,8 G	5,64	5,64
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		79,651G- <b>80,011G</b>	80,746 G	5,61	5,61
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,96G- <b>92,97G</b>	93,17 G	5,24	5,24
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		77,78G- <b>78,14G</b>	78,85 G	5,63	5,63
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,88G- <b>96,89G</b>	96,96 G	5,36	5,33
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		90,77G- <b>91,01G</b>	90,97 G	4,91	4,9
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		80,06G- <b>80,38G</b>	80,956 G	5,32	5,32
Euro	1.000	<b>17.01.24</b>	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		99,323G- <b>99,348G</b> -9,365G--9,355G-9,343G	99,349 G	2,74	2,74
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,65G- <b>94,78G</b> -4,84G--4,79G-4,775G	94,66 G	3,45	3,45
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,77G- <b>98,769G</b>	98,75 G	5,82	5,75
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		94,286G-4,376G-4,353G-4,35G	94,326 G	3,39	3,39
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,36G- <b>96,37G</b>	96,46 G	5,16	5,16
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		74,09G- <b>74,49G</b>	75,28 G	5,57	5,57
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,626G- <b>92,849G</b> -2,733G--2,711G-2,692G	92,865 G	3,72	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		78,862G- <b>79,299G</b> -9,414G--9,256G-9,118G	78,915 G	1,26	1,26

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		94,539G-4,592G-4,573G-4,567G	94,496 G	2,36	2,36
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		92,48G- <b>92,56G/-2,565GG-</b> 2,515G-2,515G	92,425 G	2,67	2,67
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		87,33G- <b>87,56G/-7,65G--</b> 7,52G-7,47G	87,3 G	3,9	3,9
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		84,07G- <b>84,28G/-4,34G--</b> 4,19G-4,17G	84,02 G	3,81	3,81
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722	1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)		81,15G- <b>81,34G/-1,44G--</b> 1,27G-1,27G	81,04 G	3,64	3,64
Euro	100.000	<b>15.01.24</b>	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		99,23G- <b>99,24G/-9,23G--</b> 9,23G-9,23G	99,22 G	2,99	2,99
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		97,305G- <b>97,285G/-7,305G--</b> 7,305G-7,295G	97,285 G	3,8	3,8
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		82,325G- <b>82,485G/-2,545G--</b> 2,49G-2,435G	82,305 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,195G- <b>92,265G/-2,3G--</b> 2,255G-2,245G	92,155 G	2,68	2,68
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348	1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		86,685G- <b>86,85G/-6,93G--</b> 6,835G-6,78G	86,625 G	3,41	3,41
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288	1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28)		89,745G- <b>89,815G/-9,865G--</b> 9,8G-9,785G	89,665 G	2,76	2,76
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,264G- <b>83,383G/-3,427G--</b> 3,349G-3,347G	83,247 G	3,98	
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	<b>Aquarius &amp; Investments PLC Loan Participation Certificates</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		99G- <b>99,5-T/</b>	99,92 -T	4,29	4,29
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	<b>Aramark International Finance S.àr.l. Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,644G- <b>97,644G/-7,641G--</b> 7,581G-7,575G	97,574 G	4,93	4,91
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	<b>Arcelik A.S. Registered Notes</b> 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,34G- <b>92,35G/-2,27G--</b> 2,26G-2,27G	92,32 G	6,29	6,27
Euro	1.000	<b>17.01.24</b>	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		99,5G- <b>99,49G/-9,49GG-</b> 9,49G-9,49G	99,48 G	4,31	4,24
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		94,67G- <b>94,7G/-4,71G--</b> 4,68G-4,725G	94,61 G	3,63	3,63
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	<b>Archer Daniels Midland Company Registered Notes</b> 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,654G- <b>94,689G/-4,711G--</b> 4,688G-4,679G	94,633 G	2,11	2,11
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	<b>ARD Finance S.A. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		72,925G- <b>72,66G/-2,66G--</b> 2,655G-2,53G	72,93 G	13,51	13,51
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	<b>Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes</b> 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		75,315G- <b>75,115G/-5,03G-</b> 4,77G-4,72G	75,46 G	7,99	7,99
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	<b>Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes</b> 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,45G- <b>82,165G/-2,055G-</b> 2,05G-1,77G	82,42 G	4,88	4,88

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	<b>Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		88,53G/-88,29G/-8,28G--8,09G-8,04G	88,53 G	4,81	4,81
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	<b>Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		80,5G/-80,505G/-0,45GG-0,42G-0,435G	80,53 G	4,64	4,64
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	<b>Argan S.A. Notes</b> 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		84,282G/-86,185G/-4,374G--6,103G-6,07G	85,943 G	2,32	2,32
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	<b>Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		84,984G/-85,077G/	85,13 G	3,2	3,2
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	<b>Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		85,71G/-85,825G/	85,86 G	1,74	1,74
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397			76,29G/-76,54G/-6,6G-6,45G-6,44G	76,25 G	0,03	0,03
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			56,62G/-57,008G/	57,032 G	1,75	1,75
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	<b>Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		92,28G/-92,31G/-2,34G--2,29G-2,31G	92,26 G	2,17	2,17
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		88,64G/-88,44G/-8,41G--8,3G-8,29G	88,33 G	2,25	2,25
Euro	100.000	<b>06.02.24</b>	06.02.	A2RXF6	BE6311694010	1%, v. 06.02.19(24), EO-Preferred Notes 2019(24)		99G/-98,99G/-8,999G-8,99G-8,99G	98,99 G	2,01	2,01
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		24,4G/-24,4G/-4,4G--4,4G-4,8G	24,4 G	4,01	4,01
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		21,35G/-21,25G/-1,21G--1,35G-1,58G	21,34 G	21,19	21,15
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		20,93G/-20,86G/-1,37G--1,53G-1,53G	21,43 G	18,15	18,13
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		23,08G/-23,08G/-3,03G--3,16G-3,28G	23,52 G	13,68	13,67
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	3 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		24,99G/-24,99G/-4,99G--4,99G-4,99G	23,59 G	20,41	20,38
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)		24,8G/-25,02G/-5,02GG-5,02G-5,35G	25 G	0,98	0,98
DM	1.000	<b>20.05.11</b>	20.05.	132501	DE0001325017	<b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)		4G/-4G/	4 G		
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 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich		94,78G-4,82G-4,78G-4,78G	94,74 G	3,85	3,85
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527		S s	87,48G/-87,79G/-7,82G--7,75G-7,71G	87,61 G	3,49	3,49
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	S s	89,46G/-89,56G/-9,57G--9,51G-9,5G	89,41 G	1,68	1,68
Euro	100.000	<b>04.03.24</b>	04.03.	A2RTMS	FR0013375797	0 3/8%, v. 02.11.18(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24)		98,626G/-98,625G/-8,625G--8,625G-8,625G	98,616 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		85,941G- <b>86,249G/-6,305G--</b> 6,147G-6,164G	85,885 G	3,66	3,65
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3K9Z0	FR001400CZO3	3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28)		<b>97,16G-97,31G/-7,35G--</b> 7,24G-7,24G	97,13 G	3,62	3,62
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	<b>Arkema S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		92,36G- <b>92,44G/-2,46G--</b> 2,43G-2,39G	92,34 G	3,22	3,22
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZP	FR0012452191	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,622G- <b>96,621G/-6,634G--</b> 6,635G-6,624G	96,615 G	3,07	3,07
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		82,7G- <b>82,925G/-2,97G-</b> 2,87G-2,84G	82,675 G	1,8	1,8
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		94,76G- <b>94,98G/-5,06G--</b> 4,9G-4,89G	94,68 G	4,33	4,33
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	<b>Arkema S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		88,875G- <b>89,125G/-9,054G--</b> 9,054G-9,104G	89,125 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	<b>Aroundtown SA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		85,855G- <b>85,86G/-6,05G-</b> 6,05G-6,05G	85,82 G	4,29	4,29
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		91,774G- <b>91,773G/-1,829G--</b> 1,892G-1,893G	91,765 G	2,16	2,16
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		73,707G- <b>73,738G/-3,748G--</b> 3,737G-3,74G	73,664 G	4,34	4,34
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352	2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		83,905G- <b>83,96G/-3,985G--</b> 3,965G-3,965G	83,935 G	4,66	4,66
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		79,134G- <b>79,21G/-9,211G--</b> 9,217G-9,219G	79,189 G	8,85	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		88,01G- <b>87,988G/-7,996G-</b> 8G-8,001G	87,969 G	1,42	1,42
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		71,774G- <b>71,75G/-1,767G--</b> 1,757G-1,761G	71,739 G	4,02	4,02
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848	0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		74,685G- <b>74,645G/-4,695G--</b> 4,75G-4,765G	74,66 G	1	1
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	<b>Aroundtown SA</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		30,222G- <b>30,222G/-0,225G--</b> 0,223G-0,223G	30,225 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		35,314G- <b>35,353G/-5,284G--</b> 5,223G-4,879G	35,353 G		
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	<b>Aroundtown SA</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.22-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		42,56G- <b>42,55G/</b>	42,55 G		
Euro	100.000	endlos	23.12.	A2R77Q	XS2055106210	3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		39,06G- <b>39,06G/-9,06G--</b> 8,92G-8,91G	39,07 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	<b>Aroundtown SA</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		84,265G- <b>84,265G/-4,275G--</b> 4,265G-4,265G	84,235 G	3,54	3,54
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	<b>Arval Service Lease S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		95,016G- <b>95,332G/-5,312G--</b> 5,3G-5,277G	95,294 G	1,83	1,83
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4	4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		98,96G- <b>99,035G/-9,045G-</b> 9,03G-8,985G	98,99 G	4,37	4,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A3KNZZ	FR0014002NR7	<b>Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes</b> v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		95,998G- <del>96,006G</del> - <del>6,013G</del> -- 6,022G-6,027G	96,003 G	4,35	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		91,883G- <del>91,845G</del> - <del>1,851G</del> -- 1,82G-1,821G	91,825 G	4,46	
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)		94,8G- <del>94,797G</del> - <del>4,8244G</del> -- 4,805G-4,795G	94,742 G	2,43	2,43
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181	0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		95,965G- <del>95,941G</del> - <del>5,972G</del> -- 5,946G-5,968G	95,955 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,195G- <del>84,475G</del> - <del>4,495G</del> -- 4,4G-4,39G	84,13 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A3KPPH	XS2328980979	0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		97,91G- <del>97,874G</del> - <del>7,894G</del> -- 7,895G-7,893G	97,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431	0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,96G- <del>88,07G</del> - <del>8,09G</del> -- 8,03G-8,03G	87,93 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411	<b>ASB Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,02G- <del>83,03G</del> - <del>3,07G</del> -- 2,97G-3,015G	82,905 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	<b>Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		84,76G- <del>84,63G</del> - <del>4,59G</del> -- 4,59G-4,51G	84,79 G	4,71	4,71
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)		88,76G- <del>88,96G</del> /	89,02 G	3,43	3,43
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)		89,946G- <del>90,233G</del> - <del>0,412G</del> -- 0,269G-0,108G	89,925 G	3,61	3,61
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		94,241G- <del>94,31G</del> - <del>4,389G</del> -- 4,321G-4,315G	94,235 G	2,9	2,9
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		93,355G- <del>93,415G</del> - <del>3,455G</del> -- 3,425G-3,395G	93,325 G	3,46	3,46
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		80,863G- <del>81,049G</del> - <del>1,104G</del> -- 0,997G-0,989G	80,804 G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		84,85G- <del>84,98G</del> - <del>5,03G</del> -- 4,92G-4,91G	84,78 G	1,47	1,47
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		98,26G- <del>98,25G</del> - <del>8,43G</del> -- 8,4G-8,25G	98,27 G	5,26	5,26
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		86,74G- <del>86,77G</del> - <del>6,77G</del> -- 6,77G-6,77G	86,73 G	4,23	4,23
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830	7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		101,83G- <del>102,54G</del> - <del>2,59G</del> -- 2,74G-2,42G	101,71 G	6,77	6,77
Euro	1.000	endlos	19.AO	A19QW5	XS1700709683	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.27, EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)		80,57G- <del>80,84G</del> - <del>0,83G</del> -- 0,83G-0,8G	80,58 G		
Euro	1.000	08.06.48	08.06.	A182MJ	XS1428773763	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)		97,84G- <del>98,23G</del> - <del>8,39G</del> -- 8,22G-8,19G	98,63 G	5,13	5,13

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25)/Und.)		96,88G- <b>96,9G/-6,89G</b> -- 6,89G-6,89G	96,89 G		
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)	S s	98,183G- <b>98,16G/-8,168G</b> -- 8,165G-8,168G	98,16 G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	89,482G- <b>89,545G/-9,602G</b> -- 9,552G-9,532G	89,449 G	2,78	2,78
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,869G- <b>83,016G/-3,063G</b> -- 2,982G-2,981G	82,81 G	0,9	0,9
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)		92,75G- <b>92,885G/</b>	92,89 G	5,36	5,35
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.)		87,038G- <b>87,035G/-7,035G</b> -- 7,036G-4,649G	87,036 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,93G- <b>95,01G/</b>	95,16 G	5,99	5,98
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		89,38G- <b>89,62G/</b>	90,21 G	6,52	6,52
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWL	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		90,027G- <b>90,45G/</b>	89,49 G	6,5	6,5
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		83,27G- <b>84,36G/-4,47G</b> -- 4,29G-4,2G	83,82 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		87,85G- <b>88,15G/</b>	88,94 G	6,62	6,62
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		92,46G- <b>92,73G/-2,85G</b> -- 2,85G-2,69G	92,37 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		75,685G- <b>76,04G/</b>	76,68 G	6,61	6,61
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		73,54G- <b>73,901G/</b>	74,37 G	6,75	6,75
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		98,9G- <b>98,94G/-8,9655G</b> -- 8,927G-8,916G	98,899 G	4,03	4,02
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		78,85G- <b>79,16G/</b>	79,54 G	6,78	6,78
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		90,54G- <b>90,73G/-0,77G</b> -- 0,66G-0,72G	90,54 G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		84,416G- <b>84,681G/</b>	85,085 G	6,49	6,49
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		77,727G- <b>78,051G/</b>	78,63 G	6,75	6,75
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		99,215G- <b>99,221G/-9,226G</b> -- 9,224G-9,223G	99,223 G	4,32	4,26
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		89,77G- <b>90,31G/-0,33G</b> -- 0,18G-0,11G	89,77 G	4,59	4,59
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		80,253G- <b>80,669G/-0,806G</b> -- 0,543G-0,586G	80,213 G	4,68	4,68
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,28G- <b>89,375G/-9,43G</b> -- 9,475G-9,35G	89,37 G	3,56	3,56
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,94G- <b>83,48G/-3,38G</b> -- 3,35G-3,27G	83,01 G	4,43	4,43
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		75,45G- <b>75,91G/-6,28G</b> -- 5,97G-6,06G	75,41 G	4,94	4,94
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,99G- <b>90,965G/-1,02G</b> -- 0,98G-0,985G	90,915 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		79,954G- <b>80,161G/-0,599G</b> -- 0,582G-0,587G	79,917 G	1,97	1,97
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		66,18G- <b>66,8G/-6,92G</b> -- 6,79G-6,76G	66,22 G	4,84	4,84
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		93,843G- <b>93,897G/-3,921G</b> -- 3,855G-3,866G	93,808 G	3,83	3,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		93,161G-/93,156G/-3,145G--3,145G-3,112G	93,015 G		
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	<b>Athene Global Funding Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,22G-/83,39G/-3,42G--3,48G-3,43G	83,21 G	1,49	1,49
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		87,559G-/87,624G/-7,653G--7,819G-7,753G	87,526 G	1,88	1,88
Euro	1.000	<b>08.04.24</b>	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		98,03G-/98,04G/-8,15G--8,16G-8,15G	98,1 G	2,51	2,51
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	<b>Athene Global Funding Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		93,285G-/93,295G/-3,325G--3,295G-3,285G	93,265 G	2,41	2,41
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		87,73G-/87,87G/-7,82G--7,71G-7,66G	87,69 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	<b>Athora Netherlands N.V. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,165G-/95,15G/-5,155G--5,155G-5,165G	95,15 G	4,94	4,94
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995	<b>Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		84,05G-/84,04G/-4,04G--4,03G-3,99G	84,01 G	4,77	4,77
Euro	1.000	endlos	19.JD	A192DT	XS1835946564	<b>Athora Netherlands N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		93,08G-/93,07G/-3,21G--3,21G-3,2G	93,08 G		
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)		91,647G-/91,679G/-1,677G--1,632G-1,636G	91,581 G	1,36	1,36
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	<b>Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		81,45G-/81,63G/-1,71G--1,59G-1,565G	81,41 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456	0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		78,27G-/78,6G/-8,62G--8,49G-8,44G	78,24 G	1,9	1,9
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	<b>Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes</b> 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,01G-/81,9G/-1,76G--1,76G-1,45G	81,99 G	8,75	8,73
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A2RTZJ	FR0013378452	<b>Atos SE Obligations</b> 1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		76,073G-/75G/-5G-5G-4,25G	75,01 G	4,66	4,66
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460	2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		61,01G-/60,115G/-59,5355G-9,535G-9,255G	60,765 G	8,11	8,11
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		51,591G-/51G/-1G-0,9996G-0,787G	51 G	3,87	3,87
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	<b>Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		98,51G-/98,51G/-8,51G--8,51G-8,51G	98,51 G	5,37	5,37



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	<b>Atrium Finance PLC Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		72,5G/-72,51G/-2,52GG-2,51G-2,51G	72,49 G	7,21	7,21
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	A19R3M	XS1716946717	<b>Auckland, Council Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 13.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,48G/-96,49G/-6,49G--6,474G-6,471G	96,46 G	1,29	1,29
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A2R8AW	XS2055663764	0 1/8%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		81,81G/-81,95G/-1,96G--1,86G-1,842G	81,71 G	0,31	0,31
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)		66,38G/-66,38G/-6,38G--6,38G-6,38G	66,38 G	12,02	12,02
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	<b>Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes</b> 8,0199999999999996%, zinsv. v. 05.09.23-04.12.23, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		99,5G/-99,5G/-9,5G--9,5G-9,5G	99,5 G	8,76	8,72
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A18186	XS1418788599	<b>Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		96,62G/-96,68G/-6,69G--6,67G-6,66G	96,61 G	4,5	4,49
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		97,864G/-97,855G/-7,855G--7,865G-7,855G	97,825 G	4,08	4,08
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A19ZW2	XS1812905526	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 30.04.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		93,705G/-94,405G/-4,435G--4,435G-4,425G	94,355 G	2,64	2,64
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		75,153G/-76,063G/-6,136G--6,042G-5,967G	75,582 G	2,3	2,3
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		99,52G/-99,525G/-9,525G--9,525G-9,525G	99,515 G	4,47	4,41
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A1ZW6G	XS1191877452	1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)		91,205G/-91,215G/-1,235G--1,195G-1,195G	91,135 G	3,26	3,26
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		86,87G/-86,69G/-6,69G--6,69G-6,63G	86,91 G	2,02	2,02
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV</b> 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	99,66G/-99,66G/-9,66G--9,66G-9,66G	99,65 G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		99,635G/-99,635G/-9,635G--9,635G-9,634G	99,631 G	3,98	3,92
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	91,19G/-91,3G/-1,42G--1,35G-1,31G	91,2 G	1,64	1,64
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,038G/-99,058G/	99,101 G	4,09	4,08
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		94,87G/-94,86G/-4,85G--4,86G-4,85G	94,84 G	2,03	2,03
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169	0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		87,62G/-87,64G/-7,64G--7,61G-7,59G	87,65 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	<b>Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		97,38G- <b>97,37G</b> -7,38G-- 7,38G-7,37G	97,36 G	3,59	3,59
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		94,06G- <b>94,43G</b> -4,48G-- 4,31G-4,26G	94,03 G	3,46	3,46
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		94,77G- <b>94,91G</b> -4,98G-- 4,865G-4,86G	94,78 G	3,28	3,27
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	93,22G- <b>93,25G</b> -3,28G-- 3,25G-3,25G	93,18 G	2,13	2,13
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)		93,92G- <b>93,963G</b> -3,97G-- 3,944G-3,944G	93,884 G	2,38	2,38
Euro	100.000	<b>17.01.24</b>	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,715G- <b>99,716G</b> -9,715G-- 9,718G-9,715G	99,711 G	4,07	4,01
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94	2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		88,9G- <b>89,51G</b> -9,57G-- 9,45G-9,34G	88,83 G	4,21	4,21
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616	<b>Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		87,79G- <b>87,97G</b> -8,01G-- 7,96G-7,78G	87,74 G	3,65	3,65
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853	2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		79,62G- <b>79,86G</b> -9,76G-- 9,63G-9,6G	79,56 G	5,37	5,36
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	<b>Avantor Funding Inc. Senior Notes</b> 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,63G- <b>95,41G</b> -5,43G-- 5,29G-5,4G	95,52 G	5,09	5,09
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	<b>Avery Dennison Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,023G- <b>95,937G</b> -5,952G-- 5,925G-5,942G	95,869 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	<b>Aves Schienenlogistik 1 GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		97,002G- <b>97,002G</b> -7,002G-- 7,002G-7,002G	97,002 G	8,93	8,89
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2YN2F	DE000A2YN2F3	<b>Aves Transport 1 GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 20.11.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		100,3G- <b>100,3G</b> -0,3G- 0,3G-0,3G	100,3 G	5,02	5,01
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	<b>Avinor AS Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		91,865G- <b>91,93G</b> -1,975G-- 1,955G-1,91G	91,84 G	2,69	2,69
Euro	1.000	29.04.25	29.04.	A1Z0S8	XS1224958501	1%, v. 29.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25/25)		95,055G- <b>95,075G</b> -5,085G-- 5,075G-5,075G	95,035 G	2,09	2,09
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		80,535G- <b>80,625G</b> -0,765G-- 0,605G-0,625G	80,455 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	<b>Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,119G- <b>99,119G</b> -9,119G-- 9,119G-9,119G	99,32 G	5,03	5,03
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19EBS	XS1576621632	4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		97,71G- <b>97,71G</b> -7,71G-- 7,71G-7,71G	97,71 G	6,13	6,1

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		96,275G- <del>96,196G</del> - <del>6,156G</del> -- 6,136G-4,641G	96,305 G	7,47	7,44
Euro	1.000	<b>27.10.23</b>	27.10.	A18794	XS1509003361	<b>Aviva PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		99,882G- <del>99,882G</del> - <del>9,882G</del> -- 9,893G-9,894G	99,871 G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		93,115G- <del>93,305G</del> - <del>3,265G</del> -- 3,38G-3,205G	93,23 G	3,7	3,7
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	<b>Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		95,31G- <del>95,37G</del> - <del>5,39G</del> -- 5,38G-5,36G	95,33 G	3,68	3,68
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		97,06G- <del>97,06G</del> - <del>7,07G</del> -- 7,06G-7,07G	97,07 G	4,09	4,09
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		94,963G- <del>94,988G</del> - <del>4,991G</del> -- 4,998G-4,989G	94,972 G	1,05	1,05
Euro	100.000	18.04.33	18.04.	A19ZB2	FR0013329216	1 3/8%, v. 18.04.18(33), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33)		81,6G- <del>81,92G</del> - <del>2G</del> -1,,85G- 1,8G	81,61 G	3,33	3,33
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		88,76G- <del>88,809G</del> - <del>8,871G</del> - 8,807G-8,805G	88,734 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)		96,345G- <del>96,39G</del> - <del>6,39G</del> - 6,39G-6,39G	96,39 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		56,23G- <del>56,71G</del> - <del>6,74G</del> -- 6,59G-6,5G	56,25 G	0,88	0,88
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154	0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)		86,12G- <del>86,289G</del> - <del>6,292G</del> - 6,211G-6,202G	86,068 G	1,73	1,73
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)		88G- <del>88,1G</del> - <del>8,114G</del> -8,06G- 8,06G	87,95 G	1,41	1,41
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6	3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		97,905G- <del>97,95G</del> - <del>7,99G</del> - 7,93G-7,945G	97,93 G	3,73	3,72
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	<b>AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes</b> 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,565G- <del>86,65G</del> - <del>6,687G</del> -- 6,641G-6,651G	86,557 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		78,218G- <del>78,329G</del> - <del>8,349G</del> -- 8,276G-8,273G	78,181 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		89,71G- <del>90,196G</del> - <del>0,084G</del> - 0,004G-89,935G	90,068 G	2,49	2,49
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,1389999999999998%, zinsv. v. 29.04.23-28.10.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		79,86G- <del>78,51G</del> - <del>8,57G</del> -- 8,5G-8,5G	80,5 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.24, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		84G- <del>84G</del> - <del>4G</del> --4G-4G	84 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		93,87G- <del>93,85G</del> - <del>3,88G</del> -- 3,87G-3,82G	93,76 G	3,77	3,77
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		87,15G- <del>89,232G</del> - <del>9,231G</del> - 8,13G-8,13G	89,137 G	4	4
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		93,68G- <del>93,67G</del> - <del>3,67G</del> -- 3,67G-3,67G	93,68 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		94,76G- <del>94,82G</del> - <del>4,72G</del> -- 4,82G-4,72G	94,75 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		73,31G- <del>73,52G</del> - <del>3,56G</del> -- 4,279G-4,09G	73,24 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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)		88,65G-/89,97G/-9,99G--90,04G-89,9G	88,61 G	5,08	5,08
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		74,38G-/75,301G/-5,329G-5,411G-5,233G	75,005 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	<b>Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		98,01G-/98,01G/-8,01G--8,01G-8G	98,071 G	5,5	5,48
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	<b>Azerion Group N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		99,901G-/99,91G/-9,91G-9,91G-9,91G	99,91 G	7,63	7,5
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	99,73G-/99,731G/-9,732G-9,733G-9,733G	99,727 G	2,23	2,23
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	83,777G-/83,95G/-4,025G--4,049G-3,924G	83,837 G	5,26	5,26
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		98,1G-/98,1G/-8,1G--8,1G-8,1G	98,1 G	4,13	4,11
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		91,498G-/91,623G/-1,716G--1,669G-1,669G	91,506 G	4,92	4,91
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		90,114G-/90,164G/-0,47G-0,45G-0,41G	90,42 G	2,74	2,74
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		54,3G-/54,539G/-4,6799G-4,467G-4,379G	54,311 G	5,76	5,76
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	<b>B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		98,23G-/98,23G/-8,23G--8,23G-8,22G	98,22 G	4,28	4,28
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,59G-/94,695G/-4,86G--4,785G-4,77G	94,58 G	4,44	4,43
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,524G-/99,687G/	99,732 G	5,42	5,42
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	<b>Babcock International Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		88,38G-/88,49G/-8,79G--8,76G-8,47G	88,36 G	3,1	3,1
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	<b>Balder Finland Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		66,9G-/66,96G/-6,97G-6,93G-6,95G	66,8 G	2,95	2,95
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187	2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		62,82G-/62,85G/-2,92G--2,88G-2,86G	62,77 G	6,22	6,22
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		62,02G-/62,12G/	62,18 G	4,39	4,39
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	<b>Ball Corp. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,281G-/98,295G/-8,295G--8,303G-8,335G	98,325 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,79G-/89,56G/-9,55G--9,555G-9,55G	89,785 G	3,35	3,35
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	<b>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,03G-/99,89G/-9,89G--9,95G-9,95G	99,94 G	10,49	10,47

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430988893	<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)		85,576G-/85,673G/	85,701 G	2,03	2,03
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		88,35G-/88,385G/-8,4G-8,35G-8,345G	88,3 G	1,13	1,13
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298	0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		94,66G-/94,64G/-4,66G--4,62G-4,64G	94,61 G	1,58	1,58
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		94,03G-/94G/-4,01G--4G-4,01G	93,98 G	2,03	2,03
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,62G-/96,66G/-6,63G--6,58G-6,59G	96,59 G	4,63	4,62
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		94,12G-/93,76G/-3,76G--3,76G-3,76G	94,02 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,78G-/98,66G/-8,63G--8,63G-8,64G	98,8 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	<b>Banco BPI S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		98,34G-/98,35G/-8,34G--8,34G-8,34G	98,33 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.01.25	23.01.	A19U70	IT0005321663	<b>Banco BPM S.p.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 23.01.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)	S s	95,744G-/95,747G/-5,754G--5,76G-5,753G	95,744 G	2,07	2,07
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036	<b>Banco BPM S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		88,28G-/88,61G/-8,61G--8,66G-8,66G	88,41 G	4,66	4,66
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	<b>Banco Comercial PortuguÇes S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)		89,64G-/89,665G/-9,63G--9,63G-9,63G	89,565 G	2,49	2,49
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A2R8DF	PTBIT3OM0098	<b>Banco Comercial PortuguÇes S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)		93,145G-/93,085G/-2,615G--2,615G-2,605G	93,155 G	5,25	5,24
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		91,835G-/91,835G/-1,845G--1,815G-1,805G	91,775 G	2,43	2,43
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		96,085G-/96,093G/	96,133 G	4,34	4,33
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		84,838G-/84,911G/	85,003 G	2,05	2,05
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502	5 1/8%, zinsv. v. 10.11.22-09.11.27, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		100,28G-/100,36G/-0,43G-0,36G-0,29G	100,27 G	5,06	5,06
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		97,388G-/97,505G/-7,571G--7,5G-7,438G	97,371 G	5,82	5,81
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,617G-/98,616G/-8,621G--8,618G-8,62G	98,611 G	3,52	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,41G-9,3G-9,27G-9,27G	99,42 G	5,92	5,91
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMOV8	XS2310945048	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.)		85,83G-/85,58G/-5,57G--5,58G-5,56G	86,03 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		99,5G-9,5G-9,5G-9,5G	99,5 G	4,1	4,09
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		102,86G-/102,94G/	102,98 G	3,72	3,71
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		94,83G-/94,845G/	94,885 G	3,13	3,13
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		96,834G-/96,842G/-6,847G--6,84G-6,844G	96,822 G	2,3	2,3
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		82,84G-/83,22G/-3,29G--3,13G-3,07G	82,84 G	3,91	3,91
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		95,52G-/95,53G/	95,55 G	2,08	2,08
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		88,337G-/88,363G/	88,45 G	2,52	2,52
Euro	100.000	11.01.26	11.01.	A3LCSH	ES0413900905	3 3/8%, v. 11.01.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		98,945G-/98,962G/	99,019 G	3,86	3,86
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSJ	ES0413900913	3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)		97,3G-/97,48G/	97,47 G	3,84	3,83
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	<b>Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,5650000000000004%, zinsv. v. 21.08.23-20.11.23, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,17G-/100,165G/	100,165 G	4,48	4,47
Euro	100.000	26.01.25	26.01.	A3K1FH	XS2436160779	0 1/10%, zinsv. v. 26.01.22-25.01.24, v. 26.01.22(25), EO-FLR Preferred MTN 22(24/25)		98,81G-/98,81G/-8,82G--8,82G-8,81G	98,79 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.09.26	27.09.	A3K9R7	XS2538366878	3 5/8%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.25, v. 27.09.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		98,61G-/98,63G/-8,63G--8,6G-8,6G	98,57 G	4,14	4,14
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285	0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		90,38G-/90,4G/-0,42G--0,37G-0,37G	90,35 G	1,1	1,1
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257	0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		83,24G-/83,375G/-3,375G-G-3,275G-3,275G	83,195 G	1,5	1,5
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341	4,2130000000000001%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,219G-/100,219G/	100,239 G	4,09	4,08
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	<b>Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,3780000000000001%, zinsv. v. 30.09.23-29.03.24, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		75,5G-/75,5G/	75,5 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	94,72G-/94,72G/	94,73 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	73,36G-/73,58G/	73,57 G	0,27	0,27
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)		80,63G-/80,88G/	80,85 G	2,15	2,15
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)		81,9G-/82,03G/	82,07 G	0,61	0,61
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	78,435G-/78,63G/	78,61 G	0,32	0,32
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		96,07G-/96,068G/-6,073G-G-6,036G-6,035G	96,086 G	2,32	2,32
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		87,94G-/87,985G/-8,01G--8,01G-7,955G	87,895 G	1,13	1,13
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		93,76G-/93,72G/-3,74G--3,76G-3,75G	93,69 G	2,9	2,9
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		89,358G-/89,485G/	89,477 G	2,5	2,5
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		97,408G-/97,432G/	97,425 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		89,83G-/89,89G/	89,89 G	0,67	0,67
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499	0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)		84,39G-/84,47G/-4,49G--4,41G-4,4G	84,29 G	0,47	0,47
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163	1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		77,44G-/77,81G/-7,8G-7,66G-7,62G	77,44 G	2,55	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		98,356G- <b>98,751G/</b>	98,843 G	4,34	4,33
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697			98,446G- <b>98,514G/</b>	98,545 G	4,26	4,26
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031			99,135G-9,388G-9,221G-9,19G	99,055 G	4,39	4,39
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		96,17G-6,44G-6,38G-6,371G	96,35 G	4,84	4,83
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			95,44G- <b>95,47G/</b>	95,81 G	4,65	4,65
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			89,475G- <b>89,555G/</b>	89,705 G	4,67	4,67
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			96,85G- <b>97,064G/</b>	97,086 G	4,68	4,66
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342			78,31G- <b>78,51G/-8,53G--8,45G-8,44G</b>	78,35 G	4,06	4,06
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8,1229999999999993%, zinsv. v. 29.09.23-28.12.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		98,16G- <b>98,19G/</b>	98,42 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			82,705G- <b>82,63G/</b>	83 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966			83,29G- <b>83,1G/-3,04G--3,23G-3,27G</b>	83,43 G		
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A194R1	XS1864418857	<b>Banff Merger Sub Inc. Registered Notes</b> 8 3/8%, v. 23.08.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,415G- <b>95,165G/-5,165G--5,155G-5,155G</b>	95,125 G	10,63	10,61
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	<b>Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,88-T- <b>100,88-T/</b>	100,88 -T	2,86	2,85
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	<b>Banijay Group SAS Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,83G- <b>98,89G/-8,87G--8,87G-8,8G</b>	98,94 G	7,18	7,15
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		80,82G- <b>80,85G/</b>	80,9 G	0,93	0,93
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29) 0,8080000000000001%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26) 1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31) 4,8079999999999998%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		76,47G- <b>76,61G/-6,61G--6,49G-6,44G</b>	76,41 G	1,7	1,7
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211			96,51G- <b>96,55G/-6,56G--6,49G-6,44G</b>	96,46 G	4,39	4,39
Euro	1.000	09.05.26	09.05.	A2R1SY	XS1991265478			94,53G- <b>94,53G/-4,54G--4,54G-4,52G</b>	94,45 G	1,7	1,7
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395			84,335G- <b>84,515G/-4,6G-4,475G-4,465G</b>	84,335 G	3,25	3,25
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074			83,42G- <b>83,52G/-3,53G--3,45G-3,42G</b>	83,45 G	1,39	1,39
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232			94,881G- <b>95,135G/</b>	95,256 G	3,68	3,68
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853			86,873G- <b>86,993G/</b>	87,524 G	4,53	4,53
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408			78,37G- <b>78,52G/-8,55G--8,41G-8,39G</b>	78,36 G	1,76	1,76
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057			100,415G- <b>100,414G/</b>	100,43 G	4,65	4,65
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			86,437G- <b>86,495G/</b>	86,53 G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271			77,25G- <b>77,43G/-7,66G--7,55G-7,48G</b>	77,47 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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,9340000000000002%, zinsv. v. 22.09.23-21.12.23, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,115G/-100,136G/	100,182 G	4,97	4,97
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		93,585G/-93,57G/-3,57G-3,52G-3,505G	93,51 G	3,76	3,76
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	98,84G/-98,84G/-8,88G--8,88G-8,88G	98,87 G	2,26	2,25
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		91,02G/-91,07G/-1,075GG-1,005G-0,99G	90,99 G	3,62	3,62
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 4,1340000000000003%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		98,979G-9,116G-9,018G-9,074G	98,971 G	4,35	4,35
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,79G/-98,8G/-8,82G--8,8G-8,81G	98,79 G	4,19	4,16
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,253G/-98,263G/	98,293 G	6,4	6,37
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,28G/-96,32G/-6,3G-6,3G-6,29G	96,32 G	2,83	2,83
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)		96,85G/-96,857G/	96,899 G	5,83	5,81
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)		94,43G/-94,44G/	94,61 G	7,57	7,57
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	<b>Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		90,045G/-90,01G/-89,985GG-90,01G	90,03 G	5,51	5,51
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	<b>Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		96,075G/-96,08G/-6,085G--6,075G-6,075G	96,06 G	2,06	2,06
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		95,316G/-95,319G/	95,36 G	3,77	3,77
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352	0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		89,365G/-89,56G/-9,565G--9,575G-9,53G	89,51 G	0,84	0,84
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)		99,62G/-99,79G/-9,76G--9,65G-9,63G	99,54 G	5,06	5,05
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		95,86G/-95,845G/-5,83G--5,83G-5,835G	95,86 G	3,15	3,15
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		88,75G/-88,79G/-8,79G--8,74G-8,74G	88,74 G	3,01	3,01
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		102,35G/-102,4G/	102,46 G	6,39	6,39
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		94,59G/-94,32G/-4,32G--4,32G-4,31G	94,75 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		97,72G/-98,18G/-8,18G--8,18G-8,18G	98,18 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	95,43G/-95,44G/-5,45G--5,43G-5,44G	95,4 G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A187W4	XS1506604161	<b>Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 20.10.16(23), EO-M.-T. Mtg.Cov.Bds 16(23)		99,86G/-99,86G/-9,86G--9,86G-9,86G	99,85 G	0,2	0,2



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	<b>Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		99,16G-/99,16G/-9,16G--9,16G-9,16G	99,15 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		88,636G-/88,683G/	88,719 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)		93,233G-/93,274G/	93,306 G	2,13	2,13
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)		81,381G-/81,491G/	81,508 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6H7	XS2473715675	<b>Bank of Montreal Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,145G-/95,225G/-5,235G--5,165G-5,145G	95,145 G	4,2	4,2
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)		95,245G-/95,323G/	95,372 G	3,93	3,93
Euro	100.000	05.03.24	05.03.	A2RYUL	ES0313679K13	<b>Bankinter S.A. Bonos</b> 0 7/8%, v. 05.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		98,758G-/98,758G/-8,762G--8,763G-8,763G	98,763 G	1,76	1,76
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	<b>Bankinter S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		89,95G-/90,04G/-0,05G--89,97G-9,99G	89,87 G	2,75	2,75
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	A1ZVME	ES0413679327	1%, v. 05.02.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		95,93G-/95,94G/-5,95G--5,94G-5,94G	95,9 G	2,07	2,07
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	<b>Bankinter S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		86,455G-/86,52G/-6,6G-6,54G-6,495G	86,395 G	1,44	1,44
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	<b>Bankinter S.A. Obligaciones</b> 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		91,165G-/91,185G/-1,135G--1,125G-1,065G	91,13 G	1,92	1,92
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)		83,04G-/83,17G/	83,181 G	2,97	2,97
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2RTRA	XS1901183043	<b>Banque Centrale de Tunisie Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 31.10.18(23), EO-Notes 2018(23) Reg.S		98,91G-/98,88G/	98,57 G	12,81	12,81
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	<b>Banque Centrale de Tunisie Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		90,51G-/90,5G/-0,46G--0,5G-0,62G	90,49 G	11,92	11,92
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		59,65G-/59,8G/	59,84 G	20,76	20,76
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,345G-/90,455G/-0,495G--0,345G-0,375G	90,325 G	2,75	2,75
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS099775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,869G-/99,86G/-9,86G-9,86G-9,86G	99,86 G	4,2	4,13
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,34G-/99,36G/-9,35G--9,35G-9,35G	99,34 G	4,19	4,14
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		98,624G-/98,624G/-8,617G--8,617G-8,617G	98,609 G	0,25	0,25
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	85,949G-/85,978G/	85,991 G	1,44	1,44
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	76,814G-/77,006G/	77,031 G	2,89	2,89
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		84,03G-/84,11G/	84,13 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33)		95,12G- <b>95,34G/-5,41G--</b> 5,21G-5,18G	94,81 G	4,39	4,39
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		<b>97,411G-/97,54G/-7,546G--</b> 7,458G-7,437G	97,371 G	4,54	4,54
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		<b>94,782G-/95,034G/-5,134G--</b> 4,887G-4,839G	94,716 G	4,7	4,69
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)		<b>94,02G-/94,05G/</b>	94,257 G	4,72	4,72
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,49G- <b>92,52G/-2,55G--</b> 2,48G-2,49G	92,44 G	3,98	3,98
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		<b>95,36G-/95,36G/-5,36G--</b> 5,36G-5,36G	95,36 G	4,42	4,41
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		<b>97,295G-/97,305G/-7,305G--</b> 7,285G-7,295G	97,265 G	4,51	4,51
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		<b>98,98G-/98,97G/</b>	99,033 G	4,77	4,72
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		<b>72,82G-/72,97G/</b>	72,98 G	3,04	3,04
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		<b>96,63G-/97,567G/</b>	97,977 G	5,46	5,46
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,073%, zinsv. v. 15.06.23-14.12.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		<b>77,15G-/77,087G/-7,059G-</b> 7,188G-7,311G	77,174 G		
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A287XY	XS2288824969	<b>Banque ouest-africaine de développement -BOAD Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 22.01.21(33), EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S		<b>69,92G-/70,09G/-0,11G--</b> 0,11G-0,1G	70,09 G	7,3	7,29
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1	<b>Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes</b> v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		94,62G- <b>94,65G/-4,68G--</b> 4,67G-4,67G	94,65 G	4,43	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		<b>97,6G-/97,61G/-7,61GG-</b> 7,62G-7,61G	97,6 G	1,28	1,28
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		<b>98,589G-/98,69G/-8,699G--</b> 8,665G-8,661G	98,58 G	4,44	4,44
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)		<b>98,732G-/98,733G/</b>	98,688 G	4,26	4,23
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		<b>95,905G-/95,875G/-5,865G--</b> 5,865G-5,855G	95,895 G	2,84	2,84
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364	0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		<b>97,458G-/97,465G/-7,464G--</b> 7,465G-7,462G	97,453 G	1,53	1,53
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		<b>88,255G-/88,287G/</b>	88,301 G	1,97	1,97
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	4,7880000000000003%, zinsv. v. 14.08.23-12.11.23, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		<b>99,82G-/99,964G/</b>	99,844 G	4,89	4,88
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		<b>74,749G-/74,94G/</b>	74,869 G	2,93	2,93
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425	4,9180000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)		<b>98,484G-/98,639G/-8,66G-</b> 8,539G-8,511G	98,406 G	5,18	5,18
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026	3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		<b>99,39G-/99,4G/-9,4G-9,4G-</b> 9,39G	99,4 G	3,8	3,79
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102	0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		<b>81,14G-/81,24G/-1,26G--</b> 1,18G-1,16G	81,07 G	1,42	1,42

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		99,686G- <b>99,683G</b> -9,682G--9,682G-9,682G	99,678 G	3,7	3,7
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		88,26G- <b>88,27G</b> -8,27G--8,23G-8,24G	88,22 G	2,53	2,53
Euro	1.000	24.05.24	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)		98,902G-8,878G-8,876G-8,878G	98,884 G	4,28	4,24
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)		92,383G- <b>92,66G</b> -2,68G-2,622G-2,62G	92,54 G	1,61	1,61
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)		80,08G- <b>79,99G</b> -80,03G-79,89G-9,87G	80,01 G	3,71	3,71
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		84,01G- <b>84,44G</b> -4,52G--4,38G-4,32G	84,07 G	4,97	4,97
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		99,575G-9,575G-9,575G-9,589G	99,571 G	4,06	4
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		88,303G- <b>88,341G</b> -8,401G--8,338G-8,312G	88,255 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		80,098G- <b>80,36G</b> -0,44G-0,3G-0,27G	80,06 G	2,18	2,18
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		95,33G- <b>95,38G</b>	95,4 G	3,63	3,63
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		79,639G- <b>80,223G</b> -0,254G--79,98G-9,886G	79,786 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		89,263G- <b>89,24G</b> -9,33G-9,27G-9,17G	89,22 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		71,685G- <b>72,5G</b> -2,62G-2,38G-2,26G	72,42 G	4,29	4,29
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		86,697G- <b>86,999G</b> -6,94G-6,816G-6,738G	86,719 G	3,43	3,43
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		95,927G- <b>95,95G</b> -5,97G-5,97G-5,95G	95,93 G	1,82	1,82
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		97,227G- <b>97,368G</b> -7,403G--7,353G-7,291G	97,183 G	3,76	3,76
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		96,446G- <b>96,772G</b> -7,028G--6,755G-6,666G	96,433 G	4,21	4,21
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		100,07G- <b>100,336G</b> -0,346G-0,21G-0,213G	100,072 G	3,95	3,95
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		99,973G- <b>100,275G</b> -0,411G-0,232G-0,205G	99,983 G	4,22	4,21
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		99,27G- <b>99,911G</b> -9,936G-9,655G-9,609G	99,365 G	4,54	4,54
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		84,158G- <b>84,615G</b> -4,632G--4,349G-4,406G	84,097 G	3,52	3,52
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		92,888G- <b>92,927G</b> -2,948G--2,902G-2,906G	92,848 G	1,61	1,61
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2TR29	DE000A2TR299	<b>Baukzente Balear Invest GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 01.03.19(24), Anleihe v.2019(2024)		92G- <b>92G</b> -2G--2G-2G	92 G	11,52	11,52
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	<b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	72,489G- <b>72,737G</b>	72,73 G	0,55	0,55
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	76,87G- <b>77,082G</b>	77,12 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	<b>Bausparkasse Wüstenrot AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		80,96G-/81,08G/	81,12 G	0,62	0,62
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8		83,04G-/83,12G/	83,16 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		95,78G-/95,77G/-5,78G-- 5,78G-5,78G	95,78 G	3,23	3,23
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	<b>BAWAG Group AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		79,86G-/81,87G/-1,87G-- 1,87G-79,91G	81,87 G		
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		97,37G-/97,48G/-7,51G-- 7,435G-7,435G	97,35 G	3,77	3,77
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154		97,358G-/97,503G/-7,532G-- 7,426G-7,441G	97,285 G	3,67	3,67	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 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) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		91,084G-/91,156G/-1,165G-- 1,112G-1,107G	91,04 G	1,64	1,64
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023		72,216G-/72,501G/	72,488 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084		85,979G-/86,068G/-6,078G-- 6,014G-6,058G	85,951 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441		80,59G-/80,74G/-0,786GG- 0,7G-0,68G	80,54 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540		75,648G-/75,908G/-5,949G-- 5,843G-5,832G	75,582 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747		89,206G-/89,34G/-9,341G-- 9,259G-9,281G	89,129 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848		76,458G-/76,718G/-6,743G-- 6,638G-6,601G	76,39 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084		<b>Baxter International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0 2/5%, v. 15.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		95,401G-/95,414G/-5,433G-- 5,412G-5,405G	95,379 G	2,71
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2R2BL	XS1998215393	97,815G-/97,815G/-7,821G-- 7,821G-7,819G		97,812 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	85,47G-/85,535G/-5,565GG- 5,485G-5,44G		85,44 G	3,02	3,02	
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)		100,18G-0,433/-100,369G/- 0,442G-0,327G-0,304G	100,235 G	4,19	4,19
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719		99,128G-/99,501G/-9,571G-- 9,412G-9,338G	99,035 G	4,71	4,71	
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982		100,295G-/100,41G/- 0,464G-0,406G-0,407G	100,245 G	3,84	3,84	
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)		98,141G-8,141G-8,138G- 8,139G	98,13 G	3,83	3,83
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003		94,056G-/94,132G/-4,182G-- 4,182G-4,155G	93,99 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342		87,425G-/87,272G/-7,272G-- 7,264G-7,066G	87,267 G	3,67	3,67	
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014		99,625G-/99,732G/-9,744G-- 9,7G-9,7G	99,843 G	6,64	6,64	

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		93,444G-/93,431G/-3,477G--3,477G-3,474G	93,545 G	4,84	4,83
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		91,668G-/91,668G/-1,669G--1,669G-0,372G	92,5 G	5,97	5,96
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		97,366G-/97,384G/-7,388G--7,393G-7,386G	97,377 G	0,77	0,77
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		89,976G-/90,055G/-0,09G-0,048G-0,037G	89,959 G	1,66	1,66
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		82,085G-/82,275G/-2,326G--2,231G-2,22G	82,051 G	2,71	2,71
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		77,695G-/77,922G/-7,992G--7,867G-7,843G	77,632 G	3,52	3,52
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		95,099G-/95,004G/-5,014G--5,002G-5,003G	95,068 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		82,115G-/82,255G/-2,275G--2,215G-2,175G	82,06 G	0,91	0,91
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		74,78G-/74,97G/-5,04G--4,92G-4,8G	74,7 G	1,67	1,67
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		65,22G-/65,56G/-5,66G--5,48G-5,44G	65,22 G	3,02	3,02
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		87,88G-/88,024G/-8,065G-8,006G-7,928G	87,817 G	4,4	4,4
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,495G-/93,525G/-3,53G-3,52G-3,495G	93,43 G	3,19	3,19
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		99,27G-/99,27G/-9,27G--9,27G-9,3G	99,26 G	2,49	2,49
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	<b>Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		99,842G-/99,905G/	100,02 G	3,53	3,52
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		95,538G-/95,538G/	95,549 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9	3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27)		98,73G-/98,85G/-8,87G--8,8G-8,79G	98,71 G	3,45	3,45
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	<b>Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		84,005G-/84,015G/-4,045G--3,965G-3,95G	83,94 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		93,6G-/93,6G/	93,6 G	4,65	4,64
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		93,11G-/93,11G/	92,5 G	4,74	4,73
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6	2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33)		83,01G-/83,01G/-3,01G--3,01G-3,01G	83,01 G	4,39	4,39
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4	1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		91G-/91G/-1G--1G-1G	91 G	3,76	3,76
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		98,678G-/98,686G/-8,685G--8,685G-8,685G	98,678 G	3,51	3,51
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		93,25G-/93,26G/-3,29G--3,26G-3,27G	93,22 G	1,87	1,87

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	<b>Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)		83,45G-/83,47G/-3,47G--3,43G-3,42G	83,39 G	2,4	2,4
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630	1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		79,62G-/79,71G/-9,73G--9,66G-9,66G	79,61 G	3,4	3,4
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		66,72G-/67,1G/	67,227 G	0,74	0,74
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)		99,153G-/99,002G/-9,013G--9,013G-9,013G	99,153 G	4,58	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.)		99,56G-/99,56G/-9,75G	99,56 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		83,27G-/83,008G/-3,142GG-3,18G-2,927G	83,068 G	9,18	9,17
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)		96,02G-/96,01G/-6,51G--6,51G-6,51G	96,02 G	13,1	12,89
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	<b>Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,11G-/93,165G/-3,19G--3,155G-3,155G	93,115 G	2,58	2,58
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,213000000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		69,13G-/69,4G/-9,48G--9,34G-9,3G	69,02 G	3,46	3,46
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,336000000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		59,172G-/59,565G/-9,669G--9,528G-9,428G	59,174 G	4,48	4,48
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,893G-/84,011G/-4,066G--3,973G-3,968G	83,845 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		93,78G-/93,84G/-3,87G--3,83G-3,8G	93,75 G	3,98	3,98
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,95G-/92,973G/-2,987GG-2,983G-2,972G	92,93 G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	<b>Bel S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,625G-/98,616G/-8,622G--8,617G-8,618G	98,636 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		92,15G-/91,76G/-1,55G--1,255G-0,845G	92,15 G	6,24	6,23
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		91,15G-/90,85G/-0,665GG-0,38G-89,925G	92,11 G	6,65	6,63
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		81,75G-/81,553G/-1,552GG-0,81G-0,585G	81,495 G	6,73	6,72
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	<b>Belfius Bank S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		95,789G-/95,795G/-5,805G--5,796G-5,8G	95,779 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A191UG	BE0002598762	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 12.06.18(28), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28)	S s	88,51G/-88,63G/-8,66G--8,56G-8,56G	88,44 G	2,25	2,25
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJK	BE0002682632	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	S s	80,15G/-80,35G/-0,4G-0,27G-0,24G	80,09 G	0,31	0,31
Euro	100.000	<b>24.10.23</b>	24.10.	A2RTBJ	BE0002620012	0 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)	S s	99,931G/-99,931G/-9,93G-9,931G-9,931G	99,921 G	0,75	0,75
Euro	100.000	26.10.24	26.10.	A19KHR	BE6299156735	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.10.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)		96,725G/-96,72G/-6,738G--6,766G-6,722G	96,691 G	2,05	2,05
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		92,916G/-92,925G/	92,98 G	0,81	0,81
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299	0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		92,355G/-92,405G/-2,425G--2,335G-2,365G	92,335 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490	v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		89,27G/-89,33G/-9,31G--9,27G-9,29G	89,2 G	4,03	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		91,79G/-91,8G/-1,83G--1,81G-1,78G	91,74 G	0,81	0,81
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566	0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		84,68G/-84,72G/-4,82G--4,75G-4,74G	84,58 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207	0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		87,45G/-87,54G/-7,56G--7,42G-7,48G	87,38 G	0,86	0,86
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966	3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408	S s	98,746G-8,918G-8,805G-8,815G	98,683 G	4,16	4,15
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	<b>Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	90,28G/-90,35G/-0,36G--0,33G-0,32G	90,25 G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		80,54G/-80,73G/-0,74G--0,63G-0,64G	80,47 G	0,02	0,02
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	79,1G/-79,17G/	79,29 G	3,13	3,13
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)		95,93G-5,93G-5,92G-5,91G	95,89 G	4,85	4,84
Euro	200.000	endlos	16.AO	A19VPF	BE0002582600	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 01.02.18-15.04.25, EO-FLR Securities2018(25/UND.)		75,51G/-74,89G/-4,53G--4,53G-4,53G	75,51 G		
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	<b>Benin, Republik Government Bonds</b> 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S		75,01G/-74,77G/	75,24 G	9,4	9,38
Euro	1.000	26.03.26(24)	26.03.	A2RZTA	XS1963478018	5 3/4%, v. 26.03.19(26), EO-Bonds 2019(24-26) Reg.S		97,72G/-97,71G/	97,71 G	6,78	6,75
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496	4,9500000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		67,68G/-67,56G/	67,99 G	9,83	9,82
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	<b>Beno Holding AG Anleihen</b> 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		81G/-81G/-1G--1G-1G	81 G	11,49	11,47
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		85,77G/-85,87G/-5,88G--5,8G-5,77G	85,77 G	3,46	3,46
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		80,453G/-80,881G/-0,862G--0,904G-0,836G	80,4 G	4,32	4,32
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)		95,394G/-95,445G/	95,585 G	5,22	5,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,82G- <del>98,831G</del> - <del>8,842G</del> -8,848G-8,837G	98,807 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		93,15G- <del>93,24G</del> - <del>3,35G</del> -3,265G-3,18G	93,23 G	3,86	3,85
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		75,09G- <del>75,77G</del> - <del>5,83G</del> -5,75G-5,65G	75,1 G	4,24	4,24
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		91,29G- <del>91,32G</del> - <del>1,35G</del> -1,365G-1,335G	91,325 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		52,401G- <del>52,59G</del> - <del>3,553G</del> -3,55G-2,452G	52,181 G	1,89	1,89
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		94,458G- <del>94,507G</del> - <del>4,514G</del> -4,567G-4,563G	94,44 G	4,07	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	S 211	94,056G- <del>94,076G</del> - <del>4,097G</del> -4,06G-4,058G	94,013 G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	99,94G- <del>99,94G</del> - <del>9,939G</del> -9,94G-9,94G	99,928 G	0,25	0,25
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		92,386G- <del>92,428G</del> - <del>2,447G</del> -2,421G-2,406G	92,36 G	2,15	2,15
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	98,07G- <del>98,07G</del> - <del>8,07G</del> -8,071G-8,07G	98,06 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SBWA	XS2093880735	<b>Berry Global Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,25G- <del>95,154G</del> - <del>5,154G</del> -5,153G-5,071G	95,228 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		89,5G- <del>89,6G</del> - <del>9,605G</del> -9,5G-9,505G	89,515 G	3,34	3,34
Euro	0,01	endlos		522990	DE0005229900	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Genußschein</b> Genußscheine 15%, Genußscheine 2001		143,1G	144 G		
Euro	10	endlos		522994	DE0005229942			243G- <del>243,6G</del>	245		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024)		97,465G- <del>97,465G</del> - <del>7,465G</del> -7,465G-7,465G	97,445 G	3,59	3,59
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028)		92,575G- <del>92,685G</del> - <del>2,725G</del> -2,635G-2,64G	92,53 G	3,83	3,82
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)		83,885G- <del>84,11G</del> - <del>4,199G</del> -4,114G-4,013G	83,83 G	3,54	3,54
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		93,644G- <del>93,676G</del> - <del>3,712G</del> -3,691G-3,666G	93,602 G	2,39	2,39
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		95,126G- <del>95,163G</del> - <del>5,231G</del> -5,211G-5,195G	95,097 G	2,62	2,62
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936	3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		95,935G- <del>96,24G</del> - <del>6,17G</del> -6,195G-6,15G	95,96 G	4,28	4,28
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA 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)		92,23G- <del>92,21G</del> - <del>2,21G</del> -2,2G-2,11G	92,17 G	3,85	3,85
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	<b>Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,275G- <del>95,255G</del> - <del>5,265G</del> -5,305G-5,265G	95,125 G	4,64	4,63



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	<b>Bevco Lux Sàrl Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		89,87G-/89,96G/-9,98G-- 9,88G-9,86G	89,83 G	3,33	3,33
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		77,364G-/77,616G/	77,547 G	2,55	2,55
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	<b>BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		89,99G-/90,04G/-0,08G-- 89,98G-9,97G	89,79 G	4,15	4,14
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,245G-/99,245G/-9,245G-- 9,245G-9,245G	99,235 G	4,24	4,21
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		97,554G-/97,604G/-7,63G- 7,593G-7,582G	97,5 G	3,92	3,92
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		90,22G-/90,61G/-0,7G- 0,56G-0,46G	90,12 G	4,37	4,36
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)		84,216G-/84,4G/-4,482G-- 4,379G-4,326G	84,112 G	3,53	3,53
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		100,12G-/100,16G/-0,14G- 0,14G-0,14G	100,09 G	5,62	5,62
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		97,875G-/97,88G/-7,88G- 7,88G-7,88G	97,88 G	7,87	7,77
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	<b>BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,83G-/95,8G/-5,8G- 5,81G-5,71G	95,95 G	6,27	6,26
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785	<b>Blackrock Inc. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,47G-/95,508G/-5,48G-- 5,866G-5,819G	95,755 G	2,59	2,59
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		85,755G-/85,885G/-6,015G-- 5,755G-5,875G	85,875 G	3,46	3,46
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		90,88G-/90,905G/-0,95G-- 1,06G-1,02G	90,77 G	2,2	2,2
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A1Z1QT	XS1234760699	2%, v. 19.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,425G-/96,572G/-6,594G-- 6,59G-6,527G	96,414 G	4,11	4,11
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	<b>Blackstone Private Credit Fund Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,077G-/86,439G/-6,415G-- 6,365G-6,249G	86,291 G	3,99	3,99
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193UL	XS1851268893	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		93,771G-/93,884G/-3,893G-- 3,902G-3,871G	93,738 G	4,66	4,66
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		83,29G-/83,33G/-3,36G-- 3,31G-3,3G	83,22 G	2,98	2,98
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		78,235G-/78,345G/-8,385G-- 8,315G-8,3G	78,185 G	4,41	4,41
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		98,857G-/98,835G/-8,841G-- 8,844G-8,842G	98,812 G	3,99	3,99

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		84,487G-/84,649G/-4,72G-4,641G-4,607G	84,457 G	6,82	6,82
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		78,571G-/78,66G/-8,688G--8,631G-8,626G	78,511 G	2,53	2,53
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)		73,309G-/73,477G/-3,526G--3,42G-3,413G	73,253 G	4,38	4,38
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		86,472G-/86,521G/-6,541G--6,492G-6,493G	86,402 G	2,29	2,29
Euro	1.000	<b>20.10.23</b>	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849	0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		99,954G-/99,95G/-9,949G--9,948G-9,948G	99,918 G	0,25	0,25
						<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,397G-/98,418G/-8,418G--8,414G-8,394G	98,411 G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93,733G-/93,78G/-3,8G-3,76G-3,77G	93,74 G	2,39	2,39
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,995G-5,005G-4,99G-4,98G	94,94 G	2,1	2,1
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,722G-/97,724G/-7,721G--7,723G-7,721G	97,7 G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	95,517G-5,644-/95,58G/-5,58G-5,57G-5,57G	95,5 G	1,82	1,82
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,158G-/90,418G/-0,36G-0,354G-0,36G	90,179 G	2,47	2,47
Euro	1.000	<b>17.01.24</b>	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,619G-/99,615G/-9,607G--9,639-9,614G-9,64G	99,583 G	4,06	4
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,57G-/96,585G/-6,6G-6,6G-6,59G	96,58 G	2,05	2,05
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,309G-/92,367G/-2,402G--2,379G-2,347G	92,244 G	3,63	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		72,394G-/72,62G/-2,68G-2,57G-2,51G	72,35 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		89,946G-/90,12G/-0,15G-0,11G-0,11G	89,99 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		79,694G-/80,085G/-0,163G--0,03G-79,97G	79,71 G	2,17	2,17
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,744G-/92,802G/-2,817G--2,798G-2,785G	92,745 G	1,61	1,61
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		88,528G-/88,81G/-8,82G-8,75G-8,735G	88,62 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		96,9G-/96,925G/-6,9233G-6,918G-6,919G	96,928 G	2,04	2,04
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,54G-/89,645G/-9,645G-9,565G-9,535G	89,49 G	3,31	3,31
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,322G-/95,34G/-5,4G-5,38G-5,37G	95,31 G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		88,542G-/88,68G/-8,74G-8,6G-8,61G	88,6 G	2,25	2,25
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		98,56G-/98,7G/-8,72G--8,68G-8,65G	98,6 G	3,72	3,72
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		96,359G-/96,61G/-6,629G--6,576G-6,468G	96,39 G	3,85	3,85
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		95,1G-/95,505G/-5,5955G-5,366G-5,281G	95,056 G	4,14	4,14
						<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		93,819G-/93,832G/	93,932 G	5,57	5,55
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		92,81G-/92,92G/	93,06 G	5,65	5,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,012G- <b>91,13G/-1,17G-</b> 1,266G-1,273G	91,12 G	2,18	2,18
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		97,3G- <b>97,3G/-7,3G--7,3G-</b> 7,3G	97,3 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.10.36	24.10.	A1871M	XS1508377584	0 7/8%, v. 24.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		71,51G- <b>71,77G/-2,05G--</b> 1,88G-1,82G	71,52 G	2,41	2,41
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,08G- <b>93,08G/-3,08G--</b> 3,08G-3,08G	93,08 G	2,13	2,13
Euro	1.000	<b>10.01.24</b>	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		99,17G- <b>99,16G/-9,17G--</b> 9,17G-9,17G	99,16 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	75,2G- <b>75,61G/-5,5G--5,3G-</b> 5,23G	75,14 G	3,75	3,75
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	90,71G- <b>90,785G/-0,885G-G-</b> 0,815G-0,82G	90,72 G	1,37	1,37
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		89,655G- <b>89,775G/-9,85G-</b> 9,755G-9,785G	89,655 G	1,66	1,66
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199	0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25)		95,419G- <b>95,418G/-5,453G--</b> 5,435G-5,441G	95,405 G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		87,258G- <b>87,432G/-7,604G--</b> 7,374G-7,383G	87,266 G	3,1	3,1
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		73,51G- <b>73,75G/-3,94G--</b> 3,8G-3,74G	73,55 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		78,2G- <b>78,4G/-8,44G-G-</b> 8,31G-8,28G	78,1 G	3,43	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		81,54G- <b>81,69G/-1,83G--</b> 1,72G-1,71G	81,55 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		94,91G- <b>94,86G/-4,88G--</b> 4,87G-4,87G	94,84 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		67,23G- <b>67,55G/-7,72G--</b> 7,53G-7,51G	67,23 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		92,124G- <b>92,136G/-2,169G--</b> 2,132G-2,129G	92,071 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		73,72G- <b>74,03G/-4,28G--</b> 4,12G-4,06G	73,81 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		73,37G- <b>73,78G/-3,98G--</b> 3,79G-3,71G	73,47 G	3,74	3,74
Euro	1.000	26.11.25	26.11.	A2RUP2	XS1914934606	0 1/2%, v. 26.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25)		93,915G- <b>93,92G/-4,01G-</b> 3,975G-3,99G	93,94 G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		87,345G- <b>87,425G/-7,565G--</b> 7,495G	87,345 G	1,7	1,7
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		81,765G- <b>81,905G/-2,055G--</b> 1,87G-1,87G	81,78 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		77,18G- <b>77,39G/-7,44G--</b> 7,29G-7,26G	77,17 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		74,33G- <b>74,693G/</b>	74,694 G	3,32	3,32
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		88,06G- <b>88,27G/</b>	88,4 G	3,45	3,45
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685	2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,81G- <b>97,91G/-7,95G--</b> 7,87G-7,87G	97,77 G	3,33	3,33
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		72,99G- <b>73,2G/-3,28G--</b> 3,14G-3,1G	72,87 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		64,659G- <b>64,908G/</b>	65,06 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		96,769G- <b>97,225G/-7,416G--</b> 7,196G-7,17G	96,733 G	3,75	3,75
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)		95,92G- <b>95,93G/-5,93G--</b> 5,93G-5,93G	95,91 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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		95,72G- <b>95,73G</b> -5,73G--5,73G-5,72G	95,71 G		
Euro	100.000	<b>24.10.23</b>	24.10.	A187YN	BE0002265347	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 24.10.16(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(23)		99,924G- <b>99,93G</b> -9,93G-9,93G-9,93G	99,92 G	3,67	
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		96,73G- <b>96,745G</b> -6,745G-6,745G-6,745G	96,725 G	1,03	1,03
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)		88,89G- <b>89,01G</b> -9,04G--8,95G-8,96G	88,84 G	1,96	1,96
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		95,415G- <b>95,59G</b> -5,59G-5,59G-5,61G	95,72 G	1,31	1,31
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 5,8780000000000001%, zinsv. v. 19.09.23-18.12.23, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		83G- <b>82,99G</b> -2,999G-2,99G-2,99G	83 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	<b>BNP Paribas Home Loan SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		94,621G- <b>94,621G</b> -4,629G--4,626G-4,621G	94,592 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		96,724G- <b>96,723G</b> -6,73G-6,733G-6,709G	96,716 G	1,79	1,79
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	97,245G- <b>97,245G</b> -7,245G--7,25G-7,25G	97,232 G	0,77	0,77
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	<b>BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude		109,42G	107,78 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)		98,3G- <b>98,56G</b> -8,6299G-8,488G-8,449G	98,254 G	4,34	4,34
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)		89,748G- <b>89,771G</b> -9,777G--9,736G-9,747G	89,723 G	0,56	0,56
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		86,717G- <b>86,745G</b>	86,788 G	1,15	1,15
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)		80,853G- <b>80,962G</b>	80,958 G	2,16	2,16
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)		93,443G- <b>93,538G</b>	93,532 G	4,27	4,27
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	BP45YE	FR001400F0V4	3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		97,786G- <b>97,902G</b>	97,957 G	4,22	4,21
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)		99,149G- <b>99,258G</b>	99,251 G	4,53	4,53
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)		97,074G- <b>97,122G</b>	97,088 G	1,03	1,03
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)		94,015G- <b>94,029G</b>	94,039 G	1,06	1,06
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		87,3G- <b>87,36G</b> -7,36G-7,32G-7,3G	87,25 G	1,14	1,14
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	4,5519999999999996%, zinsv. v. 07.09.23-06.12.23, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,334G- <b>100,37G</b>	100,33 G	4,02	3,99
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		85,469G- <b>85,601G</b>	85,579 G	2,61	2,61
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		85,423G- <b>85,496G</b>	85,469 G	1,17	1,17
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		88,623G- <b>88,642G</b>	88,685 G	0,85	0,85
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		80,563G- <b>80,631G</b>	80,657 G	1,23	1,23
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		81,85G- <b>82,28G</b> -2,12G--2,17G-1,95G	81,93 G	4,73	4,73
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		94,83G- <b>95,03G</b> -5,06G--4,96G-4,93G	94,88 G	4,63	4,63
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR00140014X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		97,874G- <b>98,329G</b>	98,304 G	4,34	4,34
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	98,74G- <b>98,75G</b>	98,74 G	4,94	4,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,02G- <b>99,021G/-9,022GG-</b> 9,022G-9,02G	99,005 G	4,06	4,03
Euro	1.000	<b>22.11.23</b>	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,685G- <b>99,689G/-9,689G-</b> 9,689G-9,687G	99,683 G	2,23	2,23
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		98,434G- <b>98,468G/</b>	98,411 G	2,02	2,02
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,452G- <b>97,473G/-7,457G-</b> 7,479G-7,474G	97,445 G	2,3	2,3
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		94,533G- <b>94,545G/</b>	94,565 G	3,93	3,93
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		84,444G- <b>84,445G/-4,445G-</b> 4,444G-4,444G	84,443 G	3,24	3,24
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		89,418G- <b>89,447G/</b>	89,48 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,84G- <b>94,85G/-4,915GG-</b> 4,88G-4,87G	94,795 G	3,39	3,39
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,623G- <b>90,731G/</b>	90,807 G	3,29	3,29
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		94,975G- <b>95G/-5,005G-</b> 4,97G-4,97G	94,945 G	3,11	3,11
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	97,855G- <b>97,867G/-7,883G-</b> 7,894G-7,87G	97,868 G	2,04	2,04
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		92,726G- <b>92,733G/</b>	92,82 G	2,42	2,42
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		89,489G- <b>89,579G/</b>	89,605 G	3,33	3,33
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		95,967G- <b>95,992G/-6,017G-</b> 5,986G-5,973G	95,953 G	2,59	2,59
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		70,619G- <b>70,749G/</b>	70,821 G	1,75	1,75
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	<b>BNP Paribas S.A. 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)		79,51G- <b>79,58G/</b>	79,61 G	2,2	2,2
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		89,92G- <b>89,87G/</b>	90,04 G	3,93	3,93
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		94,03G- <b>94,06G/</b>	94,12 G	3,33	3,33
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		86,46G- <b>86,41G/</b>	86,52 G	2,58	2,58
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,29G- <b>97,363G/-7,32G-</b> 7,398G-7,38G	97,316 G	4,43	4,42
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		96,64G- <b>96,752G/</b>	96,71 G	4,27	4,26
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		77,77G- <b>77,8G/</b>	77,93 G	4,15	4,15
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,23G- <b>95,687G/-5,27G-</b> 5,3G-5,31G	95,577 G	4,61	4,61
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		93,45G- <b>93,45G/</b>	93,45 G	4,47	4,46
Euro	200.000	endlos	06.JD	BP45W5	FR001400BBL2	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.29, EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.)		94,55G- <b>94,49G/-4,5G-</b> 4,5G-4,5G	94,95 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171	<b>BNZ International Funding Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)		94,391G- <b>94,407G/-4,421G-</b> 4,421G-4,4G	94,367 G	1,32	1,32
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		97,34G- <b>97,34G/-7,34G-</b> 7,34G-7,34G	97,32 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		63G- <b>63,3G/</b>	63,92 G	6,59	6,59
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		64,62G- <b>64,91G/</b>	65,54 G	6,73	6,73
Euro	0,001	endlos		EWG0LD	DE000EWG0LD1	<b>Boerse Stuttgart Commodities GmbH Zertifikate</b> Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)		57,1G	56,72 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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	<b>BOI Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		82,31G/ <del>82,36G</del> / <del>2,36G</del> -- 2,36G-2,35G	82,47 G	14,51	14,42
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		98,079G/ <del>98,039G</del> / <del>8,049G</del> -- 8,044G-8,039G	98,034 G	4,57	4,56
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,145G/ <del>93,225G</del> / <del>3,285G</del> -- 3,215G-3,245G	93,115 G	3,81	3,81
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		94,762G/ <del>94,756G</del> / <del>4,771G</del> -- 4,75G-4,74G	94,73 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,27G/ <del>86,478G</del> / <del>6,505G</del> G-- 6,383G-6,454G	86,241 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291	4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,56G/ <del>100,615G</del> / 0,675G-0,595G-0,605G	100,51 G	3,79	3,78
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		100,63G/ <del>100,84G</del> / <del>0,87G</del> - 0,77G-0,76G	100,61 G	4,09	4,09
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		98,435G/ <del>98,72G</del> / <del>8,755G</del> -- 8,62G-8,59G	98,395 G	3,94	3,94
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		98,43G/ <del>98,95G</del> / <del>9,04G</del> -- 8,86G-8,75G	98,58 G	4,28	4,28
Euro	1.000	30.11.26(23)	28.FMAN	A30V3Z	NO0012713520	<b>Booster Precision Components GmbH Floating Rate Notes</b> 12,7840000000000001%, zinsv. v. 28.08.23-27.11.23, v. 28.11.22(26), FLR-Notes v.22(23- 24/30.11.26)		100,5G/ <del>100,5G</del> / <del>0,5G</del> - 0,5G-0,5G	100,5 G	13,19	13,17
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	<b>BorgWarner Inc. Registered Bonds</b> 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		76,75G/ <del>77,11G</del> / <del>7,16G</del> -- 7,08G-6,99G	76,66 G	2,58	2,58
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	<b>Boston Scientific Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		87,739G/ <del>87,865G</del> / <del>7,894G</del> -- 7,826G-7,818G	87,729 G	1,41	1,41
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		91,635G/ <del>91,716G</del> / <del>1,757G</del> -- 1,678G-1,664G	91,591 G	2,98	2,98
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		88,651G/ <del>88,72G</del> / <del>8,808G</del> -- 8,709G-8,733G	88,572 G	2,53	2,53
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		90,934G/ <del>91,113G</del> / <del>1,274G</del> -- 1,103G-1,107G	90,855 G	4,03	4,02
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		86,719G/ <del>87,132G</del> / <del>7,473G</del> -- 7,211G-7,159G	86,723 G	4,53	4,52
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		80,348G/ <del>80,534G</del> / <del>0,66G</del> - 0,462G-0,52G	80,273 G	1,24	1,24
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3	4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		102,16G/ <del>102,45G</del> / <del>3,17G</del> - 3,06G-2,96G	102,65 G	4,21	4,2
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5	5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		104,13G/ <del>104,67G</del> / <del>5,14G</del> - 4,92G-4,8G	104,28 G	4,97	4,97
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	<b>Boxer Parent Company Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,78G/ <del>97,78G</del> / <del>7,78G</del> -- 7,78G-7,78G	98,03 G	7,89	7,89
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,52G/ <del>93,6G</del> /	93,77 G	5,51	5,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	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)		60,841G- <del>61,378G</del> - <del>1,384G</del> -- 1,219G-1,116G	60,811 G	4,73	4,73
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	<b>BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes</b> 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		56,129G- <del>56,499G</del> - <del>6,599G</del> -- 6,419G-6,216G	56,059 G	3,27	3,27
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	3,7730000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		97,45G- <del>97,738G</del> - <del>7,698G</del> - 7,59G-7,562G	97,46 G	4,2	4,2
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,3230000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		96,863G- <del>97,28G</del> - <del>7,404G</del> -- 7,203G-7,152G	96,833 G	4,64	4,64
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)		97,083G- <del>97,051G</del> - <del>7,089G</del> -- 7,081G-7,072G	97,039 G	1,71	1,71
Euro	1.000	<b>25.01.24</b>	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		98,919G- <del>98,933G</del> - <del>8,934G</del> -- 8,938G-8,935G	98,929 G	2,24	2,24
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	97,33G- <del>97,345G</del> - <del>7,361G</del> - 7,356G-7,348G	97,327 G	3,96	3,95
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		89,705G-9,92G-9,795G- 9,76G	89,695 G	3,53	3,53
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		97,702G-7,691G-7,688G- 7,679G	97,669 G	1,84	1,84
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		95,445G- <del>95,468G</del> - <del>5,483G</del> -- 5,478G-5,463G	95,421 G	2,25	2,25
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		88,405G- <del>88,525G</del> - <del>8,565G</del> -- 8,455G-8,445G	88,325 G	3,68	3,68
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,525G- <del>97,63G</del> - <del>7,65G</del> - 7,6G-7,55G	97,615 G	4,08	4,07
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,195G- <del>95,22G</del> - <del>5,23G</del> - 5,205G-5,22G	95,195 G	3,97	3,97
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		92,775G- <del>92,815G</del> - <del>2,834G</del> -- 2,794G-2,801G	92,736 G	3,35	3,35
Euro	1.000	<b>07.04.24</b>	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		98,874G- <del>98,874G</del> - <del>8,875G</del> -- 8,875G-8,874G	98,874 G	3,76	3,76
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		94,078G- <del>94,114G</del> - <del>3,975G</del> -- 3,855G-3,938G	93,615 G	4,02	4,02
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		90,167G- <del>90,473G</del> - <del>0,541G</del> -- 0,307G-0,24G	90,077 G	4,21	4,21
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		89,369G- <del>89,542G</del> - <del>9,572G</del> -- 9,426G-9,451G	89,311 G	1,84	1,84
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		80,586G- <del>81,116G</del> - <del>1,141G</del> -- 0,96G-1,18G	80,841 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		70,42G- <del>70,68G</del> - <del>0,85G</del> -- 0,63G-0,56G	70,28 G	3,08	3,08
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	<b>BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		93,485G- <del>93,625G</del> - <del>3,585G</del> -- 3,625G-3,545G	93,515 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		88,125G- <del>88,305G</del> - <del>8,305G</del> -- 8,305G-8,295G	88,385 G		
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	<b>BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		88,91G- <del>88,98G</del> - <del>8,99G</del> -- 8,95G-8,95G	88,86 G	1,12	1,12
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3	0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		87,54G- <del>87,58G</del> - <del>7,59G</del> -- 7,53G-7,54G	87,48 G	1,14	1,14
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		87,761G- <del>87,869G</del> /	87,862 G	3,66	3,66
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR0014001J13	4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		97,688G- <del>97,957G</del> - <del>8,011G</del> -- 7,848G-7,761G	97,648 G	5,02	5,02

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468	<b>BPCE S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		86,88G- <b>87G-7G-6,999G-6,9G</b>	86,905 G	2,3	2,3
Euro	100.000	<b>31.01.24</b>	31.01.	A19VDX	FR0013312493	0 7/8%, v. 31.01.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		99,059G- <b>99,057G-9,054G-9,056G-9,054G</b>	99,046 G	1,76	1,76
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		89,105G- <b>89,205G-9,225G-9,17G-9,115G</b>	89,075 G	3,6	3,6
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664	1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		93,515G- <b>93,55G-3,57G-3,53G-3,53G</b>	93,48 G	2,92	2,92
Euro	100.000	<b>16.01.24</b>	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		99,73G- <b>99,73G-9,73G</b>	99,72 G	3,95	3,89
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,094G- <b>99,11G-9,102G-9,113G-9,113G</b>	99,097 G	4,2	4,18
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		87,495G- <b>87,605G-7,615G-7,565G-7,56G</b>	87,48 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37	0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		75,08G- <b>75,29G-5,24G-5,08G-5,05G</b>	74,98 G	0,66	0,66
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		80,145G- <b>80,3G-0,315G-0,16G-0,135G</b>	80,045 G	1,55	1,55
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		91,34G- <b>91,495G-1,51G-1,505G-1,465G</b>	91,415 G	0,55	0,55
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		96,754G- <b>96,758G-6,763G-6,752G-6,756G</b>	96,744 G	1,29	1,29
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		87,78G- <b>87,84G-7,84G-7,77G-7,77G</b>	87,73 G	1,14	1,14
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447	1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		97,725G- <b>97,724G-7,726G-7,75G-7,742G</b>	97,71 G	2,04	2,04
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343	1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		95,27G- <b>95,3G-5,29G-5,31G-5,3G</b>	95,27 G	2,09	2,09
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		95,714G- <b>95,716G-5,726G-5,728G-5,721G</b>	95,713 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1	1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		75,34G- <b>75,52G-5,62G-5,6G-5,44G</b>	75,3 G	2,62	2,62
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)		91,765G- <b>91,787G/</b>	91,769 G	0,81	0,81
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)		92,137G- <b>92,171G/</b>	92,214 G	3,76	3,76
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)		85,667G- <b>85,854G/</b>	85,977 G	4,4	4,4
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR0014002UJ2	0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		76,02G- <b>76,25G-6,29G-6,15G-6,1G</b>	75,99 G	1,96	1,96
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797	4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		96,75G- <b>97,06G-6,89G-6,73G-6,89G</b>	96,7 G	4,42	4,42
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083	4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		96,62G- <b>96,858G/</b>	96,884 G	4,93	4,93
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)		97,012G- <b>97,087G/</b>	97,124 G	4,26	4,25
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)		99,25G- <b>99,385G-9,39G-9,305G-9,28G</b>	99,205 G	4,29	4,29
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		81,29G- <b>81,41G/</b>	81,43 G	3,99	3,98
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)		89,35G- <b>89,39G/</b>	89,45 G	3,75	3,75
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)		85,95G- <b>85,99G/</b>	86,04 G	2,46	2,46
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)		72,12G- <b>72,17G/</b>	72,27 G	4	4
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)		96,16G- <b>96,24G/</b>	96,46 G	5,58	5,58
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,61G- <b>96,62G-6,68G-6,66G-6,64G</b>	96,62 G	4,31	4,3
Euro	100.000	<b>29.11.23</b>	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	<b>BPCE SFH</b> <b>OHM</b> 2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		99,82G- <b>99,83G-9,83G-9,83G</b>	99,82 G	3,82	3,76
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		70,055G- <b>70,343G/</b>	70,386 G	1,41	1,41



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346	<b>BPCE SFH OHM</b> 0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		91,495G- <b>91,539G</b> -1,576G--1,521G-1,529G	91,458 G	1,63	1,63
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		<b>88,785G-88,834G/</b>	88,873 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)		<b>76,641G-76,863G/</b>	76,858 G	0,97	0,97
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)		<b>86,053G-86,179G/</b>	86,174 G	1,73	1,73
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)		<b>85,494G-85,661G/</b>	85,649 G	2,61	2,61
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)		<b>85,654G-85,939G/</b>	85,921 G	3,68	3,68
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	<b>Bpifrance SACA Guaranteed Notes</b> 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		<b>92,92G-92,94G-2,96G--2,91G-2,92G</b>	92,895 G	1,34	1,34
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	<b>Bpifrance SACA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,697G- <b>96,695G-6,699G--6,686G-6,693G</b>	96,673 G	1,54	1,54
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		<b>95,025G-95,061G-5,068G--5,023G-5,054G</b>	95,002 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1Z227	FR0012792000	1 7/8%, v. 19.06.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(30)		<b>90,48G-90,62G-0,67G--0,55G-0,5G</b>	90,44 G	3,51	3,51
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24)		<b>99,11G-99,12G-9,12G--9,12G-9,12G</b>	99,12 G	3,98	3,95
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		<b>81,33G-81,47G-1,52G--1,41G-1,38G</b>	81,28 G	0,61	0,61
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		<b>81,715G-81,79G-1,82G-1,715G-1,69G</b>	81,59 G	0,12	0,12
Euro	100.000	26.09.28	26.09.	A2RR4K	FR0013367604	0 7/8%, v. 26.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		<b>88,27G-88,355G-8,37G--8,275G-8,285G</b>	88,17 G	1,98	1,98
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		<b>84,537G-84,649G-4,636G--4,559G-4,572G</b>	84,475 G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70	v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		<b>85,63G-85,71G-5,73G--5,67G-5,65G</b>	85,57 G	3,42	
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3LAQE	FR001400DHQ4	3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		<b>98,44G-98,72G-8,88G--8,72G-8,62G</b>	98,47 G	3,55	3,55
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4	3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		<b>98,61G-98,61G-8,61G--8,56G-8,58G</b>	98,54 G	3,52	3,52
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	<b>Bpifrance SACA Obligations</b> 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		<b>92,31G-92,34G-2,35G--2,3G-2,31G</b>	92,26 G	1,88	1,88
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		<b>91,74G-91,81G-1,81G--1,74G-1,76G</b>	91,68 G	2,17	2,17
Euro	100.000	<b>25.11.23</b>	25.11.	A19SYB	FR0013299591	0 1/8%, v. 30.11.17(23), EO-Obligations 2017(23)		<b>99,46G-99,46G-9,46G--9,46G-9,46G</b>	99,45 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	<b>bpost S.A. Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		<b>92,36G-92,405G-2,435G-2,4G-2,39G</b>	92,31 G	2,7	2,7
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	<b>Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		<b>98,78G-98,78G-8,78G--8,78G-8,78G</b>	98,78 G	4,29	4,26
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A19P25	XS1577950667	<b>Brambles Finance PLC Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 04.10.17(27), EO-Bonds 2017(17/27)		<b>90,98G-91,08G-1,1G-1,04G-1,04G</b>	90,91 G	3,29	3,29

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		52,5G-/52,5G/-1,3833G-0,924G-49,314G	52,5 G	9,1	9,1
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		114,48G-/114,48G/	114,665 G	5,68	5,67
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,564G-/94,587G/-4,609G--4,582G-4,586G	94,544 G	2,38	2,38
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	<b>Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,315G-/79,543G/-9,614G--9,575G-9,436G	79,262 G	1,26	1,26
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A28Z72	XS2197770279	<b>Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		92,48G-/92,52G/-2,53G--2,53G-2,47G	92,47 G	3,77	3,77
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A2R3VZ	XS2006909407	1 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Notes 2019(24)		96,83G-/96,83G/-6,84G--6,84G-6,83G	96,81 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,545G-/95,564G/-5,601G--5,603G-5,558G	95,546 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		78,848G-/79,324G/-9,456G--9,256G-9,119G	78,79 G	4,04	4,04
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	<b>British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		84,475G-/84,513G/-4,454G--4,405G-3,02G	84,673 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		78,456G-/78,435G/-8,394G--8,394G-7,535G	78,655 G		
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1Z7RN	XS1303312034	<b>British Columbia, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 08.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,74G-/94,74G/-4,763GG-4,736G-4,74G	94,695 G	1,85	1,85
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,805G-/94,855G/-4,87G-4,845G-4,835G	94,77 G	3,65	3,65
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,905G-/97,868G/-7,85G-7,854G-7,847G	97,843 G	2,04	2,04
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		91,131G-/91,194G/-1,243G--1,169G-1,164G	91,09 G	3,27	3,27
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,622G-/96,655G/-6,646G--6,667G-6,66G	96,639 G	2,05	2,05
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93,586G-/93,603G/-3,613G--3,593G-3,586G	93,554 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		84,03G-/84,141G/-4,188G-4,077G-4,062G	83,877 G	2,67	2,67
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		91,34G-/91,425G/-1,455G-1,375G-1,39G	91,22 G	4,08	4,08
Euro	1.000	30.08.27	30.08.	A3K8U3	XS2496028502	2 3/4%, v. 30.08.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		94,43G-/94,57G/-4,595G-4,55G-4,555G	94,565 G	4,31	4,3
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	A3K8U4	XS2496028924	3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		91,86G-/92,14G/-2,21G--2,03G-2,01G	91,84 G	4,49	4,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	<b>British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		92G/-91,758G/-1,7758G-1,755G-1,755G	91,812 G	2,13	2,13
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A183XF	XS1441773550	<b>Brown-Forman Corp. Registered Notes</b> 1,2%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		92,87G/-92,9G/-2,92G--2,9G-2,9G	92,82 G	2,57	2,57
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	<b>Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		98,31G/-98,31G/-8,31G--8,31G-8,31G	98,31 G	2,02	2,02
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV00	XS2385151142	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Bonds</b> 4%, rat. v. 01.09.23-31.08.24, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S		17,9G/-17,9G/-7,9G--7,9G-7,9G	17,9 G	28,08	28,08
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	4 1/2%, rat. v. 01.09.23-31.08.24, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S		28,46G/-28,46G/-8,1G-8,1G-8,11G	28,11 G	20,92	20,92
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Y	XS2385150177	4 1/2%, rat. v. 01.09.23-31.08.24, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S		25,54G/-25,54G/-4,93G--4,93G-4,93G	24,96 G	23,13	23,13
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		81,92G/-81,92G/-1,94G--1,92G-1,85G	81,92 G	5,94	5,94
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds</b> 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		95,02G/-95,01G/-5,02G--5,01G-5,02G	95,01 G	6,69	6,66
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,92G/-95,93G/	95,95 G	4,02	4,01
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		96,19G/-96,21G/	96,23 G	3,82	3,81
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		84,09G/-84,1G/-4,11G--4,11G-4,08G	84,05 G	4,98	4,98
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		51,22G/-51,31G/	51,31 G	4,55	4,55
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		75,44G/-75,43G/	75,47 G	0,99	0,99
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211	4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		97,45G/-97,48G/	97,54 G	4,62	4,62
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484	4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)		96,69G/-96,64G/	96,69 G	5,03	5,03
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		98,62G/-98,61G/	98,64 G	4,59	4,58
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		96,51G/-96,41G/	96,56 G	4,99	4,99
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	<b>Bureau Veritas SA Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		97,144G/-97,146G/-7,137G--7,137G-7,126G	97,145 G	3,8	3,8
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,32G/-90,32G/-0,325GG-0,32G-0,32G	90,32 G	2,47	2,47
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	<b>BURGER KING France SAS Floating Rate Notes</b> 8,4749999999999996%, zinsv. v. 01.08.23-01.11.23, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		100G/-100G/-0G-0G-0G	100 G	8,75	8,75
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		99,998G/-99,998G/-9,998G--9,998G-9,998G	99,997 G	4,08	3,99

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	<b>CA Immobilien Anlagen AG Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)		96,906G-/96,874G/-7,181G--7,184G-7,338G	97,407 G	3,8	3,8
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771	1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25)		88,945G-/88,96G/-8,985G--8,95G-9,025G	88,91 G	2,22	2,22
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		85,06G-/85,092G/-5,145G-5,103G-5,087G	85,02 G	2,04	2,04
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		90,2G-/90,2G/-0,2G--0,2G-0,358G	90,2 G	4,1	4,1
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	<b>CAB SELAS Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,79G-/83,63G/-3,63G--3,63G-3,57G	83,88 G	8,01	8,01
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	<b>Cadent Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	96,633G-/96,693G/-6,704G--6,64G-6,705G	96,68 G	1,29	1,29
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		74,11G-/74,27G/-4,58G--4,55G-4,48G	73,99 G	2	2
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653	0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)		78,82G-/79,04G/-9,07G--8,96G-8,96G	78,76 G	1,58	1,58
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSJ	XS2641164491	4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		98,93G-/99,09G/-9,12G--9,01G-8,99G	98,85 G	4,45	4,45
Euro	100.000	29.09.27	29.09.	A3K9WZ	XS2538764684	<b>Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 29.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,25G-/96,34G/-6,35G--6,27G-6,26G	96,21 G	3,53	3,53
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b> 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		78,502G-/78,767G/-8,785G--8,664G-8,599G	78,45 G	1,14	1,14
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZ13	2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,195G-/98,25G/-8,235G--8,19G-8,195G	98,125 G	3,41	3,41
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		96,49G-/96,84G/-6,88G--6,76G-6,68G	96,53 G	3,48	3,48
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3LAH3	FR001400DCH4	<b>Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes</b> 3%, v. 19.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,26G-/98,34G/-8,37G--8,15G-8,3G	98,09 G	3,45	3,45
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		93,735G-/93,775G/-3,815G--3,745G-3,765G	93,715 G	4,46	4,46
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)		94,17G-/94,18G/-4,19G--4,19G-4,18G	94,15 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWA3	FR0013396355	0 1/2%, v. 16.01.19(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25)		95,792G-/95,804G/-5,808G--5,8G-5,802G	95,79 G	1,04	1,04
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		76,665G-/76,94G/-6,979G--6,865G-6,854G	76,618 G	0,97	0,97
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		57,937G-/58,42G/-8,505G--8,349G-8,231G	57,902 G	2,13	2,13
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		89,254G-/89,338G/-9,379G--9,305G-9,323G	89,175 G	2,51	2,51
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9	3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)		98,03G-/98,14G/-8,16G--8,09G-8,09G	97,99 G	3,64	3,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	<b>Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Notes</b> 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		104,14G/-104,335G/-4,245G-4,265G-4,195G	104,14 G	4,58	4,57
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		85,08G/-85,23G/-5,25G--5,15G-5,14G	84,99 G	4,98	4,98
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		92,77G/-92,95G/-2,98G--3G-2,89G	92,75 G	5,04	5,03
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	<b>Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		99,52G/-99,51G/-9,51G--9,51G-9,5G	99,53 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	<b>Caixabank S.A. Bonos</b> 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		97,745G/-97,765G/-7,765G--7,765G-7,775G	97,745 G	2,04	2,04
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		91,08G/-91,21G/-1,25G--1,21G-1,17G	91,13 G	1,64	1,64
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		90,325G/-90,395G/-0,375G--0,31G-0,24G	90,275 G	2,46	2,46
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		98,569G/-98,569G/-8,569G--8,569G-8,57G	98,561 G	1,77	1,77
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	<b>Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		99,564G/-99,586G/-9,599G--9,587G-9,587G	99,566 G	4,19	4,17
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		92,178G/-92,211G/-2,24G--2,193G-2,204G	92,147 G	2,68	2,68
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		83,98G/-84,28G/-4,34G--4,18G-4,16G	83,95 G	3,79	3,78
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		99,335G/-99,335G/-9,334G--9,334G-9,334G	99,33 G	4,2	4,15
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		95,19G/-95,2G/-5,21G--5,21G-5,2G	95,18 G	1,31	1,31
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A1ZYQC	ES0413307093	1%, v. 25.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		94,48G/-94,5G/-4,52G--4,5G-4,49G	94,45 G	2,12	2,12
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404	1,6399999999999999%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		81,45G/-81,73G/-1,81G--1,68G-1,61G	81,38 G	3,87	3,87
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	<b>Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		91,35G/-91,365G/-1,39G--1,365G	91,335 G	0,82	0,82
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	S s	93,94G/-93,96G/-3,975G--3,93G-3,965G	93,925 G	1,59	1,59
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		95,353G/-95,347G/	95,379 G	3,38	3,38
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391	0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		83,15G/-83,245G/-3,25G--3,185G-3,165G	83,11 G	1,2	1,2
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801	5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)		101,08G/-101,31G/-1,32G--1,18G-1,17G	101,06 G	5,17	5,17
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181	4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		99,438G/-99,483G/-9,482G--9,418G-9,416G	99,425 G	4,8	4,79
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		89,38G/-89,51G/-9,54G--9,45G-9,45G	89,36 G	2,22	2,22
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,232G/-98,232G/-8,232G--8,234G-8,234G	98,223 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		94,89G-/95,01G/-5,01G--5,01G-4,99G	94,93 G	0,79	0,79
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		92,185G-/92,19G/-2,175G--2,1G-2,075G	92,14 G	2,97	2,97
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804	0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		96,6G-/96,61G/-6,62G-6,61G-6,61G	96,59 G	1,29	1,29
Euro	100.000	<b>24.10.23</b>	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,947G-/99,955G/-9,955G--9,955G-9,955G	99,948 G	3,44	3,44
Euro	100.000	<b>01.02.24</b>	01.02.	A2RWH5	XS1936805776	2 3/8%, v. 18.01.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,457G-/99,459G/-9,459G--9,46G	99,461 G	4,26	4,2
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		92,665G-/92,745G/-2,745G--2,705G-2,675G	92,705 G	2,41	2,41
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		88,556G-/88,588G/	88,635 G	1,4	1,4
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649	3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		97,07G-/97,23G/-7,275G-7,1G	97 G	4,32	4,32
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730	0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		86,54G-/86,575G/-6,56G--6,52G-6,515G	86,495 G	1,73	1,73
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214	<b>Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30)		94,305G-/94,315G/-4,295G--4,285G-4,285G	94,305 G	3,24	3,24
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A2RXTR	XS1951220596	3 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.24, v. 15.02.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		99,27G-/99,24G/-9,25G--9,23G-9,24G	99,26 G	3,91	3,9
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976	1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		89,37G-/89,37G/-9,36G--9,33G-9,32G	89,33 G	2,79	2,79
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883	6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33)		100,14G-/100,22G/-0,19G-0,12G	100,09 G	6,23	6,22
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	<b>Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		98,8G-/98,67G/-8,68G-8,68G	98,98 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		83,75G-/83,79G/-3,67G--3,72G-3,72G	84,23 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJ0	A283GC	ES0840609020	5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		89,78G-/89,55G/-9,55G--9,15G-9,46G	89,82 G		
Euro	100.000	08.05.25	08.05.	A19Z7Z	ES0415306069	<b>Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias</b> 0 7/8%, v. 08.05.18(25), EO-Cédulas Hipotec. 2018(25)		95,178G-/95,183G/-5,196G--5,18G-5,185G	95,178 G	1,83	1,83
Euro	100.000	16.02.29	16.02.	A3K188	ES0415306093	0 3/4%, v. 16.02.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		85,29G-/85,47G/-5,49G--5,41G-5,38G	85,25 G	1,75	1,75
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	<b>Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		84,79G-/84,61G/-4,6G-4,55G-4,55G	85,02 G	5,55	5,55
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		86,95G-/87,05G/-7,08G--7,01G-7,01G	86,91 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710	0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)		81,61G-/81,79G/-1,83G--1,73G-1,74G	81,58 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397	0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		89,29G-/89,34G/-9,38G--9,32G-9,32G	89,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,959G-/97,957G/-7,959G--7,959G-7,959G	97,947 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YVY	FR0013327962	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		96,875G- <del>96,895G</del> - <del>6,905G</del> -6,905G	96,885 G	2,04	2,04
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YVW	FR0013327988	1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		91,52G- <del>91,73G</del> - <del>1,76G</del> -1,69G-1,69G	91,51 G	3,78	3,78
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,01G- <del>95,14G</del> - <del>5,17G</del> -5,15G-5,12G	95 G	3,39	3,39
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,93G- <del>88,28G</del> - <del>8,38G</del> -8,24G-8,21G	87,88 G	4,04	4,04
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		94,81G- <del>94,88G</del> - <del>4,89G</del> -4,89G-4,88G	94,84 G	1,31	1,31
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		83,585G- <del>83,845G</del> - <del>3,925G</del> -3,805G-3,785G	83,555 G	2,67	2,67
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2R3F6	XS2009011771	<b>Capital One Financial Corp. Senior Notes</b> 0 4/5%, v. 12.06.19(24), EO-Notes 2019(24)		97,305G- <del>97,305G</del> - <del>7,305G</del> -7,315G-7,315G	97,295 G	1,64	1,64
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		81,555G- <del>81,695G</del> - <del>1,63G</del> -1,58G-1,535G	81,59 G	4,02	4,02
Euro	1.000	<b>08.12.23</b>	08.12.	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	<b>Cardea Europe AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 08.12.20(23), IHS v.2020(2021/2023)		2,2G- <del>2,21G</del> - <del>2,211G</del> -2,25G-2,25G	2,2 G	171,13	171,13
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)		98,891G- <del>98,909G</del> - <del>8,906G</del> -8,984G-8,972G	98,912 G	4,21	4,18
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		80,715G- <del>80,982G</del> - <del>1,022G</del> -0,937G-0,927G	80,774 G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		87,6G- <del>87,655G</del> - <del>7,6955G</del> -7,625G-7,605G	87,56 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		84,081G- <del>84,333G</del> - <del>4,406G</del> -4,29G-4,27G	84,066 G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.10.25	12.10.	A3K99U	XS2545263399	3 1/4%, v. 12.10.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		98,628G- <del>98,659G</del> - <del>8,667G</del> -8,661G-8,645G	98,598 G	3,97	3,97
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LH2C	XS2624683301	3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		98,664G- <del>98,765G</del> - <del>8,793G</del> -8,731G-8,736G	98,621 G	3,94	3,94
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	<b>Carmila S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		87,335G- <del>87,38G</del> - <del>7,41G</del> -7,36G-7,36G	87,28 G	3,69	3,69
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3	1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,194G- <del>80,032G</del> - <del>0,108G</del> -0,028G-79,263G	79,534 G	4,05	4,05
Euro	100.000	07.03.28	07.03.	A19XCV	FR0013321536	<b>Carmila S.A.S. Obligations</b> 2 1/8%, v. 07.03.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		84,475G- <del>84,615G</del> - <del>4,635G</del> -4,565G-4,585G	84,445 G	4,95	4,95
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A18ZGZ	FR0013142536	<b>Carmila S.A.S. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 24.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,502G- <del>97,502G</del> - <del>7,502G</del> -7,502G-7,502G	97,502 G	4,86	4,86
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	<b>Carnival Corp. Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,66G- <del>98,63G</del> - <del>8,52G</del> -8,51G-8,48G	98,88 G	8,51	8,48
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596	10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	<b>Carnival PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		61,773G/ <del>61,78G</del> / <del>1,771G</del> -- 1,771G-1,732G	61,74 G	3,19	3,19
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)		93,309G/ <del>93,376G</del> / <del>3,389G</del> -- 3,389G-3,331G	93,343 G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	4,0789999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		98,097G/ <del>98,195G</del> / <del>8,253G</del> -- 8,198G-8,246G	98,007 G	4,62	4,61
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)	S s	98,231G/ <del>98,218G</del> / <del>8,234G</del> -- 8,235G-8,217G	98,219 G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		95,594G/ <del>95,617G</del> / <del>5,634G</del> -- 5,612G-5,618G	95,581 G	2,6	2,6
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,285G/ <del>94,29G</del> / <del>4,335G</del> -- 4,295G-4,335G	94,21 G	4,13	4,13
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		89,879G/ <del>89,906G</del> / 90,203G-0,089G-89,881G	89,771 G	2,21	2,21
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		94,796G/ <del>94,773G</del> / <del>4,903G</del> -- 4,882G-4,768G	94,674 G	3,66	3,66
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6	1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		93,399G/ <del>93,433G</del> / <del>3,442G</del> -- 3,493G-3,464G	93,314 G	3,94	3,94
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07	2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		89,867G/ <del>90,033G</del> / <del>0,091G</del> -- 89,969G-9,95G	89,793 G	4,3	4,3
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400D0F9	4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		99,58G/ <del>99,875G</del> / <del>9,965G</del> - 9,875G-9,805G	99,505 G	4,17	4,17
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7AF	XS2049767598	<b>Castellum AB Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	84,965G/ <del>85,025G</del> / <del>5,045G</del> -- 5,005G-4,965G	84,915 G	1,76	1,76
Euro	1.000	<b>20.11.23</b>	20.11.	A2RUF6	XS1912654321	2 1/8%, v. 20.11.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23/23)		99,613G/ <del>99,536G</del> / <del>9,536G</del> -- 9,536G-9,536G	99,602 G	4,19	4,19
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	<b>Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		71,32G/ <del>71,33G</del> / <del>1,03G</del> -- 1,03G-1,02G	71,33 G		
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A3K3PH	XS2461785185	<b>Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.03.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		93,64G/ <del>93,64G</del> / <del>3,63G</del> -- 3,65G-3,61G	93,61 G	4,22	4,22
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		71,46G/ <del>71,5G</del> / <del>1,5G</del> - 1,47G-1,47G	71,44 G	2,45	2,45
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	<b>CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		78,26G/ <del>78,25G</del> / <del>8,25G</del> -- 8,25G-8,25G	78,27 G	4,79	4,79
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	<b>CECONOMY AG Anleihen</b> 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		77,2G/ <del>77,15G</del> / <del>7,15G</del> - 7,14G-7,27G	77,29 G	4,5	4,5
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	<b>Ceetrus S.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		90,33G/ <del>90,35G</del> / <del>0,39G</del> -- 0,33G-0,34G	90,26 G	5,93	5,93
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)		94,943G/ <del>94,963G</del> / <del>5,065G</del> -- 5,101G-5,055G	94,917 G	2,61	2,61



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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		91,01G-/91,21G/-1,31G-- 1,26G-1,2G	91,05 G	4,59	4,59
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,118G-/99,184G/-9,18G- 9,133G-9,12G	99,102 G	5,12	5,11
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,021G-/98,178G/-8,223G-- 8,142G-8,122G	98,022 G	5,75	5,75
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVW3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		79,355G-/79,49G/-9,54G- 9,47G-9,46G	79,3 G	1,57	1,57
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)		93,299G-/93,339G/-3,339G-- 3,299G-2,995G	93,2 G	4,78	4,78
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,9G-/83G/-3,01G-G-2,91G- 2,91G	82,77 G	2,98	2,98
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617	0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		87,863G-/88,522G/-8,539G-- 8,537G-8,479G	88,484 G	1,68	1,68
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003	2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		76,22G-/76,5G/-6,51G-- 6,38G-6,33G	76,17 G	5,15	5,15
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		86,177G-/86,282G/-6,323G-- 6,295G-6,238G	86,108 G	2,32	2,32
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587	2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		77,477G-/77,714G/-7,757G-- 7,683G-7,571G	77,368 G	5,14	5,14
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A19UT2	XS1750026186	<b>Cellnex Telecom S.A. CMN</b> 1 1/2%, v. 16.01.18(26), EO-Conv.Med.-Term Bds 2018(26)		120,211-T-/120,211-T/ 74,93G-/74,76G/-4,75G-- 4,75G-4,77G	120,211 -T 74,81 G		
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		96,055G-/96,005G/-6,065G-- 5,94G-5,92G	96,245 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332	0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)					
Euro	100.000	<b>16.01.24</b>	16.01.	A184QY	XS1468525057	<b>Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,106G-/99,106G/-9,11G- 9,112G-9,111G	99,113 G	4,71	4,71
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,308G-/97,345G/-7,359G-- 7,342G-7,336G	97,306 G	4,74	4,72
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		80,196G-/80,416G/-0,437G-- 0,312G-0,292G	80,143 G	4,27	4,27
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		88,02G-/88,078G/-8,083GG- 8,042G-8,032G	87,958 G	2,26	2,26
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619	1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		84,82G-/85,05G/-5,05G-- 4,99G-4,97G	84,845 G	4,38	4,38
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	<b>Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,62G-/95,62G/-5,62G-- 5,62G-5,62G	95,62 G	5,13	5,12
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	<b>CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		94,515G-/95,445G/-5,475G-- 5,415G-5,405G	95,305 G	4,37	4,36
Euro	100.000	16.02.25	16.02.	A2R14L	XS1996435688	1%, v. 16.05.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		95,36G-/95,38G/-5,41G-- 5,49G-5,45G	95,43 G	2,08	2,08
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	<b>Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		81,13G-/81,26G/ 101,15G-/101,28G/-1,28G- 1,27G	81,13 G 101,25 G	1,23 6,02	1,23 6,01
Euro	100.000	14.11.25	14.11.	A3LA9D	XS2555412001	6,6929999999999996%, zinsv. v. 16.11.22-13.11.24, v. 16.11.22(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,935G- <b>91,975G</b> -1,985G-- 1,955G-1,955G	91,805 G	3,24	3,24
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621	5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		102,23G- <b>102,29G</b> -2,29G-- 2,26G-2,25G	102,16 G	4,99	4,99
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	<b>CETIN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,578G- <b>92,649G</b> -2,663G-- 2,663G-2,706G	92,537 G	5,47	5,46
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		93,66G- <b>93,78G</b> -3,81G-- 3,76G-3,74G	93,61 G	4,52	4,52
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,29G- <b>89,34G</b> -9,36G-- 9,32G-9,31G	89,24 G	1,94	1,94
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)		92,93G- <b>93G</b> -3,02G--2,96G- 2,93G	92,87 G	4,62	4,62
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	<b>CGG S.A. Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		89,83G- <b>89,83G</b> -9,83G-- 9,83G-9,83G	89,83 G	11,71	11,66
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195QU	XS1867412006	<b>CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95,04G- <b>95,07G</b> -5,1G- 5,09G-5,04G	95,03 G	4,2	4,2
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,02G- <b>96,01G</b> -6,01G-- 6,01G-6,01G	96,02 G	3,34	3,34
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	<b>Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		89,965G- <b>90,01G</b> -0,02G- 89,98G-9,99G	89,92 G	1,11	1,11
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		78,244G- <b>78,417G</b> -8,509G-- 8,36G-8,33G	78,124 G	2,55	2,55
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	<b>Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		91,085G- <b>91,075G</b> -1,025G-- 1,025G-1,025G	91,275 G	6,66	6,65
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S		100,037G- <b>99,867G</b> - 9,753G-9,749G-9,747G	99,992 G	7,69	7,68
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	8,5310000000000006%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		100,499G- <b>100,729G</b> - 0,715G-0,512G-0,498G	100,714 G	8,7	8,69
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273	4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		91,255G- <b>91,245G</b> -1,125G-- 1,065G-1,055G	91,185 G	6,95	6,94
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	<b>Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,13G- <b>95,266G</b> -5,252G- 5,282G-5,254G	95,13 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	<b>Chile, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		94,37G- <b>94,43G</b> /	94,53 G	3,66	3,66
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		85,16G- <b>85,27G</b> /	85,23 G	4,36	4,36
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		96,3G- <b>96,31G</b> /	96,33 G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		47,46G- <b>47,67G</b> /	47,79 G	4,69	4,69
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		61,8G- <b>61,99G</b> /	62,11 G	3,98	3,98
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		77,09G- <b>77,11G</b> /	77,2 G	2,15	2,15
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087	<b>Chile, Republik Registered Notes</b> 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27)		87,29G- <b>87,4G</b> /	87,44 G	0,23	0,23

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327	<b>Chile, Republik Registered Notes</b> 1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36) 0,5550000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29) 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		68,69G-/68,84G/	68,87 G	3,76	3,76
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604			82,29G-/82,31G/	82,365 G	1,34	1,34
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225			94,7G-/94,8G/	94,9 G	4,75	4,75
Euro	1.000	<b>24.01.24</b>	24.01.	A19B7G	XS1553210672	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,035G-/99,03G-/9,03G-	99,02 G	1,76	1,76
Euro	1.000	<b>27.10.23</b>	27.10.	A2839A	XS2244836354			99,87G-/99,87G-/9,87G-	99,86 G	4,79	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		77,99G-/78,09G/	78,09 G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235			66,35G-/66,59G/	66,59 G	1,86	1,86
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913			89,07G-/89,08G-/9,35G--	89,28 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		9,31G-9,33G			
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		78,07G-/78,26G-/8,3G-	78,04 G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.11.24	17.11.	A3KY6P	XS2407277651	v. 17.11.21(24), EO-Notes 2021(24)		8,23G-8,2G			
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735	0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)		65,52G-/65,77G-/5,84G--	65,5 G	3	3
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559	0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		5,76G-5,69G			
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6R	HK0000789559	0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)		95,49G-/95,5G/	95,51 G	4,34	
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559	0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		83,95G-/83,64G/	83,63 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	<b>China, People's Republic of Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		73,38G-/73,64G/	73,67 G	1,68	1,68
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TD	XS1505890530	<b>Chorus Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		91,97G-/92G/	92,01 G		
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757			100G-/100,01G-/0,011G-	99,99 G		
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	<b>Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,172G-/90,217G-/0,26G-	90,166 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251			0,26G-0,206G			
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			89,765G-/89,915G-/9,825G--	89,785 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			9,805G-9,775G			
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	<b>Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes</b> 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		76,68G-/76,92G-/7,21G--	76,49 G	4,75	4,75
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	<b>CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		6,73G-6,86G			
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779	<b>Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		89,23G-/89,59G-/9,64G--	89,43 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996			9,52G-9,51G			
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779		80,63G-/80,94G-/0,87G--	80,71 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996		0,83G-0,83G				
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994		90G-/90G-/0G--0G-	89,987G	90,02 G	7,84	7,83
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741		79,78G-/79,96G-/80,05GG-	79,72 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779		0,05G-79,95G				
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996		98,695G-/98,565G-/8,565G--	98,565 G	5,78	5,76	
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996		8,565G-8,565G				
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996		91,366G-/91,219G-/1,172G--	91,219 G	7,61	7,59	
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996		1,188G-1,188G				

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		94,835G- <del>94,845G</del> - <del>4,875G</del> -- 4,865G-4,865G	94,825 G	3,15	3,15
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685	1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)	S s	94,555G- <del>94,555G</del> - <del>4,565G</del> -- 4,55G-4,535G	94,515 G	2,63	2,63
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	89,3G- <del>89,32G</del> - <del>9,35G</del> - 9,32G-9,31G	89,25 G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		97,61G- <del>97,675G</del> /	97,873 G	4,24	4,24
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)		95,742G- <del>95,976G</del> /	96,045 G	4,63	4,62
Euro	1.000	<b>26.10.23</b>	26.10.	A18782	XS1457608013	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		99,917G- <del>99,917G</del> - <del>9,918G</del> -- 9,917G-9,918G	99,91 G	1,49	1,49
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		88,09G- <del>88,15G</del> - <del>8,185G</del> - 8,105G-8,11G	88,035 G	3,35	3,35
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672	1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)		89,865G- <del>89,915G</del> - <del>9,905G</del> -- 9,845G-9,865G	89,925 G	3,58	3,58
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,85G- <del>98,86G</del> - <del>8,86G</del> -- 8,86G-8,86G	98,85 G	4,33	4,29
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,67G- <del>94,7G</del> - <del>4,69G</del> -- 4,67G-4,68G	94,72 G	4,11	4,11
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		84,969G- <del>85,055G</del> - <del>5,103G</del> -- 4,979G-4,951G	84,872 G	2,92	2,92
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		90,559G- <del>90,76G</del> /	90,666 G	6,5	6,5
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,469G- <del>98,403G</del> /	98,436 G	6,33	6,27
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		96,911G- <del>96,908G</del> - <del>6,896G</del> -- 6,887G-6,902G	96,906 G	3,57	3,57
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		76,448G- <del>76,766G</del> /	77,865 G	6,89	6,88
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	<b>Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		68,33G- <del>68,305G</del> - <del>8,675G</del> - 8,675G-8,715G	68,335 G		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		59,75G- <del>59,75G</del> - <del>9,75G</del> -- 9,75G-9,75G	59,75 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	<b>Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		84,51G- <del>84,53G</del> - <del>4,54G</del> -- 4,53G-4,53G	84,52 G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		97,025G- <del>97,025G</del> - <del>7,029G</del> -- 7,03G-7,025G	97,025 G	5,15	5,15
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	<b>Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		84,439G- <del>84,49G</del> - <del>4,586G</del> -- 4,557G-4,539G	84,524 G	5,5	5,5
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090	1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		77,24G- <del>77,29G</del> - <del>7,3G</del> - 7,66G-7,67G	77,58 G	4,13	4,13
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	<b>CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		95,25G- <del>95,329G</del> - <del>5,3G</del> - 5,36G-5,29G	95,273 G	2,61	2,61
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		86,39G- <del>86,8G</del> - <del>6,89G</del> -- 6,63G-6,7G	86,4 G	4,4	4,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	<b>CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		96,49G- <b>96,54G</b> - <b>6,557G</b> - 6,561G-6,551G	96,49 G	1,81	1,81
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	<b>CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes</b> 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		91,79G- <b>92,04G</b> - <b>2,145G</b> - 2,04G-1,995G	91,75 G	3,99	3,98
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		91,77G- <b>91,75G</b> - <b>1,81G</b> -- 1,79G-1,78G	91,74 G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		86,715G- <b>86,945G</b> - <b>6,985G</b> -- 6,865G-6,905G	86,625 G	2,59	2,59
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		78,18G- <b>78,3G</b> - <b>8,35G</b> -- 8,24G-8,23G	78,02 G	3,83	3,83
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	<b>Clearstream Banking AG Anleihen</b> v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		91,62G- <b>91,64G</b> - <b>1,67G</b> -- 1,67G-1,645G	91,605 G	4,2	
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296	<b>Cloverie PLC Loan Participation Certificates</b> 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	89,185G- <b>89,215G</b> - <b>9,265G</b> -- 9,165G-9,135G	89,045 G	3,32	3,32
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	<b>Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		89,045G- <b>89,085G</b> - <b>9,125G</b> -- 9,07G-9,085G	89,005 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A282K8	XS2226795321	<b>CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 22.09.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,005G- <b>96,015G</b> - <b>6,035G</b> -- 6,035G-5,995G	95,975 G	2,34	2,34
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		96,03G- <b>96,049G</b> - <b>6,062G</b> - 6,034G-6,037G	95,982 G	3,64	3,64
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		86,459G- <b>86,604G</b> - <b>6,731G</b> -- 6,721G-6,634G	86,499 G	3,73	3,73
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A2RRU5	XS1823623878	1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		95,28G- <b>95,34G</b> - <b>5,35G</b> -- 5,33G-5,34G	95,3 G	3,88	3,88
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748	1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		92,655G- <b>92,75G</b> - <b>2,785G</b> -- 2,715G-2,73G	92,655 G	3,73	3,73
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		78,83G- <b>79,04G</b> - <b>9,07G</b> -- 8,95G-8,95G	78,81 G	3,18	3,18
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		70,13G- <b>70,32G</b> - <b>0,31G</b> -- 0,19G-0,18G	70,04 G	3,5	3,5
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		97,61G- <b>97,49G</b> - <b>7,48G</b> -- 7,48G-7,34G	97,51 G	4,69	4,69
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		97,75G- <b>97,69G</b> - <b>7,69G</b> -- 7,69G-7,63G	97,67 G	4,42	4,42
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630	2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		79,12G- <b>79,44G</b> - <b>9,47G</b> -- 9,5G-9,08G	79,2 G	3,72	3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		82,415G-/82,675G/-2,725G-- 2,855G-2,855G	82,475 G	0,9	0,9
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		82,11G-/82,25G/-2,23G-- 2,15G-2,15G	82,06 G	3,01	3,01
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		89,855G-/90,005G/-0,035G-- 89,945G-9,925G	89,855 G	4,95	4,95
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		90,38G-/90,69G/-0,69G-- 0,69G-0,69G	90,3 G		
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)		97,755G-/97,732G/-7,719G-- 7,716G-7,711G	97,698 G	3,77	3,77
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)		84,049G-/84,286G/-4,284G-- 4,175G-4,161G	83,881 G	3,83	3,83
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		90,41G-/90,728G/-0,77G-- 0,69G-0,659G	90,511 G	2,2	2,2
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)		81,53G-/81,68G/-1,75G-- 1,635G-1,63G	81,43 G	1,52	1,52
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)		97,463G-/97,488G/-7,554G-- 7,521G-7,535G	97,431 G	4,1	4,1
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	<b>Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		99,31G-/99,31G/	99,32 G	4,82	4,77
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,14G-/98,163G/-8,163G-- 8,16G-8,152G	98,16 G	2,28	2,28
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		90,974G-1,161G-1,075G- 1,056G	90,929 G	3,82	3,82
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		87,31G-/87,49G/-7,56G-- 7,49G-7,47G	87,21 G	4,14	4,13
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		77,225G-/77,395G/-7,604G-- 7,354G-7,442G	77,13 G	1,81	1,81
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,108G-/95,171G/-5,218G-- 5,183G-5,166G	95,031 G	3,64	3,64
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		97,496G-/97,517G/-7,531G-- 7,512G-7,512G	97,474 G	4,05	4,04
Euro	100.000	<b>27.03.24</b>	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	<b>Coface S.A. Subordinated Notes</b> 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		98,199G-/98,192G/-8,205G-- 8,237G-8,186G	98,207 G	8,21	8,17
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A3K9NA	FR001400CSY7	6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32)		98,97G-/99,29G/-9,35G-- 9,19G-9,17G	98,88 G	6,12	6,12
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	<b>Cofinimmo S.A. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		73,13G-/73,33G/-3,38G-- 3,22G-3,18G	73,08 G	2,37	2,37
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		85,036G-/85,142G/-5,167G-- 5,101G-5,1G	84,982 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	<b>Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		62,91G-/63,4G/-3,53G--3,27G-3,13G	62,85 G	2,74	2,74
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)		79,948G-/80,342G/-0,465G--0,293G-0,14G	79,898 G	3,4	3,4
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082	0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		92,86G-/92,855G/-2,87G--2,88G-2,93G	92,78 G	1,07	1,07
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480	0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		82,47G-/82,66G/-2,76G--2,63G-2,61G	82,43 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	<b>Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,5650000000000004%, zinsv. v. 21.08.23-19.11.23, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		100,04G-/100,05G/-0,05G--0,05G-0,05G	100,05 G	4,55	4,51
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)		93,69G-/93,77G/-3,78G--3,71G-3,69G	93,63 G	4,18	4,17
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525	2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		91,885G-/92G/-2,075G--1,895G	91,795 G	4,18	4,18
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		64,746G-/65,209G/-5,53G--5,262G-5,119G	64,78 G	3,79	3,79
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		87,795G-/87,895G/-7,936G--7,904G-7,889G	87,791 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		77,285G-/77,525G/-7,661G--7,528G-7,484G	77,252 G	1,92	1,92
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		80,812G-/80,974G/-1,034G--0,922G-0,929G	80,724 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88,536G-/89,151G/-9,258G--9,219G-9,217G	89,234 G	4	
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)		94,355G-/94,364G/-4,372G--4,366G-4,358G	94,34 G	1,58	1,58
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	99,719G-/99,835G/-9,832G--9,85G-9,704G	99,678 G	5,31	5,3
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	98,1G-/98,16G/	98,19 G	5,09	5,08
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)		98,252G-/98,369G/	98,339 G	5,43	5,43
Euro	1.000	11.07.24	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	97,162G-/97,164G/-7,166G--7,166G-7,164G	97,147 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	89,579G-/89,64G/	89,708 G	1,39	1,39
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	95,525G-/95,524G/-5,537G--5,542G-5,535G	95,5 G	1,3	1,3
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	89,139G-/89,248G/-9,289G--9,211G-9,194G	89,091 G	1,95	1,95
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	95,011G-/95,027G/-5,043G--5,03G-5,02G	94,981 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	99,139G-/99,139G/-9,138G--9,138G-9,138G	99,129 G	0,25	0,25
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	79,458G-/79,807G/-9,85G--9,714G-9,665G	79,395 G	3,1	3,1
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	95,68G-/96G/	96 G	3,62	3,62
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	96,968G-/97,103G/	97,114 G	3,52	3,52
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	98,2G-/98,254G/	98,295 G	3,6	3,6

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	82,495G-/82,68G/-2,685G-- 2,615G-2,595G	82,44 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	90,225G-/90,278G/	90,313 G	1,1	1,1
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	76,59G-/76,82G/	76,81 G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	92,71G-/92,72G/	92,814 G	0,22	0,22
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	88,245G-8,37G-8,29G- 8,28G	88,145 G	3,39	3,39
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	97,089G-/97,089G/-7,095G-- 7,098G-7,094G	97,081 G	1,29	1,29
Euro	100.000	<b>23.10.23</b>	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	99,924G-/99,926G/-9,922G-- 9,924G-9,923G	99,922 G	2,47	2,47
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	93,048G-/93,05G/-3,05G- 3,02G-3,02G	92,91 G	2,14	2,14
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	86,536G-/86,55G/-6,55G- 6,52G-6,49G	86,41 G	0,87	0,87
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	96,532G-/96,549G/-6,547G-- 6,543G-6,54G	96,507 G	0,52	0,52
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	89,286G-/89,287G/-9,287G-- 9,195G-9,161G	89,1 G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		98,242G-/98,267G/-8,239G-- 8,237G-8,236-8,236G	98,229 G	2,28	2,28
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		94,141G-/94,167G/-4,182G-- 4,164G-4,151G	94,124 G	2,39	2,39
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		89,661G-/89,753G/	89,783 G	4,12	4,12
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		92,18G-/92,205G/-2,21G-- 2,175G-2,18G	92,13 G	2,43	2,43
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		88,916G-/89,012G/-9,036G-- 8,951G-8,948G	88,905 G	1,95	1,95
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		90,3G-/90,18G/-0,58G- 0,58G-0,07G	90,42 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WA	DE000CZ45WA7	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.21-08.04.28, EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)		70,76G-/70,52G/-0,36G-- 0,36G-0,36G	70,98 G		
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15	<b>Commerzbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62		99,26G-/99,3G/	99,345 G	3,72	3,71
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		84,41G-/84,36G/-4,36G-- 4,42G-4,36G	84,51 G		
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)		98,36G-/98,43G/-8,43G-- 8,34G-8,36G	98,29 G	6,98	6,98
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)		95,83G-/95,83G/-5,82G-- 5,79G-5,78G	95,81 G	4,71	4,71
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	96,9G-/97,05G/-7,05G- 7,1G-7,1G	97,05 G	5,29	5,28
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	96,75G-/96,8G/-6,8G-6,8G- 6,8G	96,85 G	5,02	5,01



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	A18XKD	XS1357027652	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 09.02.16(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31)	S s	85,74G-/85,99G/-6,01G-- 5,91G-5,9G	85,71 G	3,73	3,73
Euro	1.000	<b>11.04.24</b>	11.04.	A19FWG	XS1594339514	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		98,212G-/98,211G/-8,212G-- 8,212G-8,212G	98,202 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		91,22G-/91,24G/-1,27G-- 1,24G-1,22G	91,23 G	1,09	1,09
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		86,07G-/86,205G/-6,25G-- 6,15G-6,16G	86,005 G	2,02	2,02
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)		87,925G-/88G/	88,031 G	1,7	1,7
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A3LAH6	XS2544645117	3,246%, v. 24.10.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		98,689G-/98,702G/-8,733G-- 8,708G-8,692G	98,656 G	3,93	3,93
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,23G-/90,41G/-0,41G-- 0,33G-0,34G	90,2 G	2,47	2,47
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	<b>Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)		96,075G-/96,055G/-6,035G-- 6,065G-6,065G	96,065 G	2,66	2,66
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655	<b>Compact Bidco B.V. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		51,97G-/52,95G/-2,95G-- 48,56G-4,25G	50,75 G	24,52	24,52
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		90,485G-/90,515G/-0,56G- 0,505G-0,52G	90,465 G	0,5	0,5
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		98,913G-/98,913G/-8,913G-- 8,913G-8,913G	98,907 G	4	3,96
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A28V0J	FR0013507365	0,05%, v. 16.04.20(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24)		97,96G-/97,96G/-7,96G-- 7,96G-7,96G	97,95 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.03.30	15.03.	A3K847	FR001400CM22	2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)		92,8G-/92,99G/-3,0155G- 2,88G-2,855G	92,72 G	3,64	3,64
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,805G-/95,825G/-5,835G-- 5,825G-5,815G	95,795 G	2,07	2,07
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,96G-/92,051G/-2,071G- 1,994G-2,013G	91,907 G	2,97	2,97
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93,949G-/93,961G/-3,974G-- 3,938G-3,939G	93,899 G	2,38	2,38
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)		95,202G-/95,312G/-5,352G-- 5,284G-5,285G	95,156 G	3,67	3,67
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,067G-/91,189G/-1,225G-- 1,224G-1,254G	90,979 G	3,86	3,86
Euro	100.000	<b>15.03.24</b>	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,588G-/98,587G/-8,582G-- 8,587G-8,584G	98,574 G	1,26	1,26
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		85,909G-/86,156G/-6,213G-- 6,066G-6,031G	85,866 G	4,1	4,09
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)		96,028G-/96,055G/-6,069G-- 6,047G-6,046G	95,991 G	3,37	3,37
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)		92,103G-/92,204G/-2,238G-- 2,184G-2,149G	92,067 G	4,01	4
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1		95,148G-/95,16G/-5,338G-- 5,337G-5,316G	95,125 G	0,78	0,78

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2	S s	87,49G/-87,64G/-7,73G-- 7,66G-7,63G	87,44 G	1,71	1,71
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHQ	FR0013286788	1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	90,83G/-90,91G/-0,95G-- 0,86G-0,88G	90,76 G	2,48	2,48
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		81,01G/-81,27G/-1,3G- 1,15G-1,14G	81 G	2,45	2,45
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)		93,239G/-93,291G/-3,319G-- 3,269G-3,27G	93,321 G	3,73	3,73
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)		88,621G/-88,787G/-8,827G-- 8,754G-8,707G	88,666 G	3,63	3,63
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		94,566G/-94,595G/-4,626G-- 4,596G-4,591G	94,503 G	1,85	1,85
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		83,373G/-84,001G/-4,102G-- 3,911G-3,685G	83,485 G	3,97	3,97
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		83,846G/-84,015G/-4,006G-- 3,953G-3,912G	83,837 G	3,54	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		74,213G/-74,575G/-4,645G-- 4,508G-4,427G	74,259 G	0,67	0,67
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		57,778G/-58,189G/-8,283G-- 8,103G-7,977G	57,724 G	2,13	2,13
Euro	100.000	26.06.24	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)		97,723G/-97,723G/-7,717G-- 7,722G-7,721G	97,707 G	2,55	2,55
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	<b>Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		89,985G/-90,03G/-0,085G-- 0,055G-0,02G	89,865 G	3,33	3,33
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KHC	XS1637093508	0 5/8%, v. 03.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	97,485G/-97,525G/-7,535G-- 7,535G-7,535G	97,505 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377	3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	S s	94,425G/-94,915G/-5G- 4,805G	94,46 G	3,93	3,93
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)		75,097G/-75,23G/-5,58G- 5,491G-5,448G	74,946 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	<b>Constellium SE Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		97,255G/-97,015G/-7,015G-- 7,015G-7,005G	97,255 G	5,72	5,7
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		99,768G/-99,751G/-9,751G-- 9,751G-9,715G	99,746 G	4,18	4,18
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		97,14G/-97,131G/-7,142G- 7,152G-7,145G	97,125 G	2,31	2,31
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)		96,744G/-96,87G/-6,938G-- 6,884G-6,881G	96,71 G	3,67	3,66
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		94,815G/-94,87G/-4,89G- 4,847G-4,85G	94,82 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415	3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)		97,61G/-97,75G/-7,77G-- 7,7G-7,7G	98,045 G	4,24	4,24

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		99,193G- <b>99,342G/-9,342G</b> -- 9,342G-9,343G	99,093 G	4,15	4,15
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		91,727G- <b>91,32G/-1,317G</b> -- 1,118G-1,116G	91,72 G	5,98	5,98
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177	3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		79,625G- <b>79,615G/-</b> 81,895G-1,935G-79,575G	79,835 G	7,76	7,76
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)		85,64G- <b>85,73G/</b> 88,6G- <b>88,725G/-8,7G</b> -- 8,68G-8,645G	85,9 G	3,55	3,55
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		87,399G- <b>87,445G/</b> 100,63G- <b>100,705G/-</b> 0,725G-0,67G-0,67G	88,55 G	1,97	1,97
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)		87,399G- <b>87,445G/</b> 100,63G- <b>100,705G/-</b> 0,725G-0,67G-0,67G	87,437 G	0,85	0,85
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454	4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		100,63G- <b>100,705G/-</b> 0,725G-0,67G-0,67G	100,61 G	4,44	4,44
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		97,718G- <b>97,719G/</b> 82,75G- <b>83,02G/-3,07G</b> -- 2,91G-2,76G	97,708 G	0,51	0,51
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		82,75G- <b>83,02G/-3,07G</b> -- 2,91G-2,76G	82,65 G	3	3
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	89,67G- <b>89,75G/-9,785G</b> G- 9,695G-9,725G	89,615 G	1,94	1,94
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145	0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26)		92,825G- <b>92,855G/-2,88G</b> - 2,84G-2,85G	92,775 G	1,34	1,34
Euro	100.000	26.04.38	26.04.	A19ZTZ	XS1811812574	1 1/2%, v. 26.04.18(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38)		74,43G- <b>74,95G/-5,01G</b> -- 4,8G-4,74G	74,44 G	3,79	3,79
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110	0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40)	S s	52,34G- <b>52,85G/-2,91G</b> -- 2,73G-2,65G	52,42 G	0,04	0,04
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251	0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)		79,22G- <b>79,42G/-9,48G</b> -- 9,38G-9,36G	79,18 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s	88,12G- <b>88,18G/-8,235G</b> G- 8,125G-8,14G	88,085 G	3,49	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	64,14G- <b>64,59G/-4,66G</b> -- 4,47G-4,37G	64,1 G	2,32	2,32
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		87,533G- <b>87,674G/-7,699G</b> -- 7,599G-7,612G	87,472 G	1,98	1,98
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)		79,604G- <b>79,849G/</b> 76G- <b>76,22G/-6,229G</b> -6,14G	79,85 G	1,87	1,87
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901	0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)		76G- <b>76,22G/-6,229G</b> -6,14G	75,92 G	0,33	0,33
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)		93,62G- <b>93,98G/</b>	93,98 G	3,65	3,65
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)		94,67G-4,56G-4,51G-4,55G	94,67 G	2,62	2,62
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,55G- <b>100,55G/-0,631G</b> -- 0,718G-0,719G	100,579 G	3,68	3,68
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		92,783G- <b>93,058G/-3,1G</b> - 3,14G-3,166G	93,09 G	2,92	2,92
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		80,19G- <b>80,27G/-0,29G</b> -- 0,17G-0,17G	80,03 G	2,79	2,79
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067	0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		90,215G- <b>90,245G/-0,275G</b> -- 0,265G-0,24G	90,16 G	0,55	0,55
Euro	100.000	<b>27.02.24</b>	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,735G- <b>98,748G/-8,736G</b> -- 8,735G-8,737G	98,729 G	1,26	1,26
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853	0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		73,05G- <b>73,2G/-3,26G</b> -- 3,13G-3,08G	72,92 G	1,7	1,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		92,13G-/91,99G/-1,99G--1,99G-2G	92,4	G			
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972		3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)		83,69G-/83,55G/-3,55G--3,55G-3,55G	83,76	G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377		3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		75,73G-/75,56G/-5,54G--5,56G-5,56G	75,81	G		
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	<b>Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		89,29G-/89,32G/-9,35G--9,33G-9,29G	89,26	G	1,39	1,39	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	<b>Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		97,76G-/97,75G/-7,76G--7,76G-7,76G	97,75	G	4,57	4,57	
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		98,165G-/98,155G/-8,135G--8,135G-8,135G	98,305	G	6,32	6,29	
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225		5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		82,34G-/82,12G/-2,13G--2,13G-2,13G	82,39	G	9,02	9
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754		6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		67,34G-/67,13G/-7,06G--7,12G-7,06G	67,5	G	10,37	10,35
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911		6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		72,85G-/72,64G/-2,62G--2,62G-2,61G	72,99	G	10,37	10,37
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305	<b>Coty Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,675G-/96,575G/-6,575G--6,625G-6,165G	96,135	G	6,54	6,52	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410		3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,14G-/96,95G/-6,84G--6,83G-6,83G	97,01	G	5,32	5,3
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,326G-/95,339G/-5,349G--5,316G-5,325G	95,286	G	1,57	1,57	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451		1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		88,504G-/88,681G/	88,669	G	2,24	2,24
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)		97,265G-/97,27G/-7,27G--7,27G-7,27G	97,26	G	3,59	3,59	
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937		4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028)		102,43G-/102,55G/-2,62G--2,56G-2,53G	102,41	G	4,19	4,18
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		93,687G-/93,766G/-3,766G--3,78G-3,726G	93,661	G	1,85	1,85
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		85,728G-/85,97G/-6,08G--6G-5,96G	85,75	G	3,18	3,18
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)		94,362G-/94,394G/-4,415G--4,385G-4,379G	94,328	G	3,97	3,97	
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5		1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		82,087G-/82,345G/-2,364G--2,245G-2,134G	81,982	G	2,43	2,43
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A19J7V	FR0013262698	<b>Covivio S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 21.06.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		91,045G-/91,125G/-1,16G--1,145G-1,115G	91,02	G	3,28	3,28	
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279		1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		81,845G-/82,055G/-2,105G--2,015G-1,985G	81,795	G	3,94	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	<b>Covivio S.A. Obligations</b> 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		76,78G- <del>76,95G</del> - <del>6,93G</del> -- 6,82G-6,8G	76,67 G	2,93	2,93
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)		94,035G-4,101G-4,095G- 4,107G	94,021 G	3,95	3,95
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	52,76G- <del>52,81G</del> - <del>2,82G</del> -- 2,79G-2,8G	52,54 G	5,57	5,57
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786	1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S		74,02G- <del>74,02G</del> - <del>4,02G</del> -- 4,02G-4,02G	74,02 G	4,34	4,34
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654	1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)		57,07G- <del>57,045G</del> - <del>7,045G</del> - 7,045G-7,035G	57,03 G	6	6
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		32,09G- <del>31,842G</del> - <del>1,812G</del> - 1,844G	31,841 G		
Euro	100	endlos	01.07.	A3E5WJ	DE000A3E5WJ1	<b>CR Opportunities GmbH Anleihen</b> 9 1/2%, Anleihe v.21(21/unb.)		102-T- <del>102-T</del>	102 -T		
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		75,98G- <del>78,92G</del> - <del>9,705G</del> - 9,625G-9,595G	75,95 G	4,99	4,99
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		73,59G- <del>73,81G</del> - <del>3,87G</del> -- 3,848G-3,71G	73,61 G	4,07	4,07
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		100,27G- <del>100,265G</del> - 0,287G-0,293G-0,273G	100,274 G	3,83	3,82
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)		74,057G- <del>74,344G</del> - <del>4,404G</del> -- 4,278G-4,226G	73,999 G	1,01	1,01
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1	0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		90,075G- <del>90,156G</del>	90,221 G	1,94	1,94
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2	2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		91,59G- <del>91,77G</del> - <del>1,84G</del> -- 1,72G-1,725G	91,53 G	3,63	3,63
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5	2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		96,8G- <del>96,88G</del> - <del>6,9455G</del> - 6,84G-6,86G	96,755 G	3,61	3,61
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	<b>Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		94,95G- <del>94,95G</del> - <del>4,96G</del> -- 4,89G-4,89G	94,93 G	2,1	2,1
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		88,461G- <del>88,554G</del>	88,506 G	1,4	1,4
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8	1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)		93,625G- <del>93,645G</del> - <del>3,655G</del> -- 3,61G-3,605G	93,57 G	3,85	3,85
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3K986	FR001400D0Y0	4%, zinsv. v. 12.10.22-11.10.25, v. 12.10.22(26), EO-FLR Non-Prefer.2022(25/26)		99,175G- <del>99,31G</del> - <del>9,225G</del> -- 9,19G-9,2G	99,145 G	4,29	4,29
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		82,216G- <del>82,322G</del> - <del>2,339G</del> -- 2,253G-2,24G	82,151 G	1,22	1,22
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	<b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		93,205G- <del>93,275G</del> - <del>3,255G</del> -- 3,215G-3,225G	93,155 G	3,96	3,96
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,565G- <del>91,605G</del> - <del>1,625G</del> -- 1,525G-1,48G	91,41 G	2,99	2,99
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,525G- <del>98,53G</del> - <del>8,545G</del> -- 8,46G-8,495G	98,445 G	3,82	3,81

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	<b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		84,594G- <del>84,675G</del> - <del>4,653G</del> -- 4,636G-4,631G	84,533 G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		<del>75,38G</del> - <del>75,55G</del> - <del>5,67G</del> -- 5,5G-5,41G	75,38 G	2,3	2,3
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		84,24G- <del>84,39G</del> - <del>4,395G</del> G- 4,295G-4,31G	84,205 G	2,36	2,36
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		92,894G- <del>92,903G</del> - <del>2,944G</del> -- 2,916G-2,855G	92,851 G	0,8	0,8
Euro	100.000	<b>05.12.23</b>	05.12.	A2RU7M	FR0013385515	0 3/4%, v. 05.12.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		99,563G- <del>99,558G</del> - <del>9,555G</del> -- 9,552G-9,556G	99,539 G	1,5	1,5
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		76,185G- <del>76,334G</del> /	76,355 G	2,94	2,94
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2	1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29)		86,22G- <del>86,36G</del> - <del>6,39G</del> -- 6,28G-6,27G	86,17 G	2,59	2,59
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EW	FR00140098S7	1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,72G- <del>94,73G</del> - <del>4,75G</del> -- 4,72G-4,72G	94,7 G	2,11	2,11
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9	2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		83,19G- <del>83,53G</del> - <del>3,63G</del> -- 3,53G-3,46G	83,27 G	4,51	4,51
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3	2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		91,375G- <del>91,45G</del> - <del>1,48G</del> - 1,38G-1,365G	91,305 G	4,19	4,19
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		84,01G- <del>84,12G</del> - <del>4,16G</del> -- 4,06G-4,02G	83,97 G	0,89	0,89
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5	3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		97,31G- <del>97,42G</del> - <del>7,41G</del> -- 7,285G-7,305G	97,225 G	4,16	4,15
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A3LBN8	FR001400E7I7	3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)		94,95G- <del>95,32G</del> - <del>5,42G</del> -- 5,2G-5,1G	94,9 G	4,44	4,44
Euro	1	<b>21.02.24</b>	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	<b>Crédit Agricole S.A. Senior Notes</b> 3,0299999999999999%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		99,07G- <del>99,07G</del> /	98,94 G	5,9	5,79
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds</b> 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		93,52G- <del>93,58G</del> - <del>3,59G</del> -- 3,55G-3,5G	93,58 G	4,72	4,72
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		94,07G- <del>94,06G</del> - <del>4,06G</del> -- 4,04G-4,05G	94,03 G	2,61	2,61
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LCK9	FR001400F067	7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.)		98,38G- <del>98,38G</del> /	98,3 G		
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		86,01G- <del>86,1G</del> - <del>6,18G</del> -- 6,148G-6,132G	85,95 G	4,58	4,58
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)		98,14G- <del>98,56G</del> /	98,56 G	4,32	4,31
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.)		85,06G- <del>84,94G</del> /	85,27 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	<b>Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		79,34G- <del>79,44G</del> - <del>9,43G</del> -- 9,42G-9,34G	79,33 G	2,7	2,7
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)		80,818G- <del>80,93G</del> /	80,977 G	1,84	1,84
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		96,536G- <del>96,617G</del> /	96,695 G	4,33	4,33
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		72,56G- <del>72,79G</del> - <del>2,81G</del> -- 2,68G-2,57G	72,41 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	<b>Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		75,601G- <b>75,881G</b> /	75,863 G	2,28	2,28
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) 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		97,14G-7,16G-7,12G-7,12G	97,07 G	4,43	4,42
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544		92,89G- <b>93,02G</b> - <b>3,02G</b> -- 2,88G-2,88G	92,86 G	5,06	5,05	
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		93,12G- <b>93,145G</b> - <b>3,165G</b> G- 3,135G-3,135G	93,085 G	1,34	1,34
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9		90,508G- <b>90,559G</b> - <b>0,587G</b> -- 0,539G-0,551G	90,466 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		79,931G- <b>80,168G</b> /	80,14 G	2,17	2,17
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1		94,954G- <b>95,032G</b> - <b>5,07G</b> - 5G-5,007G	94,924 G	3,65	3,64	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 2 3/4%, v. 08.12.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(27)		84,476G- <b>84,562G</b> /	84,593 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	A3LBZH	FR001400EFP8		96,53G- <b>96,61G</b> - <b>6,66G</b> -- 6,58G-6,58G	96,47 G	3,65	3,65	
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24	3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		98,234G- <b>98,302G</b> /	98,353 G	3,62	3,62
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32		95,335G- <b>95,625G</b> /	95,648 G	3,69	3,68	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	<b>Credit Suisse AG Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,005G- <b>93,005G</b> - <b>3,005G</b> -- 2,985G-2,965G	92,98 G	3,2	3,2
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)		99,198G- <b>99,404G</b> - <b>9,404G</b> -- 9,354G-9,305G	99,094 G	5,93	5,92
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)		87,969G- <b>88,132G</b> - <b>8,141G</b> -- 8,049G-8,057G	87,902 G	3,08	3,08
Euro	1.000	<b>05.11.23</b>	05.11.	A28WYK	XS2169281131	<b>CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,739G- <b>99,739G</b> - <b>9,739G</b> -- 9,739G-9,739G	99,729 G	1,74	1,74
Euro	1.000	<b>09.01.24</b>	09.01.	A18VJH	XS1328173080	<b>CRH Funding B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		99,464G- <b>99,466G</b> - <b>9,463G</b> -- 9,463G-9,463G	99,457 G	3,72	3,72
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487		85,415G- <b>85,612G</b> - <b>5,686G</b> -- 5,604G-5,526G	85,382 G	3,77	3,77	
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)		92,22G- <b>92,29G</b> - <b>2,311G</b> G- 2,255G-2,188G	92,18 G	2,68	2,68
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	<b>Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 3/8%, v. 10.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		87,19G- <b>87,24G</b> - <b>7,25G</b> -- 7,15G-7,22G	87,15 G	1,99	1,99
Euro	100.000	<b>10.04.24</b>	10.04.	A2R0KH	ES0305045009		98,68G- <b>98,675G</b> - <b>8,675G</b> G- 8,675G-8,675G	98,665 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	<b>Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,4G- <b>95,335G</b> - <b>5,2855G</b> - 5,275G-5,28G	95,41 G	5,15	5,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221	<b>Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,533G- <del>97,506G</del> - <del>7,449G</del> -- 7,43G-7,433G	97,582 G	5,15	5,13
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	<b>Crown European Holdings S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,12G- <del>98,11G</del> - <del>8,11G</del> - 8,11G-8,1G	98,12 G	4,74	4,74
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K8	XS2336345140	<b>CT Investment GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 29.04.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		93,7G- <del>93,7G</del> - <del>3,7G</del> -- 3,7G	93,7 G	8,52	8,49
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	<b>CTP N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		92,65G- <del>92,66G</del> - <del>2,78G</del> -- 2,77G-2,71G	92,64 G	4,58	4,58
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205	0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,12G- <del>99,11G</del> - <del>9,06G</del> -- 9,09G-9,15G	99,07 G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		88,703G- <del>88,718G</del> - <del>8,718G</del> -- 8,689G-8,654G	88,599 G	1,96	1,96
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	82,456G- <del>82,553G</del> - <del>2,567G</del> -- 2,501G-2,483G	82,438 G	1,81	1,81
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		91,08G- <del>91,067G</del> - <del>1,078G</del> - 1,05G-1,051G	91,031 G	1,1	1,1
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		74,015G- <del>74,15G</del> - <del>4,126G</del> -- 4,062G-4,117G	73,928 G	3,35	3,35
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		84,32G- <del>84,357G</del> - <del>4,459G</del> - 4,439G-4,333G	84,234 G	1,48	1,48
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		69,216G- <del>69,278G</del> - <del>9,299G</del> -- 9,359G-9,109G	69,19 G	4,34	4,34
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	<b>Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes</b> 8,4130000000000003%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		79,622G- <del>79,5G</del> - <del>9,5G</del> - 9,5G-9,5G	79,5 G	18,49	18,51
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		68,823G- <del>68,869G</del> - <del>8,82G</del> - 8,82G-8,1G	68,101 G	13,58	13,58
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	<b>Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes</b> 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		87,09G- <del>87,55G</del> - <del>7,31G</del> -- 7,58G-7,25G	87,16 G	2,29	2,29
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		72,94G- <del>73,18G</del> - <del>3,399G</del> - 3,4G-3,334G	72,86 G	2,37	2,37
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		76,45G- <del>76,68G</del> - <del>7,11G</del> -- 6,63G-6,61G	76,44 G	1,17	1,17
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3MQNR	XS2431964001	<b>D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH Anleihen</b> 2 1/2%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schuld v.2022(2022/2027)		78,04G- <del>78,085G</del> - <del>8,095G</del> - 8,095G	78,065 G	6,26	6,26
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		89,18G-9,279G-9,235G- 9,342G	89,118 G	3,46	3,46
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		79,35G- <del>79,71G</del> - <del>9,75G</del> -- 9,61G-9,53G	79,25 G	3,95	3,95
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	<b>Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25)		95,8G- <del>95,812G</del> - <del>5,8311G</del> - 5,818G-5,812G	95,784 G	2,59	2,59



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	<b>Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		91,968G- <del>92,092G</del> - <del>2,139G</del> - <del>2,084G</del> -2,083G	91,992 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	<b>Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes</b> 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		78,68G- <del>78,4G</del> - <del>8,4G</del> -88,4G-8,4G	78,65 G	7,58	7,58
Euro	1.000	<b>30.03.24</b>	30.03.	A28VFN	XS2147994995	<b>Danaher Corp. Registered Notes</b> 1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,843G- <del>98,843G</del> - <del>8,866G</del> - <del>8,872G</del> -8,865G	98,844 G	3,41	3,41
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		92,125G- <del>92,355G</del> - <del>2,435G</del> - <del>2,325G</del> -2,305G	92,095 G	3,87	3,87
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,299G- <del>95,369G</del> - <del>5,508G</del> - <del>5,472G</del> -5,447G	95,369 G	3,76	3,76
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		116,83G- <del>117,46G</del>	117,3 G	3,1	3,1
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	<b>Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		82,86G- <del>83G</del> - <del>3,03G</del> - <del>2,97G</del> - <del>2,95G</del>	82,82 G	0,9	0,9
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418	0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		90,15G- <del>90,205G</del> - <del>0,22G</del> - <del>0,175G</del> -0,175G	90,115 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	<b>Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		76,822G- <del>77,064G</del> - <del>7,304G</del> - <del>7,24G</del> -7,166G	76,814 G	1,94	1,94
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	<b>Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		96,5G- <del>97,19G</del> - <del>7,23G</del> - <del>7,24G</del> -7,16G	97,22 G	4,58	4,58
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	<b>Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		94,24G- <del>94,26G</del> - <del>4,25G</del> - <del>4,25G</del> -4,24G	94,22 G	0,27	0,27
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		96,569G- <del>96,609G</del> - <del>6,612G</del> - <del>6,605G</del> -6,588G	96,595 G	1,46	1,46
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		88,575G- <del>88,664G</del> - <del>8,706G</del> - <del>8,623G</del> -8,635G	88,495 G	2,69	2,69
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		98,286G- <del>98,291G</del> - <del>8,389G</del> - <del>8,305G</del> -8,389G	98,277 G	2,53	2,53
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,852G- <del>95,862G</del> - <del>5,882G</del> - <del>5,878G</del> -5,866G	95,848 G	2,07	2,07
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,631G- <del>96,752G</del> - <del>6,753G</del> - <del>6,753G</del> -6,753G	96,662 G	2,31	2,31
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		90,822G- <del>90,919G</del> - <del>1,148G</del> - <del>1,107G</del> -1,039G	90,891 G	1,25	1,25
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		82,927G- <del>83,28G</del> - <del>3,337G</del> - <del>3,245G</del> -3,185G	83,012 G	0,95	0,95
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3	3,0710000000000002%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		92,65G- <del>92,88G</del> - <del>2,97G</del> - <del>2,81G</del> -2,77G	92,52 G	4,06	4,05
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		92,362G- <del>92,397G</del> - <del>2,409G</del> - <del>2,386G</del> -2,379G	92,35 G	3,81	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		79,385G- <del>79,582G</del> - <del>9,806G</del> - <del>9,717G</del> -9,652G	79,325 G	1,3	1,3

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		96,536G- <del>96,857G</del> - <del>6,941G</del> -- 6,724G-6,832G	96,711 G	3,96	3,96
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		87G- <del>87,037G</del> - <del>7,0038G</del> - 7,041G-7,005G	87,144 G		
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836	<b>Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	S s	96,572G- <del>96,574G</del> - <del>6,584G</del> -- 6,583G-6,574G	96,554 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		92,705G- <del>92,718G</del> /	92,74 G	2,94	2,94
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814	0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		83,53G- <del>83,64G</del> - <del>3,65G</del> -- 3,55G-3,54G	83,48 G	1,79	1,79
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464	0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		99,668G- <del>99,69G</del> /	99,665 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848	4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)		99,183G- <del>99,337G</del> - <del>9,342G</del> -- 9,26G-9,231G	99,105 G	4,88	4,88
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		89,094G- <del>89,21G</del> - <del>9,23G</del> - 9,121G-9,111G	89,06 G	1,67	1,67
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,39G- <del>94,48G</del> - <del>4,5G</del> - 4,51G-4,44G	94,43 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,94G- <del>98,943G</del> - <del>8,94G</del> -- 8,937G-8,937G	98,938 G	3,25	3,25
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	<b>Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 02.09.20-01.09.25, v. 02.09.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		92,79G- <del>92,8G</del> - <del>2,79G</del> -- 2,77G	92,75 G	2,66	2,66
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		94,51G- <del>94,53G</del> - <del>4,48G</del> -- 4,49G-4,48G	94,52 G	2,32	2,32
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		97,95G- <del>97,93G</del> - <del>7,93G</del> -- 7,94G-7,93G	97,93 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819	1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		89,79G- <del>89,84G</del> - <del>9,82G</del> -- 9,79G-9,79G	89,78 G	2,22	2,22
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2RUPY	XS1914497034	<b>Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 21.11.18(23), EO-Mortg.Covered MTN 2018(23)		99,653G- <del>99,653G</del> - <del>9,653G</del> -- 9,653G-9,653G	99,643 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	<b>Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,31G- <del>96,295G</del> - <del>6,285G</del> - 6,295G-6,295G	96,3 G	5,24	5,23
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	<b>Dassault Systemes SE Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,96G- <del>90,02G</del> - <del>0,05G</del> -- 0,02G-0,01G	89,93 G	0,28	0,28
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		81,885G- <del>82,045G</del> - <del>2,1G</del> - 1,995G-1,995G	81,85 G	0,91	0,91
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,25G- <del>96,26G</del> - <del>6,3G</del> - 6,29G-6,28G	96,24 G	4,24	
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	<b>Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,155G- <del>88,225G</del> - <del>8,285G</del> -- 8,215G-8,215G	88,095 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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	<b>DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		99,02G-/99,019G-/9,019GG-9,019G-9,019G	99,015 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLE	XS1720526737	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		96,054G-/96,056G/-6,063G--6,064G-6,058G	96,033 G	0,78	0,78
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	<b>DDA ETP AG Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,44G	1,44 G		
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A3K41N	XS2475502832	<b>De Volksbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 04.05.22-03.05.26, v. 04.05.22(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)		93,69G-/93,685G/-3,695GG-3,625G	93,65 G	4,35	4,34
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A1871Q	XS1508404651	<b>De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 24.10.16(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31)	S s	80,21G-/80,5G/-0,57G--0,41G-0,39G	80,19 G	1,85	1,85
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		90,64G-/90,715G/-0,75G--0,68G-0,685G	90,595 G	1,65	1,65
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	S s	89,775G-/89,885G/-9,9G-9,825G-9,85G	89,73 G	2,21	2,21
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998	0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)		53,08G-/53,56G/-3,63G--3,44G-3,39G	53,11 G	0,47	0,47
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185	0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		92,96G-/93G/-3,01G--2,99G-2,99G	92,93 G	1,07	1,07
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302	0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)		54,66G-/55,18G/-5,23G--5,08G-4,98G	54,74 G	1,36	1,36
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7SB	XS2052503872	<b>De Volksbank N.V. Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		96,215G-/96,216G/-6,228G--6,226G-6,224G	96,209 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28)		83,17G-/83,28G/-3,31G--3,21G-3,2G	83,09 G	0,9	0,9
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		89,25G-/89,25G/	89,33 G	0,56	0,56
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	<b>De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		90,94G-/90,94G/-0,94G--0,94G-0,94G	90,94 G	3,21	3,21
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	<b>DE-VAU-GE Gesundheitswerk Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		99G-/99G/-9G--9G-9G	99 G	7,25	7,22
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	<b>DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28)	S A161	99,305G-/99,393G/	99,297 G	4,26	4,26
Euro	100.000	23.01.24	23.JJ	A254Y8	DE000A254Y84	<b>Delivery Hero SE Wandelanleihen</b> 0 1/4%, v. 23.01.20(24), Wandelanl. v.20(24)Tr.A		95,52G-/97,607G/-7,607GG-7,607G-7,607G	97,62 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.01.27	23.JJ	A254Y9	DE000A254Y92	1%, v. 23.01.20(27), Wandelanl. v.20(27)Tr.B		72,825G-/74,99G/-5,005G--5,005G-5,005G	75,03 G	2,66	2,66
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		83,725G-/83,627G/-3,638G--3,633G-3,639G	83,58 G	2,38	2,38
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		67,19G-/66,834G/-6,854GG-6,87G-6,802G	66,848 G	6,34	6,34
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	<b>Dell Bank International DAC Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,975G-/101,108G/-1,242G-1G-1,002G	100,909 G	4,22	4,22

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289	<b>Dell Bank International DAC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		89,355G-/89,53G-/9,54G-9,465G-9,465G	89,32 G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	<b>Dell Bank International DAC Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,202G-/98,2G-/8,2G-8,199G	98,192 G	3,29	3,29
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)		97,61G-/97,96G/	98,56 G	6,84	6,83
Euro	100.000	15.10.24	15.AO	A2YPAK	DE000A2YPAK1	<b>DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen</b> 1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)		64,046G-/64,06G-/4,071G--3,99G-4,035G	64,242 G	5,86	5,86
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	<b>Derichebourg S.A. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,994G-/85,784G-/5,543G--5,543G-5,37G	85,97 G	5,24	5,24
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	89,83G-/89,935G-/9,955G-9,865G-9,89G	89,79 G	1,67	1,67
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A2G809	XS1957516252	0 3/8%, v. 01.03.19(27), MTN-HPF Nts.v.19(27)A.1477	A 1477	89,87G-/89,96G-/9,99G--9,9G-9,91G	89,86 G	0,83	0,83
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A2G80S	XS1770021860	0 1/2%, v. 14.02.18(25), MTN-HPF Nts.v.18(25)A.1462	A 1462	95,45G-/95,46G-/5,46G--5,47G-5,46G	95,44 G	1,04	1,04
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2G80Z	XS1852086211	0 3/4%, v. 05.07.18(28), MTN-HPF Nts.v.18(28)A.1469	A 1469	88,255G-/88,365G-/8,4G-8,32G-8,31G	88,195 G	1,69	1,69
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	81,45G-/81,64G-/1,68G--1,57G-1,55G	81,39 G	0,12	0,12
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	A2YNYK	XS2113737097	0,01%, v. 06.02.20(29), MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488	A 1488	83,4G-/83,56G-/3,59G-3,49G-3,48G	83,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,1680000000000001%, zinsv. v. 06.09.23-05.12.23, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,3G-/100,3G-/0,3G-0,3G-0,3G	100,3 G	3,95	3,95
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		82,21G-/82,46G-/2,53G--2,38G-2,37G	82,16 G	2,12	2,12
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,3G-/87,44G-/7,48G-7,41G-7,41G	87,25 G	1,43	1,43
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,1G-/94,1G-/4,1G--4,1G-4,1G	94,1 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		83,842G-/84,34G-/4,45G-4,29G-4,24G	84,06 G	3,51	3,51
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		99,957G-/100,078G/-0,233G-0,203G-0,164G	99,965 G	3,64	3,63
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		99,616G-/99,606G-/9,608G--9,608G-9,608G	99,605 G	3,99	3,94
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		96,515G-/96,69G-/6,74G-6,63G-6,65G	96,44 G	3,44	3,43
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,088G-/96,2G-/6,156G--6,113G-6,118G	96,06 G	2,57	2,57
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		87,695G-/87,92G-/7,978G--7,85G-7,86G	87,63 G	3,6	3,6
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		90,358G-/90,424G-/0,487G--0,419G-0,454G	90,37 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		98,739G- <b>98,734G/-8,739G--</b> 8,739G-8G	98,733 G	6,41	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		70,052G- <b>70,38G/-0,628G--</b> 0,488G-0,452G	70,137 G	2,12	2,12
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		67,992G- <b>68,65G/-8,76G-</b> 8,52G-8,46G	68,1 G	3,98	3,98
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		84,414G- <b>84,64G/-4,642G--</b> 4,536G-4,481G	84,43 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		63,475G- <b>64,6G/-4,71G-</b> 4,49G-4,43G	64,13 G	2,7	2,7
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		83,124G- <b>83,346G/-3,28G-</b> 3,13G-3,12G	82,9 G	3,7	3,7
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		90,358G- <b>90,45G/-0,48G-</b> 0,43G-0,43G	90,29 G	2,19	2,19
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		85,534G- <b>85,73G/-5,754G--</b> 5,639G-5,594G	85,43 G	3,18	3,18
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		88,788G- <b>89,01G/-9,07G-</b> 8,97G-8,94G	88,81 G	2,5	2,5
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		95,22G- <b>95,9G/-6,217GG-</b> 5,72G-5,782G	95,74 G	4,02	4,02
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		89,614G- <b>89,838G/-9,88G-</b> 9,757G-9,751G	89,554 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)		67,428G- <b>68,25G/-8,25G-</b> 8,25G-8,25G	67,234 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		51,73G- <b>52,41G/-2,53G--</b> 2,2G-2,1G	51,83 G	4,03	4,03
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		44,801G- <b>45,53G/-5,58G-</b> 5,4G-5,28G	44,95 G	2,73	2,73
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		78,004G- <b>78,26G/-8,553G--</b> 8,33G-8,26G	78,104 G	0,89	0,89
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		78,649G- <b>78,935G/-9,021G--</b> 8,864G-8,838G	78,537 G	3,45	3,45
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b> 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		92,682G- <b>92,856G/-2,856G--</b> 2,856G-2,796G	92,795 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		77,905G- <b>78,383G/-8,383G--</b> 8,383G-8,382G	78,482 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)		99,467G- <b>99,595G/</b> 96,03G- <b>96,25G/-6,29G--</b> 6,14G-6,15G	99,546 G	5,46	5,45
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A30VT0	DE000A30VT06	5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30)		95,166G- <b>95,21G/-5,24G-</b> 5,207G-5,22G	95,185 G	2,87	2,87
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)		93,166G- <b>93,191G/-3,206G--</b> 3,19G-3,191G	93,139 G	2,95	2,95
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)		95,63G- <b>95,67G/-5,7G-</b> 5,68G-5,67G	95,63 G	2,07	2,07
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6	1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25)		78,995G- <b>79,179G/</b> 90,183G- <b>90,225G/-0,232G--</b> 0,197G-0,187G	79,284 G	4,33	4,33
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)		73,562G- <b>73,782G/-3,839G--</b> 3,761G-3,689G	90,147 G	1,65	1,65
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)		73,562G- <b>73,782G/-3,839G--</b> 3,761G-3,689G	73,512 G	3,69	3,69
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)		89,224G- <b>89,3G/</b> 92,945G- <b>93,014G/</b>	89,279 G	4,14	4,14
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		92,945G- <b>93,014G/</b>	93,016 G	4,98	4,97
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)					
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)		96,783G- <b>96,991G/</b>	96,996 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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27) 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27) 2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32) 3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26) 3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		98,15G-98,19G/	98,24 G	3,6	3,59
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2		95,215G-95,3G/	95,35 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0		91,74G-92G/	92 G	3,56	3,56	
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4		98,594G-98,666G/	98,695 G	3,6	3,6	
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5		95,77G-96,059G/	96,07 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		92,101G-92,135G/	92,176 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3		98,559G-98,559G/	98,552 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31		81,185G-81,365G/-1,42G-1,3G-1,27G	81,125 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9		93,085G-93,111G/-3,113G--3,092G-3,089G	93,048 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6		87,47G-87,65G/	88,3 G	3,8	3,8	
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		95,315G-95,34G/	95,321 G	5,38	5,38
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09		98,885G-98,92G/	99,045 G	4,29	4,29	
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23		89,62G-89,668G/-9,648G-9,639G-9,592G	89,565 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		95,252G-95,258G/-5,272G--5,264G-5,262G	95,226 G	2,35	2,35
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26		87,169G-87,255G/-7,254G--7,183G-7,18G	87,137 G	3,96	3,96	
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6		95,556G-95,574G/-5,589G--5,559G-5,517G	95,492 G	4,7	4,69	
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.) 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.) 6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		98,56G-98,45G/-8,45G--8,46G-8,43G	99,08 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55		70,59G-70,1G/	71,49 G			
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9		69,46G-69,28G/	70,04 G			
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7		81,75G-81,65G/-1,64G--1,71G-1,33G	81,57 G			
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		96,79G-96,73G/-6,76G--6,75G-6,75G	96,85 G	6,17	6,16
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3		88,97G-89G/	89,185 G	5,63	5,63	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		97,75G-97,75G/-7,75G--7,75G-7,6G	97,75 G	4,64	4,62
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8		98,9G-98,8G/-8,8G--8,85G-8,82G	98,85 G	4,99	4,97	
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		97,46G-97,46G/	97,46 G	2,45	2,45
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15		95,64G-95,64G/-5,65G--5,65G-5,64G	95,62 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A195FY	ES0413320096	<b>Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/2%, v. 11.09.18(24), EO-Cédulas Hipotec. 2018(24) 0 7/8%, v. 16.01.19(25), EO-Cédulas Hipotec. 2019(25)		98,55G-98,55G/-8,55G--8,55G-8,55G	98,54 G	1,01	1,01
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWDY	ES0413320104		96,05G-96,06G/-6,07G--6,07G-6,06G	96,04 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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		96G/-96G/-6G--6G-6G	96 G	5,2	5,19
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		87,25G/-87,36G/-7,26G--7,26G-7,26G	87,46 G	1,93	1,93
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		96,082G/-96,082G/-6,082G--5,98G-5,96G	95,94 G	3,39	3,39
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		89,5G/-89,65G/-9,76G-9,74G-9,75G	89,51 G	2,49	2,49
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A351ZR	DE000A351ZR8	3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26)		100,025G/-100,079G/-0,083G-0,052G-0,051G	99,981 G	3,86	3,85
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6	3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29)		99,593G/-99,713G/-9,816G--9,701G-9,652G	99,521 G	3,82	3,82
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4	3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33)		98,558G/-98,973G/-9,011G--8,916G-8,879G	98,539 G	4,01	4,01
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		91,197G/-91,231G/-1,245G--1,241G-1,285G	91,14 G	3,96	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		76,08G/-76,3G/-6,44G--6,3G-6,2G	76,04 G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		82,214G/-82,528G/-2,579G--2,436G-2,365G	82,253 G	3,61	3,61
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	<b>Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate</b> Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		57,32G-8,86	56,89 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		98,414G/-98,414G/-8,415G--8,415G-8,414G	98,404 G	3,28	3,28
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		90,264G/-90,335G/-0,361G--0,304G-0,3G	90,236 G	1,1	1,1
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)		96,57G/-96,57G/-6,57G--6,57G-6,57G	96,56 G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		90,586G/-90,654G/	90,579 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)		88,3G/-88,45G/-8,4755G-8,365G-8,36G	88,24 G	1,98	1,98
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		82,52G/-83,88G/-3,89G--3,67G-3,67G	83,64 G	1,67	1,67
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		0,3G/-0,3G/-0,3G-0,3G-0,3G	0,3 G	465,17	465,17
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		0,513G/-0,514G/-0,515G-0,515G-0,515G	0,513 G	885,45	885,45
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,6G/-0,6G/-0,6G-0,6G-0,6G	0,6 G	242,31	242,31
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)		96,05G/-96,198G/-6,198G-6,198G-6,198G	96,32 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227	1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023)		99,594G/-99,637G/-9,638G--9,642G-9,643G	99,69 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		97,66G- <b>97,732G</b> -7,732GG-7,732G	97,65 G	4,07	4,07
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		89,34G- <b>89,46G</b> -9,206GG-9,202G-9,21G	89,51 G	5,76	5,75
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		96,905G- <b>96,96G</b> -6,782G--6,84G-6,83G	96,92 G	5,42	5,4
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		93,35G- <b>93,195G</b> -2,99G--3G-2,983G	93,245 G	5,62	5,61
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		95,37G- <b>95,3G</b> -5,17G--5,175G-5,15G	95,34 G	5,02	5
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		92,04G- <b>92,035G</b> -1,79G--1,813G-1,807G	91,95 G	5,45	5,44
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.23-11.02.24, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		93,8G- <b>93,81G</b> -3,9G--3,9G-3,81G	94 G	4,7	4,7
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	<b>Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen</b> 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		100,76G- <b>100,505G</b> -0,39G-0,63G-0,455G	100,92 G	1,78	1,78
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)	R 15280	97,894G- <b>97,894G</b> -7,895G--7,895G-7,895G	97,884 G	1,02	1,02
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	89,128G-9,253G-9,159G-9,172G	89,084 G	1,4	1,4
Euro	100.000	<b>29.01.24</b>	29.01.	A2LQNP	DE000A2LQNP8	0 1/4%, v. 28.01.19(24), MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)	R 15286	98,94G- <b>98,94G</b> -8,94G--8,94G-8,94G	98,93 G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	92,665G- <b>92,685G</b> -2,7G-2,71G-2,685G	92,675 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15327	96,033G- <b>96,172G</b> /	96,169 G	3,69	3,68
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7	3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)	R 15330	99,526G- <b>99,577G</b> /	99,83 G	3,78	3,78
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2	3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)	R 15332	99,41G- <b>99,56G</b> -9,56G--9,492G-9,48G	99,39 G	3,77	3,77
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5	1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	R 15317	93,54G- <b>93,51G</b> -3,55G--3,52G-3,52G	93,53 G	2,13	2,13
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	95,806G- <b>95,916G</b> /	96,001 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)	R 35424	102,76G- <b>102,71G</b> /	102,805 G	4,1	4,09
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WFV	DE000A30WFV1	4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26)	R 35416	97,05G- <b>97,05G</b> -7,12G--7,11G-7,05G	97,06 G	5,51	5,5
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35384	89,005G- <b>89,005G</b> -9,005G--9,005G-9,005G	89,005 G	0,22	0,22
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	90,343G- <b>90,372G</b> /	90,391 G	0,55	0,55
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	93,685G- <b>94,095G</b> /	94,148 G	0,53	0,53
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)	S 25072	76,18G- <b>76,58G</b> -6,65G--6,52G-6,45G	76,15 G	3,24	3,24
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	94,583G- <b>94,674G</b> -4,709G--4,632G-4,65G	94,55 G	3,65	3,65
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,679000000000000003%, zinsv. v. 28.06.23-27.06.24, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	81G- <b>80G</b> -0G--0G-0G	81 G	11,49	11,49
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	8,4740000000000002%, zinsv. v. 28.04.23-27.04.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		68,95G- <b>68,21G</b> -8,21G--8,21G-8,29G	68,83 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	97,75G-/97,75G/-7,75G--7,75G-7,75G	97,75 G	4,09	4,09
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	96,5G-/96,5G/-6,5G--6,5G-6,5G	96,5 G	4,44	4,44
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		99,057G-/99,073G/-9,084G--9,087G-9,081G	99,069 G	3,7	3,69
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		92,2G-/92,2G/-2,2G--2,2G-2,08G	92,25 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		85,995G-/86,39G/-6,405G--6,375G-6,33G	86,17 G	1,73	1,73
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		82,153G-/82,432G/-2,522G--2,392G-2,382G	82,153 G	2,42	2,42
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		95,375G-/95,49G/-5,525G--5,655G-5,51G	95,43 G	2,6	2,6
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		90,5G-/90,5G/-0,51G-0,5G-0,5G	90,5 G	2,19	2,19
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		90,582G-/90,75G/-0,8G-0,71G-0,7G	90,51 G	3,53	3,53
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)		95,61G-/95,87G/-5,95G--5,74G-5,64G	95,61 G	3,92	3,92
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		94,068G-/93,998G/-4,015G--4,032G-4,016G	94,034 G	0,11	0,11
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,954000000000002%, zinsv. v. 02.06.23-01.12.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		67,25G-/67,26G/-7,5G-7,26G-7,26G	67,26 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	<b>Deutsche Postbank Funding Trust III</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 07.06.23-06.06.24, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		69,09G-/69,09G/-9,09G--8,3G-8,3G	68,3 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		100G-/100G/-0G-0G-0G	100 G	5,31	5,3
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		82,205G-/82,92G/-3,09G-2,93G-2,72G	82,27 G	3,74	3,74
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		93,63G-/93,665G/-3,68G--3,645G-3,65G	93,59 G	1,86	1,86
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		87,2G-/87,45G/-7,59G-7,5G-7,46G	87,11 G	3,71	3,71
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		63,923G-/65,01G/-5,12G-5,26G-4,74G	64,38 G	3,93	3,93
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		89,841G-/89,907G/-9,93G-9,871G-9,867G	89,776 G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		77,76G-/78,1G/-8,14G--8,1G-8,07G	77,64 G	3,5	3,5
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		127,078G-/127,45G/-7,43G-7,38G-7,31G	126,91 G	3,92	3,92
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,922G-/91,022G/-1,022G--1,022G-0,922G	90,921 G	3,27	3,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,753G-/96,111G/-6,111G--5,864G-5,85G	95,95 G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		90,8G-/91,09G/-1,19GG-1,1G-1,081G	90,85 G	3,65	3,65
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		81,661G-/81,925G/-2,145G--2,37G-1,994G	81,593 G	4,52	4,52
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,072G-/99,065G/-9,063G--9,063G-9,085G	99,06 G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,61G-/92,795G/-2,89G--2,83G-2,81G	92,6 G	2,93	2,93
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		85,81G-/85,96G/	86,082 G	5,17	5,17
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		94,4G-/94,414G/-4,49GG-4,435G-4,425G	94,34 G	2,37	2,37
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,568G-/96,638G/-6,64G-6,644G-6,631G	96,639 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		103,34G-/103,55G/-3,64G-3,54G-3,55G	103,32 G	3,91	3,91
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		102,523G-/102,6G/-2,63G-2,62G-2,59G	102,66 G	3,09	3,08
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,309G-/99,347G/-9,337G--9,329G-9,324G	99,325 G	3,44	3,43
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		98,5G-/98,67G/-8,79GG-8,68G-8,7G	98,6 G	3,58	3,58
<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b>											
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		93,417G-/94,221G/-4,236G--4,296G-4,282G	94,14 G	2,11	2,11
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		82,932G-/83,132G/-3,195G--2,973G-3,077G	82,906 G	3,58	3,58
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,25G-/101,25G/-1,25G-1,25G-1,25G	101,25 G	1,98	1,98
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641	2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)		69,612G-/69,915G/-70,014G-69,963G-9,864G	69,745 G	5,64	5,64
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102G-/102G/-2G-2G-2G	102 G	1,35	1,35
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		75,49G-/75,81G/-5,94G--5,82G-5,77G	75,59 G	1,32	1,32
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		55,24G-/55,29G/-5,76G--5,66G-5,53G	55,33 G	4,63	4,63
<b>Development Bank of Japan Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490	0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96G-/96,01G/-6,003G-6,03G-6,03G	96,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.10.25	10.10.	A2RSR5	XS1890084061	0 7/8%, v. 10.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,3G-/94,325G/-4,3388G-4,321G-4,326G	94,278 G	1,85	1,85
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148	0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		92,94G-/93G/-3,02G--3G-3G	92,98 G	0,02	0,02
<b>Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes</b>											
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,968G-/98,968G/-8,999G--8,994G-8,977G	98,985 G	1,26	1,26
<b>DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes</b>											
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,6G-/91,635G/-1,6655G-1,63G-1,625G	91,565 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		78,71G-/78,96G/-9,13G--8,94G-8,94G	78,68 G	1,9	1,9

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	<b>Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	83,805G-/83,905G/-3,955G-- 3,875G-3,89G	83,715 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938	1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		88,205G-/88,51G/-8,485G-- 8,385G-8,38G	88,245 G	3,37	3,37
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)		81,357G-/81,783G/-1,876G-- 1,731G-1,656G	81,301 G	4,03	4,03
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		97,609G-/97,642G/-7,652G-- 7,65G-7,638G	97,586 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		96,295G-/96,38G/-6,4G- 6,435G-6,23G	96,355 G	3,93	3,92
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,75G-/97,701G/-7,753G- 7,701G-7,704G	97,705 G	3,58	3,58
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		93,96G-/94G/-4,05G-- 3,985G-3,97G	93,885 G	3,77	3,77
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		90,06G-/90,25G/-0,33G-- 0,19G-0,18G	89,94 G	3,88	3,88
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989	1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25)		95,655G-/95,656G/-5,671G-- 5,679G-5,673G	95,625 G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175	1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		91,525G-/91,795G/-1,835G-- 1,745G-1,765G	91,615 G	3,22	3,22
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A3H3HG	DE000A3H3HG0	<b>Die Sparkasse Bremen AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 19.03.21(25), Hyp.-Pfandbr. S 01 v.21(22/25)	S 01	94,7G-/94,7G/	94,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	<b>Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		70,98G-/71,16G/-1,26G-- 1,13G	70,94 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		92,601G-/92,629G/-2,643G-- 2,619G-2,623G	92,582 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		78,76G-/78,93G/-8,975G- 8,91G-8,855G	78,73 G	3,76	3,76
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		75,59G-/75,8G/-5,86G-- 5,76G-5,72G	75,55 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z7L	XS1395180802	<b>Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 15.04.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,675G-/98,965G/-8,965G-- 8,965G-8,965G	98,965 G	4,76	4,7
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		84,26G-/84,38G/-4,41G-- 4,34G-4,36G	84,2 G	2,65	2,65
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWMS	XS1891174341	2 1/2%, v. 16.01.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,905G-/94,94G/-4,97G- 4,93G-4,945G	94,875 G	4,93	4,92
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	<b>Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		72,35G-/72,56G/-2,64G-- 2,48G-2,49G	72,28 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	<b>Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		69,85G-/70,04G/-0,09G-- 69,98G-9,95G	69,78 G	1,78	1,78
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	<b>Discovery Communications LLC Guaranteed Notes</b> 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		91,82G-/91,935G/-1,89G-- 1,915G-1,88G	91,815 G	4,09	4,09
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	<b>DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		88,413G-/88,481G/	88,609 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A3K55J	XS2486092492	<b>DNB Bank ASA Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.25, v. 31.05.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		95,89G-/95,89G/-5,91G--5,91G-5,88G	95,87 G	3,29	3,28
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)		97,035G-/97,206G/	97,294 G	3,9	3,9
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876	0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		83,338G-/83,483G/-3,479G--3,446G-3,389G	83,295 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480	4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)		100,244G-/100,293G/-0,314G-0,251G-0,236G	100,173 G	4,44	4,44
Euro	1.000	<b>09.04.24</b>	09.04.	A2R0GA	XS1979262448	<b>DNB Bank ASA Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		98,01G-/98,01G/-8,01G--8,03G-8,03G	98 G	0,51	0,51
Euro	1.000	<b>14.11.23</b>	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,69G-/99,69G/-9,69G--9,69G-9,69G	99,673 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A3LBNW	XS2560328648	<b>DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	S s	97,63G-/97,73G/-7,74G--7,66G-7,63G	97,59 G	4,94	4,94
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A19192	XS1839888754	<b>DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		94,82G-/94,82G/-4,83G--4,84G-4,82G	94,78 G	1,32	1,32
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		93,235G-/93,255G/-3,26G--3,23G-3,24G	93,2 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.04.25	14.04.	A2YNXX	DE000A2YNXX1	<b>DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH Anleihen</b> 4%, v. 15.04.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99G-/99G/-9G--9G-9G	99 G	4,69	4,67
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858	<b>Dometic Group AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,28G-/93,285G/-3,265G--3,265G-3,185G	93,285 G	5,94	5,92
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		78,17G-/78,12G/-8,12G--8,12G-7,94G	77,97 G	5,13	5,13
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXP4	XS2394012103	<b>Dongfeng Motor [Hong Kong] International Co. Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 0,425%, v. 19.10.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		95,03G-/95,05G/-5,05G--5,05G-4,9G	95 G	0,89	0,89
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		95,5G-/95,5G/-5,5G--5,5G-5,5G	95,5 G	8,2	8,17
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	<b>Dover Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		92,19G-/92,235G/-2,27G--2,285G-2,275G	92,275 G	2,68	2,68
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		87,75G-/87,87G/-7,9G--7,82G-7,82G	87,71 G	1,69	1,69
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	<b>DP World Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		93,505G-/93,485G/-3,485G--3,485G-3,455G	93,505 G	4,82	4,81
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	<b>Dragados S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	94,35G-/94,524G/-4,541G--4,45G-4,437G	94,325 G	3,93	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	<b>Drax Finco PLC Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		89,385G-/89,385G/-9,365G--9,365G-9,365G	89,365 G	5,8	5,8
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A19L27	XS1652512457	<b>DS Smith PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		97,78G-/97,79G/-7,78G--7,78G-7,78G	97,77 G	2,8	2,8
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,845G-/89,94G/-90,35G--0,18G-0,14G	90,31 G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	<b>DSV A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		89,085G-/89,18G/-9,18G--9,118G-9,113G	89,018 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	<b>DSV Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		85,38G-/85,6G/-5,63G--5,52G-5,51G	85,28 G	3,19	3,19
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		78,259G-/78,436G/-8,638G--8,434G-8,483G	78,207 G	1,27	1,27
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)		73,322G-/73,604G/-3,808G--3,68G-3,635G	73,386 G	2,03	2,03
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470	0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		66,23G-/66,7G/-6,69G--6,59G-6,5G	66,24 G	2,63	2,63
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	<b>DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		55,43G-/55,43G/-4,35G--4,35G-4,35G	54,35 G	29,31	29,31
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	<b>Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98G-/97,34G/-7,339G-7,39G-7,34G	98 G	5,14	5,14
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		87,9G-/87,805G/-7,7655G-7,765G-7,76G	87,885 G	4,54	4,54
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,88G-/88,88G/-8,87G--8,76G-8,75G	88,95 G	6,39	6,37
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	<b>Duke Energy Corp. Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		93,205G-/94,265G/-4,3G--4,26G-4,225G	93,755 G	4,5	4,49
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	<b>Dürr AG Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		94,322G-/93,864G/-3,656G--3,632G-3,371G	94,544 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	<b>DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes</b> 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		83,01G-/83,02G/-2,99G--2,99G-2,93G	82,8 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		70,07G-/70,26G/-0,38G--0,38G-0,36G	70,11 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	<b>DXC Technology Co. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		92,85G-/93,1G/-3,03G--3,5G-3,5G	93,06 G	3,69	3,69
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	85,525G-/85,665G/-5,815G--5,705G-5,655G	85,545 G	2,03	2,03

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	<b>27.10.23</b>	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	99,81G/- <b>99,81G/-9,81G--</b> 9,81G-9,81G	99,8 G	1,24	1,24
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)		111,323G/- <b>111,63G/-1,74G-</b> 1,521G-1,43G	111,2 G	4,24	4,23
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	94,65G/- <b>94,69G/-4,71G--</b> 4,68G-4,72G	94,6 G	3,41	3,41
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		95,635G/- <b>95,73G/-5,73G-</b> 5,74G-5,71G	95,61 G	2,08	2,08
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)		90,009G/- <b>90,37G/-0,37G-</b> 0,2G-0,22G	90,02 G	2,73	2,73
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	88,5G/- <b>88,43G/-8,54G-</b> 8,42G-8,42G	88,5 G	3,38	3,38
Euro	1.000	<b>17.01.24</b>	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		99,733G-9,733G-9,733G- 9,733G	99,732 G	4,05	3,99
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)		76,189G/- <b>76,54G/-6,57G-</b> 6,498G-6,42G	76,15 G	1,62	1,62
Euro	1.000	<b>18.12.23</b>	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		99,322G/- <b>99,321G/-9,32G-</b> 9,32G-9,32G	99,309 G	4,11	
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)		87,144G/- <b>87,31G/-7,31G-</b> 7,3G-7,279G	87,11 G	0,86	0,86
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)		81,268G/- <b>81,67G/-1,74G-</b> 1,63G-1,62G	81,4 G	1,82	1,82
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)		89,936G/- <b>90,183G/-0,202G--</b> 0,15G-0,18G	90,22 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		94,514G/- <b>94,77G/-4,79G-</b> 4,617G-4,597G	94,552 G	2,11	2,11
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)		88,2G/- <b>88,603G/-8,634G-</b> 8,575G-8,54G	88,33 G	1,68	1,68
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)		78,731G/- <b>79,028G/-9,08G-</b> 8,957G-8,948G	78,664 G	2,21	2,21
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		98,252G/- <b>98,258G/-8,254G--</b> 8,254G-8,255G	98,254 G	1,77	1,77
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)		89,07G/- <b>89,449G/-9,478G-</b> 9,403G-9,349G	89,158 G	3,61	3,61
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		79,901G/- <b>80,1G/-0,15G-</b> 0,03G-0,03G	79,85 G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		96,622G/- <b>96,626G/-6,622G--</b> 6,614G-6,621G	96,614 G	4,06	
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)		95,232G/- <b>95,536G/-5,55G-</b> 5,685G-5,43G	95,65 G	3,92	3,92
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)		98,696G/- <b>99G/-9G-8,822G-</b> 8,812G	98,635 G	4	3,99
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		97,627G/- <b>97,896G/-8,006G--</b> 7,848G-7,792G	97,617 G	4,28	4,28
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)		83,403G/- <b>83,86G/-4,01G-</b> 3,918G-3,837G	83,654 G	0,24	0,24
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)		74,026G/- <b>74,32G/-4,38G-</b> 4,38G-4,31G	73,98 G	1,61	1,61
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)		91,81G/- <b>91,847G/-1,843G-</b> 1,807G-1,784G	91,751 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)		71,553G/- <b>71,885G/-2,436G--</b> 2,359G-2,218G	71,511 G	2,39	2,39
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)		96,085G-6,43/- <b>96,245G/-</b> 6,251G-6,263G-6,263G	96,196 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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		84,345G-/84,579G/-4,646G-- 4,525G-5,131-4,49G	84,292 G	3,81	3,81
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	<b>East Japan Railway Co. Medium - Term Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		82,067G-/82,37G/-2,702G-- 2,272G-2,467G	81,995 G	4,12	4,12
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295	<b>Eastman Chemical Co. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		92,795G-/92,845G/-2,86G- 2,85G-2,805G	92,785 G	3,97	3,97
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	<b>easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,265G-/87,415G/-7,44G- 7,38G-7,38G	87,24 G	4,24	4,24
Euro	1.000	<b>18.10.23</b>	18.10.	A187TH	XS1505884723	<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,974G-/99,978G/-9,976G-- 9,978G-9,978G	99,963 G	2,23	2,23
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)		94,53G-/94,594G/-4,578G- 4,564G-4,642G	94,515 G	1,84	1,84
Euro	1.000	20.09.24	20.09.	A186FS	XS1492685885	<b>Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		96,851G-/96,851G/-6,854G-- 6,857G-6,852G	96,845 G	1,55	1,55
Euro	1.000	14.05.25	14.05.	A2R2A3	XS1996269061	0,697%, v. 14.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,708G-/94,791G/-4,739G-- 4,777G-4,751G	94,703 G	1,47	1,47
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915	0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		91,11G-/91,16G/-1,18G-- 1,16G-1,15G	91,11 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		80,66G-/80,94G/-1,01G-- 0,84G-0,78G	80,62 G	1,42	1,42
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,87G-/92,95G/	93,19 G	5,86	5,85
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		72,13G-/72,47G/	73,16 G	6,68	6,68
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,99G-/97,99G/	98,02 G	6,18	6,14
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	<b>EC Finance PLC Senior Secured Notes</b> 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,57G-/92,4G/	92,69 G	5,89	5,89
Euro	1.000	<b>15.01.24</b>	15.01.	A1893P	XS1529859321	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,98G-/99G/-9G--8,98G	98,99 G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,665G-/97,655G/-7,685G-- 7,675G-7,665G	97,675 G	4,05	4,04
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	<b>Edenred SE Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		93,16G-/93,165G/-3,245G- 3,19G-3,175G	93,05 G	3,98	3,98
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		96,49G-/96,476G/-6,482G- 6,469G-6,467G	96,43 G	2,83	2,83
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		87,105G-/87,205G/-7,235G-- 7,165G-7,095G	87,005 G	3,14	3,14
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,455G-/95,38G/-5,51G- 5,475G-5,475G	95,32 G	3,88	3,88
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		98,845G-/98,95G/-8,98G- 8,925G-8,925G	98,83 G	3,99	3,99

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		94,658G- <b>94,689G/-4,708G</b> -- 4,673G-4,673G	94,621 G	3,39	3,39
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,44G- <b>90,532G/-0,567G</b> G- 0,498G-0,519G	90,417 G	3,27	3,27
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,62G- <b>96,65G/-6,93G</b> -- 6,64G-6,91G	96,61 G	4,09	4,09
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		90,184G- <b>90,252G/-0,233G</b> -- 0,226G-0,238G	90,134 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,953G- <b>95,979G/-6,008G</b> -- 5,981G-5,984G	95,93 G	3,91	3,91
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)		87,795G- <b>87,976G/-8,019G</b> -- 7,905G-7,883G	87,755 G	4,23	4,23
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	<b>eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		91,388G- <b>91,318G/-1,268G</b> -- 1,268G-0,56G	91,389 G	8,67	8,65
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	<b>EEW Energy from Waste GmbH Anleihen</b> 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		88,491G- <b>88,552G/-8,58G</b> - 8,522G-8,533G	88,432 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	<b>EG Global Finance PLC Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		96,76G- <b>96,51G/-6,22G</b> -- 6,41G-6,51G	96,71 G	8,31	8,3
Euro	1.000	07.02.25	15.MN	A2R1XQ	XS1992087996	<b>EG Global Finance PLC Senior Secured Notes</b> 4 3/8%, v. 13.05.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		96,25G- <b>96G/-5,78G</b> --6,03G- 6,125G	96,301 G	7,68	7,63
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	<b>Eiffage S.A. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		89,42G- <b>89,43G/-9,5G</b> - 9,47G-9,44G	89,44 G	3,58	3,58
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	<b>Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		86,651G- <b>86,8G/-6,81G</b> - 6,68G-6,679G	86,59 G	2	2
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	<b>eircom Finance DAC Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,75G- <b>93,683G/-3,466G</b> G- 3,463G-3,459G	93,75 G	6,39	6,37
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, rat. v. 07.12.21-06.12.27, v. 07.12.12(27), Inh.-Schv. v.2012(2020/2027)		18G- <b>18G/-8G</b> --8G-8G	18 G		
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)		19,01G- <b>19,01G/-9,01G</b> -- 9,01G-9,01G	19,01 G		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		109,19G- <b>109,53G/-9,57G</b> - 9,4G-9,41G	109,07 G	4,37	4,37
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		92,005G- <b>92,025G/-2,04G</b> - 2,015G-2,035G	91,96 G	2,17	2,17
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)		71,262G- <b>71,672G/-1,8G</b> - 1,59G-1,53G	71,24 G	4,89	4,89
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,205G- <b>100,275G/-</b> 0,31G-0,315G-0,305G	100,21 G	3,84	3,84
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		96,88G- <b>97,54G/-7,78G</b> -- 7,57G-7,3G	97,17 G	4,73	4,73



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,278G/-100,438G/-0,432G-0,437G-0,294G	100,411 G	4,28	4,27
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		101,175G/-101,375G/-1,395G-1,71G-1,71G	101,085 G	4,31	4,31
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,38G/-100,48G/-0,49G-0,45G-0,43G	100,34 G	3,98	3,98
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		86,56G/-86,725G/-6,82G--6,67G-6,715G	86,485 G	4,24	4,24
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		53,94G/-54,396G/-4,507G-4,255G-4,178G	53,885 G	5,27	5,27
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006U00	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		71,25G/-71,53G/-1,52G--1,59G-1,42G	71,22 G	2,77	2,77
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)		97,53G/-97,82G/-7,87G--7,72G-7,72G	97,41 G	4,58	4,58
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)		91,26G/-91,89G/-1,97G--1,73G-1,63G	91,32 G	5,33	5,33
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,36G/-96,36G/	96,44 G	5,66	5,66
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		77,61G/-77,228G/	79,84 G	7	7
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		81G/-81G/	81 G	7,55	7,54
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		97,933G/-97,872G/-7,838G--7,833G-7,762G	97,825 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.)		95,52G/-95,3G/-5,5G-5,7G-5,47G	95,46 G		
Euro	200.000	endlos	06.12.	A3LB2Y	FR001400EFQ6	7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		101,39G/-101,4G/-1,39G-1,39G-1,39G	101,4 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		83,89G/-83,89G/-3,871G-3,87G-3,545G	83,909 G		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		86,915G/-86,833G/-6,848G--6,885G-7,035G	87,107 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		77,224G/-77,307G/-7,224G--7,082G	77,283 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		96,625G/-96,625G/-6,645G--6,625G-5,285G	96,655 G		
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	<b>Elenia Verikko Oyj Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		88,01G/-88,1G/-8,105G-8,055G-8,075G	87,975 G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	<b>Eleving Group Guaranteed Bonds</b> 9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)		85,25G/-85,25G/-5,25G--5,25G-5,25G	85,25 G	16,49	16,51
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		94,83G/-94,895G/-4,91G--4,895G-4,885G	94,81 G	3,4	3,4
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		90,825G/-90,965G/-1,03G-0,975G-0,95G	90,75 G	3,69	3,68
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		78,75G/-79,1G/-9,13G--9G-8,96G	78,71 G	1,57	1,57

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		62,16G- <del>62,73G</del> - <del>2,88G</del> -- 2,64G-2,42G	62,15 G	4,07	4,07
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		73,875G- <del>74,431G</del> - <del>4,584G</del> -- 4,434G-4,369G	73,849 G	1,34	1,34
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		52,016G- <del>52,654G</del> - <del>2,783G</del> -- 2,533G-2,432G	52,08 G	3,98	3,98
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		47,08G- <del>47,924G</del> - <del>7,791G</del> G- 7,536G-7,439G	47,199 G	4,15	4,15
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia Group Bonds</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		88,625G-8,795G-8,725G- 8,725G	88,545 G	3,37	3,37
Euro	100.000	endlos	05.12.	A195EM	BE0002597756	<b>Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.23, EO-FLR Nts 2018(23/Und.)		99,278G- <del>99,375G</del> - <del>9,375G</del> -- 9,375G-9,375G	99,375 G		
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Bonds</b> 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		97,125G- <del>97,46G</del> - <del>7,49G</del> - 7,44G-7,465G	97,27 G	3,88	3,87
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		95,205G- <del>95,38G</del> - <del>5,41G</del> - 5,3G-5,28G	95,215 G	3,97	3,97
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A18VDW	BE0002239086	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(24/24)		98,278G- <del>98,315G</del> - <del>8,314G</del> -- 8,313G-8,3G	98,268 G	2,78	2,78
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	A19FXD	BE0002276450	1 3/8%, v. 07.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		91,205G- <del>91,285G</del> - <del>1,325G</del> -- 1,265G-1,245G	91,165 G	2,99	2,99
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		81,475G- <del>81,995G</del> - <del>1,705G</del> -- 1,605G-1,565G	81,535 G	2,13	2,13
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,27G- <del>94,27G</del> - <del>4,29G</del> -- 4,275G-4,275G	94,235 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	<b>Elior Group SA Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		77,5G- <del>77,5G</del> - <del>7,2011G</del> - 7,201G-7,178G	77,652 G	9,6	9,6
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	<b>Elis S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		95,61G- <del>95,58G</del> - <del>5,5G</del> - 5,56G-5,57G	95,62 G	4,93	4,92
Euro	100.000	<b>11.04.24</b>	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,49G- <del>98,485G</del> - <del>8,455G</del> G- 8,498G-8,485G	98,489 G	3,52	3,52
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		94,629G- <del>94,606G</del> - <del>4,517G</del> -- 4,598G-4,6G	94,611 G	2,1	2,1
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		87,14G- <del>87,1G</del> - <del>7G</del> - <del>7,007G</del> - 7,015G	87,135 G	3,7	3,7
Euro	1.000	<b>17.03.24</b>	17.03.	A19EPA	XS1578886258	<b>Elisa Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		98,678G- <del>98,644G</del> - <del>8,654G</del> -- 8,644G-8,646G	98,655 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		86,8G- <del>86,93G</del> - <del>6,97G</del> G- 6,92G-6,9G	86,78 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A2RX8N	XS1953833750	1 1/8%, v. 26.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	S s	93,12G- <del>93,28G</del> - <del>3,31G</del> -- 3,27G-3,26G	93,26 G	2,39	2,39
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	<b>ELM B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)		90,35G- <del>90,66G</del> - <del>0,68G</del> -- 0,71G-0,61G	90,66 G	3,99	3,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	<b>ELM B.V. Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		94,53G/-94,53G/-4,54G-- 4,53G-4,53G	94,54 G		
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	<b>ELM B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	93,405G/-93,375G/-3,365G-- 3,365G-3,355G	93,415 G		
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	<b>ELO S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		95,17G/-95,195G/-5,2G- 5,2G-5,19G	95,2 G	5,15	5,14
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		93,615G/-93,77G/-3,86G- 3,76G-3,69G	93,6 G	5,13	5,12
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		96,27G/-96,351G/-6,426G- 6,277G-6,393G	96,329 G	4,87	4,86
Euro	100.000	<b>30.01.24</b>	30.01.	A2RW0K	FR0013399060	2 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)		99,298G/-99,295G/-9,294G-- 9,294G-9,293G	99,29 G	5,13	5,04
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)		94,972G/-95,706G/-5,59G- 5,454G-5,35G	95,213 G	5,95	5,94
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	<b>Emeria SASU Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		78,77G/-78,69G/-8,69G-- 8,66G-8,69G	78,63 G	8,56	8,56
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS199902502	<b>Emerson Electric Co. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,8G/-97,815G/-7,8155G- 7,815G-7,805G	97,795 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746	1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,745G/-94,79G/-4,8G- 4,78G-4,775G	94,725 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254	2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		90,46G/-90,61G/-0,67G-- 0,63G-0,585G	90,39 G	3,78	3,78
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	<b>Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,965G/-96,165G/-6,165G-- 6,165G-6,165G	96,165 G	4,3	4,29
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747	0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)		84,5G/-84,5G/-4,5G-- 4,5G	84,5 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820	0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		73,49G/-73,97G/-3,53G-- 3,97G-3,85G	73,54 G	2,36	2,36
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	<b>Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuld v.2022(2029)		95,62G/-95,69G/	95,84 G	3,31	3,31
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,984G-1,164G-1,22G- 1,079G	90,934 G	3	3
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)	S s	91,61G/-91,69G/-1,71G-- 1,65G-1,7G	91,57 G	1,62	1,62
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531	1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,25G/-96,26G/-6,3G- 6,3G-6,27G	96,24 G	2,57	2,57
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896	0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		74,06G/-74,33G/-4,39G-- 4,33G-4,21G	73,99 G	1,01	1,01
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		90,01G/-90,02G/-0,08G-- 0,03G-89,92G	90,04 G	2,19	2,19
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)		95,65G/-95,48G/-5,48G-- 5,42G-5,4G	95,4 G	1,24	1,24

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		85,014G- <b>85,148G/-5,147G--</b> 5,151G-5,089G	85,128 G	2,08	2,08
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207	1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81)		<b>79,86G-79,83G/-9,77G--</b> 9,77G-9,75G	79,85 G	1,96	1,96
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008	2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		<b>70G-70G/-69,,99G-9,98G-</b> 9,89G	69,97 G	3,3	3,3
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		101,005G- <b>101,005G/-</b> 1,005G-1,005G-1,005G	101,005 G	4,02	4,01
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		116G- <b>116,08G/-6,022G-</b> 6,01G-6G	115,37 G	4,66	4,66
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)		95,824G- <b>95,97G/-6,09G-</b> 6,111G-5,93G	96,15 G	4,16	4,15
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)		<b>76,521G-77,27G/-7,28G-</b> 7,21G-7,13G	76,98 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702	0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)	S s	94,59G- <b>94,66G/-4,66G--</b> 4,66G-4,66G	94,7 G	1,32	1,32
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)		<b>81,263G-81,731G/-1,731G--</b> 1,536G-1,472G	82 G	4,17	4,17
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	70,587G- <b>71,192G/-1,23G-</b> 1,162G-1,107G	70,81 G	1,4	1,4
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	86,556G- <b>86,652G/-6,669G--</b> 6,564G-6,566G	86,516 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LBKB	XS2558395351	3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		<b>99,18G-99,28G/-9,28G--</b> 9,26G-9,26G	99,14 G	3,88	3,88
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278	4,0490000000000004%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		99,94G- <b>100,135G/-0,195G-</b> 0,08G-0,075G	99,905 G	4,03	4,03
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)		<b>98,3G-98,474G/-8,48G-</b> 8,48G-8,48G	98,3 G	3,85	3,85
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		94,954G- <b>95,281G/-5,323G--</b> 5,143G-5,099G	94,813 G	4,56	4,56
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	<b>Encore Capital Group Inc. Senior Secured Notes</b> 4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,39G- <b>97,375G/-7,375G-</b> 7,375G-7,375G	97,375 G	6,39	6,4
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,483G- <b>93,526G/-3,54G-</b> 3,504G-3,2G	93,445 G	2,93	2,93
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,134G- <b>97,162G/-7,194G--</b> 7,164G-7,192G	97,154 G	2,06	2,06
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)		<b>92,482G-92,545G/-2,57G-</b> 2,45G-2,521G	92,448 G	2,43	2,43
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,037G- <b>97,039G/-7,333G--</b> 7,043G-7,306G	97,257 G	3,98	3,98
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A2R884	XS2066706818	v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		97,27G- <b>97,268G/-7,27G--</b> 7,271G-7,265G	97,248 G	4,25	
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)		<b>87,33G-87,44G/-7,5G-</b> 7,46G-7,44G	87,37 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		69,78G- <b>70,02G/-0,11G--</b> 69,96G-9,91G	69,63 G	3,22	3,22
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)		95,664G- <b>95,686G/-5,692G--</b> 5,679G-5,68G	95,732 G	3,12	3,12
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)		<b>77,642G-77,872G/-7,913G--</b> 8,192G-8,154G	77,65 G	2,22	2,22
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)		92,475G- <b>92,483G/-2,491G--</b> 2,472G-2,46G	92,412 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		71,395G- <b>171,674G/-1,855G--</b> 1,657G-1,548G	71,242 G	3,45	3,45
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3K88C	XS2531420656	3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29)		<b>98,7G-98,86G/-8,93GG-</b> 8,82G-8,82G	98,64 G	4,12	4,12
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293	0 1/2%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		<b>77,65G-77,79G/-7,86G--</b> 7,76G-7,735G	77,565 G	1,28	1,28
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020	v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		<b>85,92G-86,23G/-6,26G--</b> 6,23G-6,23G	86,01 G	4,12	
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		<b>63,67G-64,06G/-4,19G--</b> 4,07G-3,97G	63,68 G	2,72	2,72
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633	v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		<b>89,95G-89,98G/-9,98G--</b> 9,94G-9,95G	89,89 G	4,14	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716	0 3/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		<b>81,21G-81,325G/-1,35G--</b> 1,26G-1,265G	81,095 G	0,92	0,92
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		<b>68,6G-68,84G/-8,94GG-</b> 8,8G-8,68G	68,5 G	2,55	2,55
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	<b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		<b>92,27G-92,27G/-2,25G--</b> 2,25G-2,22G	92,29 G		
Euro	1.000	endlos	24.05.	A2R2KV	XS2000719992	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.19-23.05.25, EO-FLR Cap. Secs 2019(25/UND)		<b>96,25G-96,16G/-6,16G--</b> 6,16G-6,15G	96,25 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.)		<b>82,26G-82,26G/-2,23G--</b> 2,2G-2,17G	82,28 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.)		<b>72,81G-72,78G/-2,68G--</b> 2,61G-2,55G	72,87 G		
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	<b>enercity AG Genüßschein</b> Genüßscheine		<b>950G-950G/</b>	950 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energa Finance AB Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		<b>91,54G-91,64G/-1,66G--</b> 1,61G-1,61G	91,5 G	4,57	4,57
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	<b>Energie AG Oberösterreich Bonds</b> 4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		<b>100,16G-100,9G/-0,9G-</b> 0,9G-0,9G	100,12 G	3,8	3,79
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	<b>Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		<b>78,538G-78,371G/-8,293G--</b> 8,293G-8,288G	78,46 G	8,54	8,52
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	<b>Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		<b>93,055G-93,105G/-3,185G--</b> 3,165G-3,125G	93,085 G	1,87	1,87
Euro	1.000	<b>20.10.23</b>	20.10.	A1Z84F	XS1307369717	1 1/2%, v. 20.10.15(23), EO-Medium-T. Notes 2015(23/23)		<b>99,934G-99,934G/-9,934G--</b> 9,934G-9,934G	99,929 G	2,96	2,96
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		<b>77,05G-77,46G/-7,47G--</b> 7,33G-7,28G	76,98 G	1,61	1,61
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		<b>80,25G-80,45G/-0,47G--</b> 0,34G-0,33G	80,13 G	1,86	1,86
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635	0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		<b>73,35G-73,59G/-3,61G--</b> 3,49G-3,4G	73,19 G	1,02	1,02
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		<b>89,152G-89,286G/-9,317G--</b> 9,214G-9,228G	89,065 G	3,07	3,07

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	<b>27.03.24</b>	27.03.	A19E10	FR0013245859	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,586G- <del>98,584G-8,58G-</del> 8,579G-8,581G	98,584 G	1,77	1,77
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)		90,205G- <del>90,302G-0,315G-</del> 0,243G-0,249G	90,129 G	3,29	3,29
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)		87,825G- <del>87,94G-7,99G-</del> 7,88G-7,895G	87,72 G	3,1	3,1
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		73,888G- <del>74,267G-4,363G-</del> 4,189G-4,1G	73,817 G	4,55	4,55
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		111,039G- <del>112,33G-2,83G-</del> 2,46G-1,93G	111,63 G	5,31	5,31
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,703G- <del>95,71G-5,71G-</del> 5,7G-5,7G	95,74 G	4,16	4,15
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		93,039G- <del>93,074G-3,084G-</del> 3,053G-3,058G	93,01 G	2,14	2,14
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)		73,77G- <del>74,18G-4,2G-</del> 4,18G-4,18G	73,93 G	4	4
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,225G- <del>96,229G-6,254G-</del> 6,25G-6,23G	96,21 G	2,84	2,84
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)		91,13G- <del>91,22G-1,26G-</del> 1,18G-1,16G	91,05 G	3,8	3,8
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)		85,22G- <del>85,46G-5,51G-</del> 5,36G-5,33G	85,11 G	4,22	4,22
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)		88,068G- <del>88,156G-8,168G-</del> 8,122G-8,136G	88,022 G	0,85	0,85
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)		87,974G- <del>88,05G-8,062G-</del> 8,002G-7,983G	87,889 G	0,85	0,85
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)		63,812G- <del>64,235G-4,314G-</del> 4,146G-4,051G	63,765 G	4,26	4,26
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,693G- <del>87,767G-7,779G-</del> 7,714G-7,71G	87,631 G	3,96	
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)		78,15G- <del>78,35G-8,387G-</del> 8,3G-8,239G	78,161 G	1,27	1,27
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)		58,25G- <del>58,616G-8,766G-</del> 8,614G-8,534G	58,308 G	4,18	4,18
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)		94,312G- <del>94,337G-4,363G-</del> 4,334G-4,343G	94,28 G	1,85	1,85
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)		80,918G- <del>81,207G-1,246G-</del> 1,068G-1,067G	80,751 G	4,25	4,25
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6	3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,12G- <del>97,27G-7,365G-</del> 7,23G-7,215G	97,035 G	4,04	4,03
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)		80,677G- <del>80,842G-0,871G-</del> 0,758G-0,729G	80,592 G	0,92	0,92
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		66,052G- <del>66,429G-6,514G-</del> 6,333G-6,291G	66,038 G	2,97	2,97
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)		97,299G- <del>97,485G-7,552G-</del> 7,417G-7,418G	97,218 G	4,1	4,1
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		95,78G- <del>96,13G-6,233G-</del> 6,028G-6,003G	95,714 G	4,46	4,46
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)		93,596G- <del>94,138G-4,239G-</del> 3,996G-3,864G	93,508 G	4,74	4,74
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	<b>Engie S.A. 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	98,36G- <del>98,38G-8,38G-</del> 8,37G-8,35G	98,37 G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		82,695G- <del>82,614G-2,626G-</del> 2,596G-2,596G	82,636 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.)		93,5G- <del>93,599G-3,6G-</del> 3,6G-3,54G	93,516 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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	<b>Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,175G-/97,23G/-7,24G-7,24G-7,16G	97,05	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.)		75,685G-/75,928G/-5,96G-5,948G-5,85G	75,89	G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	<b>ENI Finance International S.A. Medium - Term Notes</b> 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,727G-/95,758G/-5,769G--5,769G-5,717G	95,727	G	2,65	2,65
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	<b>ENI S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,879G-/96,893G/-6,897G--6,9G-6,9G	96,894	G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,59G-/87,66G/-7,71G--7,65G-7,62G	87,51	G	2,57	2,57
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,54G-/95,53G/-5,56G--5,55G-5,54G	95,52	G	2,08	2,08
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		80,59G-/80,74G/-0,8G-0,7G-0,68G	80,51	G	1,54	1,54
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811	0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,78G-/84,88G/-4,9G-4,82G-4,82G	84,74	G	0,88	0,88
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)		98,07G-/98,38G/-8,21G--8,39G-8,36G	98,19	G	4,12	4,11
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)		97,21G-/97,51G/-7,62G--7,44G-7,38G	97,12	G	4,59	4,59
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	<b>EP Infrastructure a.s. Registered Notes</b> 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		97,475G-/97,435G/-7,435G--7,435G-7,465G	97,475	G	3,38	3,38
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		86,95G-/86,85G/-6,84G--6,83G-7,08G	87,28	G	3,88	3,88
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		80,46G-/80,47G/-0,46G--0,35G-0,45G	80,57	G	5,08	5,08
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		71,21G-/71,22G/-1,23G--1,23G-1,32G	71,31	G	5,01	5,01
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	<b>EQT AB Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	S s	88,06G-/88,36G/-8,8G-8,2G-8,65G	88,37	G	5,28	5,28
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775	2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B	S s	80,47G-/80,62G/-0,93G--0,78G-0,69G	80,48	G	5,82	5,82
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		71,37G-/71,54G/-1,66G--1,56G-1,53G	71,23	G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	<b>Equinix Inc. Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		85,52G-/85,605G/-7,16G--7,12G-7,085G	85,47	G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		74,17G-/74,3G/-4,4G-4,4G-4,22G	74,21	G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Equinor ASA Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		78,21G-/78,54G/	79,16	G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,14G-/99,14G/	99,11	G	6,15	6,03
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		90,985G-/91,025G/-1,08G-1,02G-1,03G	90,945	G	1,64	1,64
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		75,19G-/75,69G/-5,96G--5,74G-5,61G	75,15	G	4,07	4,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		98,335G- <del>98,399G</del> - <b>8,37G</b> - 8,346G-8,367G	98,322 G	3,78	3,78
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		91,52G- <del>91,54G</del> - <b>1,56G</b> -- 1,55G-1,53G	91,48 G	2,71	2,71
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		77,96G- <del>77,83G</del> - <b>8,5G</b> - 8,3G-8,23G	77,95 G	4,06	4,06
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		92,595G- <del>92,705G</del> - <b>2,715G</b> -- 2,665G-2,605G	92,575 G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		81,56G- <del>81,88G</del> - <b>1,93G</b> -- 1,78G-1,69G	81,45 G	3,34	3,34
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,27G- <del>97,29G</del> /	97,37 G	6	5,99
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	<b>Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		95,64G- <del>95,65G</del> /	95,66 G	2,86	2,86
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	<b>Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		84,725G- <del>84,82G</del> - <b>4,905G</b> -- 4,82G-4,735G	84,7 G	1,41	1,41
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	<b>Eramet S.A. Obligations</b> 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		97,84G- <del>97,03G</del> - <b>7,03G</b> -- 7,03G-7,01G	97,05 G	7,91	7,86
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	<b>Erste &amp; Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		81,86G- <del>81,92G</del> /	81,93 G	1,83	1,83
Euro	100.000	<b>03.11.23</b>	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		99,7G- <del>99,7G</del> - <b>9,72G</b> G- 9,72G-9,72G	99,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	84,421G- <del>84,541G</del> /	84,559 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	64,06G- <del>64,34G</del> /	64,4 G	1,55	1,55
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)	S s	83,455G- <del>83,545G</del> - <b>3,635G</b> -- 3,5G-3,44G	83,495 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2VWQ2	1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	93,843G- <del>93,857G</del> /	93,891 G	3,17	3,17
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	EB0JJN	XS1982725159	0 3/8%, v. 16.04.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		97,88G- <del>97,9G</del> - <b>7,9G</b> - 7,9G	97,89 G	0,76	0,76
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		92,27G- <del>92,309G</del> - <b>2,307G</b> G- 2,245G-2,28G	92,24 G	1,89	1,89
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		92,49G- <del>92,52G</del> - <b>2,54G</b> -- 2,53G-2,51G	92,5 G	0,11	0,11
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)	S s	82,24G- <del>82,36G</del> /	82,31 G	2,1	2,1
Euro	1.000	19.06.30	19.06.	EB0FWB	AT0000A2GL28	3,0670000000000002%, zinsv. v. 19.06.23-18.06.24, v. 19.06.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(30)1676		84G- <del>84G</del> - <b>4G</b> --4G-4G	84 G	6,05	6,04
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		99,31G- <del>99,18G</del> - <b>9,18G</b> -- 9,18G-9,2G	99,49 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JJA	XS1961057780	5 1/8%, zinsv. v. 12.03.19-14.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		88,94G- <del>88,82G</del> - <b>8,81G</b> -- 8,82G-8,85G	89,04 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837	3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		75,64G- <del>75,63G</del> /	76,07 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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27)/Und.)		79,45G- <b>79,42G/-9,42G--9,42G-9,44G</b>	79,46 G		
Euro	50.000	02.06.31	02.MJSD	EB09TB	AT0000A347P5	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,1500000000000004%, v. 02.06.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31) 1848		99,1G- <b>99,1G/96,115G-99G-9G-99G</b>	99,1 G	5,4	5,4
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	<b>ERWE Immobilien AG Anleihen</b> 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		10,11G- <b>10,11G/-0,11G--0,11G-0,11G</b>	10,11 G	117,59	117,59
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)		72,86G- <b>73,13G/-3,15G--3,01G-2,96G</b>	72,69 G	2,73	2,73
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415	4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		98,26G- <b>98,77G/-8,83G--8,73G-8,58G</b>	98,27 G	4,2	4,2
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006	3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		87,653G- <b>88,212G/-8,318G--8,088G-8,024G</b>	87,633 G	4,71	4,71
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,23G- <b>99,2G/-9,2G-99,2G-9,2G</b>	99,2 G	5,2	5,12
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,89G- <b>98,87G/-8,87G--8,87G-8,87G</b>	98,87 G	4,74	4,73
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		92,535G- <b>92,62G/-2,65G-2,56G-2,55G</b>	92,5 G	0,81	0,81
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		94,068G- <b>94,152G/-4,205G--4,17G-4,093G</b>	94,08 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,251G- <b>87,39G/-7,424G--7,388G-7,37G</b>	87,233 G	0,86	0,86
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		78,832G- <b>79,291G/-9,132G--9,071G-8,974G</b>	78,894 G	1,88	1,88
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670	<b>Essity AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25)		96G- <b>96G/-6G--6G-6G</b>	96 G	2,33	2,33
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)		81,55G- <b>81,7G/-1,82G--1,73G-1,7G</b>	81,45 G	0,61	0,61
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	<b>ETC Issuance GmbH Zertifikate</b> Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		23,79G	23,54 G		
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7	Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		14,09G-4,1	14,09 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)		99,845G- <b>99,795G/</b>	99,795 G	5,09	5,08
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	<b>Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		91,08G- <b>91,08G/-1,08G--0,2G-0,2G</b>	91,08 G	4,39	4,39
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		0,653G- <b>0,603G/-0,603GG-0,603G-0,603G</b>	0,653 G	382,03	382,03
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		0,653G- <b>0,503G/-0,503GG-0,503G-0,503G</b>	0,653 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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1813A	ES0457089011	<b>Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias</b> 0 7/8%, v. 27.05.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		97,83G- <b>97,83G/-7,83G</b> -- 7,85G-7,85G	97,82 G	1,78	1,78
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	<b>Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		93,51G- <b>93,536G/-3,538G</b> G- 3,545G-3,558G	93,49 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909	3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		98,375G- <b>98,62G/-8,635G</b> -- 8,57G-8,555G	98,34 G	4,02	4,02
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	<b>Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)		89,74G- <b>89,77G/</b> 75,41G- <b>75,4G/-5,42G</b> -- 5,4G-5,4G	89,82 G 75,48 G	3,24 2,64	3,23 2,64
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		90,585G- <b>90,62G/</b> 80,452G- <b>80,711G/-0,773G</b> -- 0,677G-0,683G	90,66 G 80,5 G	3,61 0,25	0,25
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		69,16G- <b>69,58G/</b> 98,87G- <b>98,84G/</b> 93,4G- <b>93,43G/</b> 58,52G- <b>58,95G/</b> 85,17G- <b>85,28G/-5,29G</b> -- 5,23G-5,22G	69,61 G 98,82 G 93,45 G 59,24 G 85,1 G	0,43 0,51 3,46 1,69 0,02	0,43 0,51 3,46 1,69 0,02
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		97,31G- <b>97,62G/-7,71G</b> -- 7,576G-7,571G	97,318 G	3,48	3,47
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	A2RU88	XS1919899960	0 1/4%, v. 10.12.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,625G- <b>99,695G/-9,715G</b> -- 9,675G-9,675G	99,595 G	3,87	3,87
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865	1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,91G- <b>96,03G/-6,35G</b> -- 6,26G-6,11G	96,07 G	4,79	4,79
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		72,91G- <b>73,1G/-3,14G</b> -- 3,04G-3G	72,85 G	2,39	2,39
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)					
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)					
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	<b>Eurofins Scientific S.E. Bonds</b> 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		98,23G- <b>98,178G/-8,35G</b> -- 8,34G-8,316G	98,351 G	4,3	4,3
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137	4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)					
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)					
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	<b>Eurofins Scientific S.E. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)					
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.)		91,59G- <b>92,55G/-2,54G</b> -- 1,6G-2,49G	91,59 G		
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		99,25G- <b>99,25G/</b>	99,374 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	<b>Eurogrid GmbH Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		96,415G- <b>96,405G/-6,435G</b> -- 6,415G-6,405G	96,385 G	3,86	3,86
Euro	100.000	<b>03.11.23</b>	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		99,866G- <b>99,88G/-9,88G</b> - 9,88G-9,88G	99,873 G	3,2	3,2
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		89,47G- <b>89,51G/-9,5G</b> - 9,47G-9,48G	89,34 G	3,33	3,33
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		77,53G- <b>78,11G/-8,09G</b> -- 7,94G	77,67 G	2,84	2,84
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979	3,2789999999999999%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		93,6G- <b>93,91G/-4,13G</b> G- 4,06G-3,93G	93,59 G	4,2	4,2
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		72,496G- <b>72,767G/-2,825G</b> -- 2,649G-2,627G	72,359 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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	<b>Euronet Worldwide Inc. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,74G/ <b>89,79G/-9,76G--9,8G-9,79G</b>	89,69 G	3,04	3,04
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEC	XS1789623029	<b>Euronext N.V. Senior Notes</b> 1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95,17G/ <b>95,149G/-5,202GG-5,213G-5,184G</b>	95,157 G	2,09	2,09
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		86,685G/ <b>86,815G/-6,805G--6,69G-6,655G</b>	86,625 G	2,58	2,58
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		90,521G/ <b>90,574G/-0,564G--0,529G-0,503G</b>	90,508 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		64,596G/ <b>65,611G/-5,206G--5,096G-4,938G</b>	64,954 G	4,41	4,4
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		78,253G/ <b>78,475G/-8,459G--8,279G-8,203G</b>	78,222 G	1,91	1,91
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)		75,21G/ <b>75,64G/-5,78G--5,64G-5,56G</b>	75,23 G	2,95	2,95
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		83,063G/ <b>83,328G/-3,359G--3,229G-3,216G</b>	83,005 G	1,79	1,79
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	95,696G/ <b>95,72G/-5,745G--5,745G-5,737G</b>	95,73 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		82,54G/ <b>82,87G/-2,93G--2,79G-2,75G</b>	82,46 G	3	3
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		99,64G/ <b>100,03G/</b>	100,17 G	3,37	3,37
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		96,37G/ <b>96,37G/-6,37G--6,37G-6,37G</b>	96,5 G	3,7	3,7
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		98,158G/ <b>98,43G/-8,49G--8,4G-8,38G</b>	98,24 G	3,27	3,26
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		99,054G/ <b>99,086G/-9,247G--9,204G-9,21G</b>	99,127 G	3,29	3,29
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		99,24G/ <b>99,87G/-100,077G-99,78G-9,67G</b>	99,24 G	3,77	3,77
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		96,865G/ <b>96,94G/-7,11G-7,05G-7,055G</b>	96,945 G	3,29	3,29
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		79,35G/ <b>80,17G/</b>	80,15 G	3,56	3,56
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		89,46G/ <b>89,67G/</b>	89,74 G	3,07	3,07
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		54,67G/ <b>54,5G/</b>	55,16 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,48G/ <b>93,49G/</b>	93,56 G	3,34	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		42,16G/ <b>42,74G/-2,82G--2,51G</b>	42,22 G	1,4	1,4
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		66,078G/ <b>66,4G/-6,49G-6,38G-6,33G</b>	66,09 G	3,57	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,137G/ <b>86,285G/-6,301G--6,232G-6,221G</b>	86,117 G	3,26	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		67,37G/ <b>67,93G/</b>	67,88 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		69,71G/ <b>70,17G/-69,92GG-9,78G-9,99G</b>	69,77 G	1,42	1,42
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	66,202G/ <b>66,701G/</b>	66,674 G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		89,37G/ <b>89,91G/</b>	89,92 G	3,68	3,68
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		91,369G/ <b>91,405G/</b>	91,477 G	0,55	0,55
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		81,904G/ <b>82,226G/</b>	82,18 G	2,42	2,42
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		72,724G/ <b>73,222G/</b>	73,243 G	3,06	3,06
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	64,79G/ <b>65,38G/</b>	65,54 G	3,77	3,77
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		95,409G/ <b>95,412G/</b>	95,454 G	1,67	1,67
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		81,74G/ <b>82,478G/</b>	82,414 G	3,73	3,73
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,06G/ <b>95,15G/</b>	95,203 G	3,33	3,33
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		76,52G/ <b>77,363G/</b>	77,289 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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b>											
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		92,97G-/93,78G/	93,81 G	3,84	3,84
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		94,62G-/94,99G/	95,01 G	3,39	3,38
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		84,36G-/85,18G/	85,34 G	3,85	3,85
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		90,538G-/90,767G/	90,78 G	3,31	3,31
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,43G-/92,47G/	92,53 G	3,34	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		50,85G-/51,55G/	51,57 G	1,74	1,74
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		66,3G-/66,75G/	66,87 G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		83,03G-/83,25G/	83,27 G	3,26	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		54,577G-/55,195G/	55,189 G	2,69	2,69
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,854G-/78,35G/	78,36 G	3,3	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		56,938G-/57,483G/	57,444 G	1,56	1,56
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		47,858G	48,984 G	2,91	2,91
<b>European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A2R881	XS2066639522	v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		96,5G-/96,5G/-6,5G--6,5G	96,5 G	3,63	
<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b>											
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	5,1863999999999999%, zinsv. v. 27.04.23-26.07.23, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		107,225G-/107,195G/-7,21G-7,235G-7,21G	107,395 G	3,41	3,41
<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		103,79G-/104,34G/-4,45G-4,25G-4,13G	103,82 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		100,163G-/100,163G/-0,164G-0,172G-0,4G	100,173 G	3,26	3,24
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		101,92G-/102,04G/-2,05G-2,035G-2,045G	101,995 G	3,42	3,42
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		82,608G-/82,94G/-2,99G-2,84G-2,81G	82,6 G	2,4	2,4
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		96,551G-/96,574G/	96,565 G	4,45	4,44
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,393G-/92,429G/-2,446G--2,409G-2,422G	92,36 G	3,33	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		83,936G-/84,13G/-4,14G-4,04G-4,06G	83,89 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		55,38G-/56,33G/-6,31G--6,19G-6,05G	55,8 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,527G-/98,504G/-8,505G--8,508G-8,508G	98,499 G	3,72	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,962G-/92,995G/-3,014G--2,99G-2,998G	92,931 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		82,45G-/82,83G/-2,92G--2,76G-2,7G	82,47 G	2,69	2,69
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,825G-/94,844G/-4,848G--4,838G-4,846G	94,805 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,848G-/92,805G/-2,906G--2,874G-2,881G	92,822 G	0,81	0,81
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,084G-/99,084G/	99,07 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,64G-/91,705G/-1,73G--1,695G-1,705G	91,625 G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,764G-/96,77G/-6,772G--6,777G-6,78G	96,754 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		64,79G-/65,34G/-5,44G--5,19G-5,06G	64,76 G	3,72	3,72
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,76G-/90,87G/-0,87G--0,81G-0,8G	90,699 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		103,733G-/104,17G/-4,23G-4,16G-4,09G	103,95 G	3,29	3,29

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,699G/-100,664G/-0,694G-0,756G-0,767G	100,698 G	3,26	3,26
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		97,79G/-98,82G/-8,97G--8,69G-8,62G	98,38 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		91,19G/-91,46G/-1,5G-1,57G-1,68G	91,76 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		88,308G/-89,6G/-9,68G-9,43G-9,4G	88,74 G	3,62	3,62
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		96,417G/-97,12G/-7,18G-7,07G-7,1G	96,82 G	3,22	3,22
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,01G/-96,3G/-6,45G--6,33G-6,25G	95,96 G	3,45	3,45
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		97,518G/-97,521G/-7,53G-7,53G-7,7G	97,52 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,64G-9,64G-9,646G-9,646G	99,644 G	3,58	3,53
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,17G/-94,24G/-4,24G--4,21G-4,222G	94,17 G	2,62	2,62
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		84,617G/-84,88G/-4,95G-4,98G-4,98G	84,77 G	2,34	2,34
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		79,6G/-79,825G/-9,8655G-9,76G-9,74G	79,55 G	3,34	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		86,7G/-86,7G/-6,7G--6,7G-6,7G	86,7 G	3,26	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		37,239G/-38,19G/-8,29G-8,08G-7,98G	37,69 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,989G/-82,164G/-2,214G--2,096G-2,094G	81,923 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)		95,071G/-95,115G/-5,115G--5,121G-5,114G	95,045 G	3,54	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		86,12G/-86,3G/-6,31G--6,28G-6,24G	86,13 G	3,29	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,065G/-91,135G/-1,165G--1,105G-1,1G	91,045 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)		62,86G/-63,42G/-3,34G--3,29G-3,17G	62,86 G	3,12	3,12
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		68,516G/-69,027G/-9,089G--8,965G-8,9G	68,614 G	0,15	0,15
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	97,462G/-97,466G/-7,47G-7,466G	97,453 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	87,253G/-87,36G/-7,43G-7,34G-7,34G	87,2 G	1,42	1,42
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,85G/-97,845G/-7,853G-7,855G-7,856G	97,845 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		77,62G/-77,92G/-7,97G--7,84G-7,79G	77,59 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		82,474G/-82,651G/	82,605 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)		89,56G/-89,659G/	89,676 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,984G/-86,34G/	86,331 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		93,963G/-94,21G/	94,21 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		79,27G/-79,543G/	79,565 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		65,84G/-66,58G/-6,64G--6,49G-6,47G	66,18 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,279G/-85,41G/	85,4 G	3,24	3,24
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,305G/-90,351G/	90,387 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		87,792G/-87,97G/	88,004 G	3,19	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		95,4G/-95,8G/	95,86 G	3,41	3,41
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		96,435G/-96,646G/	96,654 G	3,31	3,31

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,94G- <b>96,94G</b> / 97,852G- <b>97,856G</b> /	96,99 G 97,865 G	5,16 4,57	5,16 4,57
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)		99,7G- <b>99,72G</b> /	99,72 G	1,84	1,84
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3MQYU	DE000A3MQYU1	<b>EUSOLAG European Solar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 29.03.22(27), Inh.-Schuld v.v.2022(2025/2027)		51G- <b>50B</b> -45GG-5G-5G	51 G	25,81	25,81
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)		79,058G- <b>79,089G</b> - <b>9,167G</b> -- 9,146G-9,141G	79,16 G	4,08	4,08
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	<b>Eutelsat S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		70,01G- <b>69,935G</b> - <b>70,04G</b> G- 69,915G-9,915G	70,135 G	4,29	4,29
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		80,225G- <b>80,415G</b> - <b>0,43G</b> - 0,39G-0,39G	80,895 G	5,56	5,56
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		89,754G- <b>89,795G</b> - <b>9,804G</b> -- 9,794G-9,791G	89,763 G	4,45	4,45
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		96,769G- <b>96,775G</b> - <b>6,782G</b> -- 6,776G-6,775G	96,76 G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		87,044G- <b>87,37G</b> - <b>7,38G</b> - 7,37G-7,39G	87,07 G	1,71	1,71
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25)		93,548G- <b>93,586G</b> - <b>3,602G</b> -- 3,572G-3,581G	93,523 G	1,34	1,34
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		92,793G- <b>92,908G</b> - <b>2,955G</b> -- 2,904G-2,907G	92,761 G	4,24	4,24
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		84,23G- <b>84,23G</b> - <b>4,21G</b> -- 4,21G-4,21G	84,17 G	1,82	1,82
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	<b>EWE AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		84,224G- <b>84,37G</b> - <b>4,42G</b> - 4,34G-4,3G	84,18 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		70,61G- <b>70,88G</b> - <b>0,95G</b> -- 0,86G-0,76G	70,55 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	<b>EXOR N.V. Notes</b> 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		97,83G- <b>97,73G</b> - <b>7,85G</b> -- 7,69G-7,66G	97,73 G	4,01	4,01
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	<b>EXOR N.V. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		91,06G- <b>91,23G</b> - <b>1,36G</b> -- 1,34G-1,32G	91,18 G	3,78	3,78
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A1ZQW2	XS1119021357	2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24)		98,2G- <b>98,215G</b> - <b>8,2155G</b> - 8,225G-8,215G	98,205 G	4,41	4,41
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		77,52G- <b>77,79G</b> - <b>7,86G</b> -- 7,5G-7,75G	77,49 G	2,23	2,23
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		73,74G- <b>74,18G</b> - <b>4,18G</b> -- 4,18G-4,01G	73,79 G	4,73	4,73

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		82,958G-/83,228G/-3,286G-- 3,228G-3,136G	82,972 G	3,72	3,72
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	<b>Experian Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		93,1G-/93,16G/-3,2G-- 3,155G-3,145G	93,05 G	2,94	2,94
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	<b>Export Development Canada Medium - Term Notes</b> v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,319G-/95,33G/-5,335G-- 5,335G-5,328G	95,314 G	3,82	
US\$	1.000	<b>15.03.24</b>	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,916G-/98,918G/ 97,123G-/97,123G/-7,129G-- 7,135G-7,134G	98,803 G	5,96	5,85
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155	0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		97,121 G	97,121 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		86,07G-/86,4G/-6,39G-- 6,35G-6,35G	86,2 G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		75,81G-/76,06G/-6,01G-- 5,88G-5,83G	75,77 G	2,19	2,19
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		64,41G-/64,93G/-5,05G-- 4,85G-4,77G	64,37 G	4,32	4,32
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		14,03G-/14,03G/-4,03G-- 4,03G-4,03G	14,03 G	71,76	71,76
Euro	1.000	<b>26.04.23</b>	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		2,308G-/2,308G/-2,308GG- 2,308G-2,308G	2,308 G		
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		1,202G-/1,202G/-1,202GG- 1,202G-1,202G	1,202 G	756,94	756,94
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19YHY	XS1794675931	<b>Fairfax Financial Holdings Ltd. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 29.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		91,29G-/91,45G/-1,48G-- 1,19G-1,33G	91,04 G	4,97	4,96
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	<b>Fastighets AB Balder Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		72,175G-/72,305G/-2,305G-- 2,205G-2,205G	72,155 G	3,42	3,42
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336	1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		78,275G-/78,275G/-8,285G-- 8,275G-8,255G	78,255 G	2,85	2,85
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)		92,197G-/92,192G/-2,213G-- 2,204G-2,2G	92,167 G	4,02	4,02
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393	1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		86,855G-/86,865G/-6,88G- 6,8G-6,865G	86,79 G	4,25	4,25
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	<b>Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		67,55G-/67,52G/-7,5G- 7,49G-7,45G	67,44 G	4,45	4,45
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025)		95,05G-/95,05G/-5,05G-- 5,05G-5,05G	95,05 G	8,12	8,06
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		97,401G-/97,41G/-7,41G- 7,41G-7,41G	97,41 G	10,52	10,35

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		92,343G- <del>92,349G</del> - <del>2,372G</del> -- 2,329G-2,336G	92,241 G	3,47	3,47
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		80,77G- <del>80,93G</del> - <del>1,09G</del> -- 0,98G-0,97G	80,66 G	3,2	3,2
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,718G- <del>93,732G</del> - <del>3,766G</del> -- 3,748G-3,747G	93,673 G	0,96	0,96
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		80,623G- <del>81,195G</del> - <del>1,251G</del> -- 1,202G-1,22G	80,518 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		72,044G- <del>72,256G</del> - <del>2,34G</del> -- 2,266G-2,169G	71,937 G	2,62	2,62
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)		95,756G- <del>95,779G</del> - <del>5,779G</del> -- 5,795G-5,786G	95,749 G	3,11	3,11
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	<b>Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		96,085G- <del>96,107G</del> - <del>6,13G</del> -- 6,11G-6,114G	96,066 G	2,84	2,84
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		98,687G- <del>98,725G</del> - <del>8,727G</del> -- 8,725G-8,725G	98,706 G	4,26	4,24
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		83,32G- <del>83,715G</del> - <del>3,785G</del> -- 3,66G-3,665G	83,315 G	1,28	1,28
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		93,77G- <del>93,815G</del> - <del>3,855G</del> -- 3,82G-3,815G	93,745 G	2,93	2,93
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	<b>Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,1050000000000004%, zinsv. v. 14.05.23-06.08.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		99,25G- <del>99,25G</del> - <del>9,25G</del> -- 9,25G-9,25G	99,25 G		
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	<b>Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,97G- <del>92,08G</del> - <del>2,07G</del> -- 2,06G-2,08G	92,07 G	2,44	2,44
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)		97,77G- <del>97,766G</del> - <del>7,767G</del> -- 7,769G-7,766G	97,756 G	2,24	2,24
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,125G- <del>90,235G</del> - <del>0,355G</del> -- 0,335G-0,325G	90,16 G	3,3	3,3
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,71G- <del>92,715G</del> - <del>2,72G</del> -- 2,695G-2,675G	92,655 G	1,34	1,34
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		84,398G- <del>84,78G</del> - <del>4,824G</del> -- 4,854G-4,808G	84,351 G	2,33	2,33
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	<b>FIL Ltd. Bonds</b> 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		93,35G- <del>93,38G</del> - <del>3,36G</del> -- 3,33G-3,33G	93,39 G	4,91	4,91
Euro	1.000	<b>03.04.24</b>	03.04.	A1G3BS	XS0768448796	<b>Fingrid Oyj Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 03.04.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,73G- <del>99,74G</del> - <del>9,73G</del> -- 9,73G-9,73G	99,73 G	4,06	4,02
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)		96,151G- <del>96,151G</del> - <del>6,091G</del> -- 6,141G-4,552G	96,012 G	8,12	8,07
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	<b>Finnvera PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		92,48G- <del>92,49G</del> - <del>2,49G</del> -- 2,49G-2,47G	92,42 G	1,08	1,08



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	<b>Finnvera PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11	S s	83,27G-/83,4G/-3,67G-- 3,41G-3,39G	83,3 G	2,68	2,68
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	A19XSY	XS1791423178	1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33)		82G-/82,3G/-2,447G-2,31G- 2,27G	82,03 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		87,78G-/87,84G/-7,9G- 7,83G-7,83G	87,73 G	3,37	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,33G-/85,465G/-5,495G- 5,4G-5,39G	85,275 G	0,88	0,88
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		88,615G-/88,775G/-8,825G-- 8,735G-8,745G	88,615 G	1,69	1,69
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)		91,21G-/91,3G/-1,202G- 1,28G-1,27G	91,35 G	3,53	3,53
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		90G-/90G/-0G--0G-0G	90,04 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	<b>Fiserv Inc. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,53G-/89,605G/-9,63G-- 9,57G-9,58G	89,495 G	2,5	2,5
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		83,47G-/83,67G/-3,71G-- 3,62G-3,615G	83,43 G	3,86	3,86
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	<b>Flamingo Lux II SCA Senior Notes</b> 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		67,36G-/67,44G/-7,44G-- 7,44G-7,51G	67,43 G	14,1	14,05
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	<b>Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		76,317G-/76,557G/-6,652G-- 6,572G-6,468G	76,309 G	1,62	1,62
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A19P7E	BE0002292614	<b>FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		89,555G-/89,645G/-9,72G- 9,68G-9,7G	89,525 G	3,9	3,9
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		87,74G-/87,91G/-7,98G-- 7,89G-7,91G	87,74 G	5,1	5,1
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		89,5G-/89,51G/-9,51G- 9,51G-9,51G	89,51 G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.05.24	30.MN	A2R1LU	XS1987729412	<b>Fnac Darty Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 14.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,535G-/97,225G/-7,225G-- 7,245G-7,285G	97,485 G	3,83	3,83
Euro	1.000	30.05.26	30.MN	A2R1LV	XS1987729768	2 5/8%, v. 14.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		89,935G-/89,915G/-9,775G-- 9,845G-0,825G	89,995 G	5,72	5,72
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	<b>Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,58G-/85,01G/-5,09G-- 4,97G-4,89G	84,68 G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865	1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		71,81G-/72,12G/-2,18G-- 1,97G-1,95G	71,85 G	2,76	2,76
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)		70,48G-/70,37G/	71,161 G	7,88	7,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A190WW	XS1821814982	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,5110000000000001%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 15.05.18(23), EO-FLR Med.Term Nts 2018(23)		99,6G-/99,6G/-9,5955G-9,609G-9,613G	99,619 G	8,99	8,99
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	4,5030000000000001%, zinsv. v. 01.09.23-30.11.23, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,528G-/99,355G/-9,355G--9,356G-9,356G	99,29 G	5,19	5,18
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		95,125G-/94,966G/-4,971G--4,973G-4,969G	94,963 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989	3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		95,645G-/95,645G/-5,633G--5,633G-5,644G	95,651 G	5,72	5,71
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895	1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)		97,385G-/97,369G/-7,37G-7,37G-7,368G	97,366 G	3,57	3,57
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		93,88G-/93,824G/-3,82G--3,81G-3,82G	93,874 G	5	5
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		99,125G-/98,95G/-8,95G-9,026G-9,026G	98,95 G	5,59	5,5
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		94,243G-/94,02G/-4,017G--4,005G-4,007G	94 G	4,85	4,85
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	<b>ForestFinance Capital GmbH Nachrangige Anleihen</b> 5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		80G-/80G/-0G	80 G	9,02	9,01
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	<b>Fortum Oyj Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,082G-/94,118G/-4,11G-4,082G-4,104G	94,014 G	3,42	3,42
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		89,174G-/89,327G/-9,365G--9,302G-9,254G	89,107 G	4,42	4,41
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	<b>Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		61,87G-/61,88G/-1,87G--1,87G-1,87G	61,77 G	12,73	12,73
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	<b>Forvia SE Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,332G-/96,385G/-6,384G--6,384G-6,384G	96,384 G	4,98	4,96
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,18G-/89,705G/-9,565GG-9,64G-9,61G	90,26 G	6,46	6,45
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,625G-/94,25G/-4,435G--4,595G-4,595G	94,715 G	5,4	5,39
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,505G-/88,245G/-8,085G--8,005G-7,885G	88,565 G	5,36	5,36
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82,19G-/82,05G/-2,03G--2,16G-2,16G	82,43 G	5,73	5,73
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		90,316G-/90,116G/-0,042G--0,037G-0,038G	90,4 G	6,08	6,08
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A3LA6X	XS2553825949	7 1/4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		103,38G-/103,3G/-3,22G-3,27G-3,27G	103,58 G	5,99	5,97
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)		98,161G-/98,166G/-8,165G--8,163G-8,163G	98,156 G	3,3	3,3
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		92,9G-/92,84G/-2,84GG-2,84G-2,84-2,84G-2,84	93 G	4,24	4,23
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		89,55G-/89,62G/-9,74G--9,66G-9,66G	89,93 G	4,14	4,14
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A2YN6Y	DE000A2YN6Y5	<b>FRENER &amp; REIFER Holding AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 11.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		99B-/99B/	99 B	6,08	6,07

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	<b>30.01.24</b>	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	99,196G- <del>99,205G</del> - <del>9,206G</del> -- 9,205G-9,205G	99,2 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	92,639G- <del>92,87G</del> - <del>2,87G</del> -- 2,87G-2,94G	92,62 G	4,48	4,47	
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	85,68G- <del>86,11G</del> - <del>6,17G</del> -- 6,11G-6,05G	85,71 G	5,1	5,1	
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		91,69G- <del>91,73G</del> - <del>1,75G</del> -- 1,71G-1,7G	91,8 G	4,53		
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)		72,96G- <del>73,35G</del> - <del>3,4G</del> -- 3,29G-3,24G	73 G	2,39	2,39	
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)		82,43G- <del>82,67G</del> - <del>2,73G</del> -- 2,66G-2,65G	82,5 G	1,21	1,21	
						<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		78,871G- <del>78,969G</del> - <del>8,989G</del> -- 8,988G-8,811G	79,5 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	<b>29.11.23</b>	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		99,382G- <del>99,395G</del> - <del>9,394G</del> -- 9,394G-9,424G	99,424 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		88,3G- <del>88,3G</del> - <del>8,3G</del> -- 8,3G	88,3 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		79,5G- <del>79,555G</del> - <del>9,57G</del> -- 9,555G-9,51G	79,3 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		91,21G- <del>91,381G</del> - <del>1,381G</del> -- 1,24G-1,23G	91,2 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		94,676G-4,72G-4,7G-4,69G	94,66 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		97,03G- <del>97,03G</del> - <del>7,02G</del> -- 6,979G-6,929G	97,01 G	4,75	4,75	
						<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	<b>01.02.24</b>	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,7G-9,85G-9,88G-9,88G	99,681 G	4,45	4,38	
						<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		86,218G- <del>86,32G</del> - <del>6,36G</del> -- 6,28G-6,21G	86,14 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		90,115G- <del>90,235G</del> - <del>0,285G</del> -- 0,225G-0,225G	90,055 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		89,2G- <del>89,33G</del> - <del>9,5G</del> -- 9,5G	89,46 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		72,754G- <del>73,06G</del> - <del>3,17G</del> -- 2,99G-4,4-2,91G	72,7 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		96,743G- <del>96,804G</del> - <del>6,819G</del> -- 6,819G-6,808G	96,787 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		93,07G- <del>93,21G</del> - <del>3,26G</del> -- 3,47G-3,45G	93,09 G	4,27	4,27	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		100,213G- <del>100,365G</del> - 0,464G-0,364G-0,315G	100,072 G	4,94	4,93	
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		99,315G- <del>99,345G</del> - <del>9,38G</del> -- 9,33G-9,26G	99,28 G	4,55	4,54	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		96,114G- <del>96,118G</del> - <del>6,141G</del> -- 6,146G-6,131G	96,08 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		88,611G- <del>88,782G</del> - <del>8,866G</del> -- 8,812G-8,695G	88,588 G	4,92	4,91	
						<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	<b>31.01.24</b>		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24)		96,714G- <del>96,718G</del> - <del>6,734G</del> -- 6,735G-6,735G	97,85 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	12.02.25	01.FA	A28TBW	XS2114234714	<b>Frigoglass Finance B.V. Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 12.02.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		4,51G/-4,51G/-4,51GG-4,51G-4,51G	4,51 G	239,08	239,08
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A2TSC4	DE000A2TSC49	<b>Fundamentum GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 21.06.19(26), IHS v.2019(2020/2026)verläng.		75G/-75G/-5G--5G-5G	75 G	13,01	13,01
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		93G/-93G/-3G--3G-3G	93 G	8,73	8,7
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49			89,675G/-89,675G/-9,76G-9,76G-9,76G	89,675 G	8,84	8,81
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	<b>G City Europe Ltd. Senior Notes</b> 4 1/4%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		84,107G/-84,4G/-4,402G--4,402G-4,402G	84,107 G	10,02	10,02
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	<b>G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		31,678G/-30,659G/-0,654G--0,654G-0,654G	35,46 G		
Euro	1.000	01.05.26	01.FMAN	A284K6	XS2250154494	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes</b> 9,9749999999999996%, zinsv. v. 01.08.23-01.11.23, v. 04.11.20(26), EO-FLR Notes 2020(21/26) Reg.S		80,5G/-80,57G/-0,7G--0,74G-0,57G	80,57 G	21,44	21,23
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		75,34G/-75,23G/-5,23G--5,22G-5,32G	75,32 G	17,21	17,21
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	<b>Gas Networks Ireland Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	S s	92,32G/-92,38G/-2,42G--2,36G-2,36G	92,28 G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789			95,51G/-95,52G/-5,53G--5,53G-5,53G	95,52 G	0,26	0,26
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		99,77G/-101,43G/-1,38G--1,38G-1,32G	101,24 G	4,19	4,18
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			115,19G/-115,62G/-5,71G-5,48G-5,4G	115,14 G	4,54	4,54
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	<b>Gecina S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29) 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28) 1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25) 1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		85,894G/-86,001G/-6,008G--5,912G-5,956G	85,806 G	2,31	2,31
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350		S s	91,26G/-91,45G/-1,45G--1,41G-1,35G	91,27 G	3	3
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368		S s	84,7G/-84,95G/-5,11GG-4,93G-4,89G	84,61 G	4,1	4,1
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A19PPU	FR0013284205			89,55G/-89,645G/-9,71G--9,56G-9,6G	89,485 G	3,04	3,04
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989			85,345G/-85,56G/-5,535G--5,45G-5,39G	85,265 G	3,76	3,76
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025			96,48G/-96,66G/-6,55G--6,56G-6,55G	96,51 G	3,07	3,07
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227			78,26G/-78,52G/-8,54G--8,4G-8,39G	78,14 G	4,11	4,11
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3			74,422G/-74,883G/-4,816G--4,774G-4,692G	74,328 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	<b>Gecina S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		64,712G-/64,918G/-5,067G-- 4,89G-4,841G	64,646 G	2,69	2,69
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		96,663G-/98,11G/-7,82G- 7,6G-7,54G	98,17 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		98,42G-/98,439G/	98,428 G	6,33	6,25
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,076G-/95,114G/-5,12G- 5,134G-5,1G	95,057 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		87,798G-/87,961G/-8,005G-- 7,854G-7,916G	87,747 G	3,39	3,39
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		76,29G-/76,924G/-6,86G-- 6,71G-6,58G	76,582 G	4,46	4,46
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		75,91G-/76,28G/	76,59 G	6,38	6,38
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,929G-/92,982G/-2,999G-- 2,955G-2,954G	92,878 G	4	4
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	<b>General Mills Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,077G-/92,115G/-2,148G-- 2,132G-2,11G	92,046 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		92,445G-/92,443G/-2,448G-- 2,455G-2,428G	92,395 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,454G-/92,488G/-2,508G-- 2,484G-2,476G	92,423 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		84,75G-/85,05G/	85,47 G	7,03	7,02
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,47G-/93,47G/	93,65 G	6,55	6,55
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,52G-/97,54G/	97,67 G	6,48	6,46
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,95G-/94,04G/	94,23 G	6,51	6,5
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,738G-/98,78G/	98,72 G	6,63	6,52
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,581G-/96,559G/	96,637 G	6,52	6,5
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		96,37G-/96,395G/-6,407G- 6,407G-6,387G	96,363 G	3,48	3,48
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		91,77G-/91,78G/-1,815G- 1,785G-1,79G	91,715 G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,79G-/98,829G/-8,825G- 8,808G-8,797G	98,794 G	4,4	4,4
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		95,518G-/95,54G/-5,558G-- 5,55G-5,543G	95,52 G	2,08	2,08
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)		87,33G-/87,451G/-7,459G- 7,408G-7,402G	87,32 G	1,37	1,37
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		82,48G-/82,64G/-2,65G-- 2,585G-2,62G	82,44 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	<b>Gestamp Automoción S.A. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		95,68G-/95,645G/-5,665G- 5,665G-5,665G	95,755 G	5,16	5,14
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,61G-/95,43G/-5,41G-- 5,475G-5,475G	95,415 G	5,24	5,23

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	<b>GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		85,39G/ <b>85,46G/-5,494G</b> -5,44G-5,421G	85,353 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	<b>Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes</b> 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		108,555G/ <b>108,704G</b> -8,674G-8,543G-8,468G	108,622 G	4,9	4,9
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	<b>Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		90,48G/ <b>90,72G/-0,76G</b> --0,7G-0,68G	90,56 G	2,19	2,19
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		81,68G/ <b>81,99G/-2,03G</b> --1,89G-1,85G	81,65 G	3,93	3,93
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		100,637G/ <b>100,68G</b> -0,688G-0,676G-0,659G	100,69 G	3,58	3,57
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)		93,874G/ <b>93,927G/-3,953G</b> --3,931G-3,913G	93,855 G	2,65	2,65
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)		88,277G/ <b>88,42G/-8,503G</b> --8,421G-8,403G	88,23 G	3,77	3,76
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		92,69G/ <b>92,783G/-2,808G</b> -2,771G-2,768G	92,695 G	2,15	2,15
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)		87,715G/ <b>87,865G/-7,9G</b> -7,825G-7,815G	87,65 G	3,13	3,13
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,218G/ <b>97,293G/-7,277G</b> --7,285G-7,27G	97,239 G	2,79	2,79
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	<b>Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		86,154G/ <b>86,277G/-6,291G</b> --6,268G-6,274G	86,109 G	2,59	2,59
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,082G/ <b>81G/-1,043G</b> --0,123G-1,042G	80,586 G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311	1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		72,04G/ <b>72,24G/-2,32G</b> --2,21G-2,16G	71,94 G	3,43	3,43
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.41 25.10.42	15.MN 25.AO	A1GW9A A1HBR7	USC98874AJ64 USC98874AK38	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		90,74G/ <b>91,09G</b> / 85,06G/ <b>85,5G</b> /	91,22 G 86,08 G	6,99 7,05	6,99 7,06
Euro	100.000	<b>23.10.23</b>	23.10.	A1HSC3	XS0983855924	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 23.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	99,98G/ <b>99,98G/-9,98G</b> --9,98G-9,98G	99,98 G	4,84	4,73
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		98,822G/ <b>98,907G/-8,945G</b> --8,824G-8,887G	98,901 G	4,23	4,22
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)		96,479G/ <b>96,504G/-6,492G</b> --6,487G-6,496G	96,474 G	3,59	3,59
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)		92,496G/ <b>92,562G/-2,592G</b> --2,571G-2,534G	92,457 G	3,24	3,24
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)		96,66G/ <b>96,67G/-6,677G</b> -6,679G-6,673G	96,661 G	1,29	1,29
US\$ US\$	1.000 1.000	27.03.27 29.04.24	27.MS 29.AO	A19FBN A1ZHA8	USU37818AR97 XS1028955844	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		93,23G/ <b>93,398G</b> / 99,03G/ <b>99,034G</b> /	93,596 G 99,058 G	6,25 6,6	6,24 6,5

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	<b>Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		82,32G/ <del>82,59G</del> / <del>2,66G</del> -- 2,56G-2,52G	82,31 G	3,33	3,33
Euro	1.000	<b>31.01.24</b>	31.01.	A19JCL	XS1623615546	<b>Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	98,985G/ <del>98,98G</del> / <del>8,98G</del> - 8,97G-8,98G	98,97 G	3	3
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	91,58G/ <del>91,64G</del> / <del>1,66G</del> -- 1,61G-1,6G	91,55 G	4,83	4,82
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	<b>Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	84,84G/ <del>84,92G</del> / <del>4,92G</del> -- 4,94G-4,87G	84,91 G	6,93	6,93
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914	2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		76,515G/ <del>76,575G</del> / <del>6,575G</del> -- 6,575G-6,575G	76,505 G	7,64	7,64
Euro	1.000	14.05.27	15.FMAN	A3KQ8K	XS2342638033	<b>Golden Goose S.p.A. Floating Rate Notes</b> 8,6560000000000006%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 14.05.21(27), EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS		98,15G/ <del>98,15G</del> / <del>8,15G</del> -- 8,15G-8,15G	98,15 G	9,6	9,57
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	<b>Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes</b> 9,3030000000000008%, zinsv. v. 01.09.23-30.11.23, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		100,285G/ <del>100,805G</del> / 0,805G-0,804G-0,804G	100,75 G	9,22	9,18
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A288E2	XS2294854745	<b>Goldstory S.A.S. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 04.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,575G/ <del>96,385G</del> / <del>6,385G</del> -- 6,415G-6,505G	96,485 G	7,12	7,09
Euro	1.000	<b>18.11.23</b>	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfino AG Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,2G/ <del>0,2G</del> / <del>0,2G</del> -0,2G- 0,2G	0,2 G	213,02	213,02
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,604G/ <del>82,52G</del> / <del>2,418G</del> -- 2,322G-2,033G	82,812 G	6,67	6,67
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		100G/ <del>100,01G</del> / <del>0,033G</del> - 0,03G-0,02G	100,01 G	6	6
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A19MBW	XS1654229373	<b>Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		87,345G/ <del>87,375G</del> / <del>7,415G</del> -- 7,375G-7,375G	87,255 G	3,14	3,14
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		85,02G/ <del>85,08G</del> / <del>5,085G</del> G- 5,03G-5,03G	84,96 G	3,49	3,49
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539	0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		75,12G/ <del>75,195G</del> / <del>5,195G</del> G- 5,125G-5,135G	75,035 G	0,33	0,33
Euro	100.000	<b>09.04.24</b>	09.04.	A28VTQ	XS2154325562	1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		97,75G/ <del>97,75G</del> / <del>7,76G</del> -- 7,76G-7,75G	97,75 G	3,45	3,45
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	<b>Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		45,432G/ <del>45,43G</del> / <del>4,593G</del> -- 4,593G-5,261G	45,433 G		
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	<b>Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		93,415G/ <del>93,505G</del> / <del>3,565G</del> -- 3,325G-3,335G	93,245 G	3,69	3,69

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704	<b>Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds</b> 4,7000000000000002%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		101,3G/-101,41G/-1,39G--1,24G-1,17G	101,28 G	4,47	4,47
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	<b>Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		92,501G/-93,1G/-3,1G-3,1G-3,1G	92,66 G	10,41	10,38
Euro	200.000	endlos	31.03.	A161ZB	XS1262884171	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 7,3300000000000001%, zinsv. v. 31.03.23-30.03.24, FLR-Subord. Bond v.15(21/unb.)		91,58G/-91,61G/-1,6G-1,6G-1,6G	91,59 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		74G/-74G/-4G--4G-4G	73,5 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	9,7230000000000008%, zinsv. v. 31.03.23-30.03.28, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		91,79G/-91,75G/-2,13G--1,76G-1,76G	91,8 G		
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A1942N	XS1870373104	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1,048%, v. 28.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	96,51G/-96,51G/-6,51G--6,51G-6,51G	96,51 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146	1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	93,22G/-93,22G/-3,22G--3,22G-3,22G	93,22 G	3,03	3,03
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,3G-7,3-97,42G/-7,42G-7,35G-7,35G	97,3 G	5,59	5,57
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A2R2Q3	XS2001269047	1,0149999999999999%, v. 27.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		93,99G/-93,99G/-3,99G--3,99G-3,99G	93,99 G	2,14	2,14
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R83R	XS2063547470	0,6810000000000001%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	83G/-83G/-3G--3G-3G	83 G	1,64	1,64
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		93,1G/-92,912G/-2,9055G-3G-2,9G	93,063 G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,187G/-98,353G/-8,403G--8,252G-8,252G	98,484 G	3,28	3,28
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749	4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		98,55G-8,55/-98,55G/-8,55G-8,588G-8,589G	98,25 G	5,63	5,63
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986	6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,05G/-100,07G/-0,06G-0,06G-0,06G	100,1 G	6,7	6,68
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		102,2G-2,4/-102,55G/-2,55G-2,7G-2,7G	102,2 G	6,95	6,93
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	<b>Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,12G/-82,896G/-2,816GG-2,896G-2,896G	83,095 G	8,27	8,27
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	<b>Grifols S.A. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,94G/-95,96G/-5,96G--5,95G-5,95G	95,96 G	6,08	6,05
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,375G/-96,375G/-6,375G--6,375G-6,375G	96,375 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		87,71G/-87,62G/-7,775GG-7,815G-7,585G	88 G	5,08	5,08
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	<b>Groß &amp; Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		82G/-82G/-2G--2G-2G	82 G		
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock</b> 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		92,52G/-92,59G/	92,61 G	3,23	3,23
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	<b>Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,311G/-98,309G/-8,31G-8,31G-8,31G	98,305 G	2,78	2,78



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	<b>Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds</b> 0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		75,48G- <b>75,81G/-5,86G</b> -- 5,65G-5,64G	75,4 G	0,33	0,33
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	<b>Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,8500000000000001%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		72,53G- <b>72,74G/-2,63G</b> -- 2,67G-2,64G	72,47 G	3,96	3,96
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	<b>Groupe VVY UMG Obligations</b> 1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		84,665G- <b>84,785G/-4,935G</b> -- 4,935G-4,905G	84,735 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	<b>Grünenthal GmbH Anleihen</b> 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		91,592G- <b>91,681G/-1,583G</b> -- 1,55G-1,544G	91,726 G	6,38	6,37
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		94,76G- <b>94,755G/-4,706G</b> -- 4,656G-4,454G	94,696 G	5,69	5,69
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	<b>Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		80,685G- <b>80,565G/-0,565G</b> -- 0,365G-0,365G	80,405 G	8,24	8,24
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTG	XS2553817680	<b>GSK Capital B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		97,43G- <b>97,56G/-7,59G</b> -- 7,54G-7,52G	97,41 G	3,66	3,66
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	<b>GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		66G- <b>66G/-6G</b> --6G-6G	66 G	6,75	6,75
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	<b>H&amp;M Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,16G- <b>80,274G/-0,327G</b> -- 0,23G-0,23G	80,046 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	<b>H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		87,1G- <b>87,19G/-7,3G</b> -- 7,18G-7,18G	87,06 G	2,01	2,01
Euro	1.000	29.03.26	29.03.	A3K3TP	XS2462324745	<b>Haleon Netherlands Capital B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		93,46G- <b>93,53G/-3,56G</b> -- 3,53G-3,51G	93,44 G	2,65	2,65
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828	1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		86,035G- <b>86,24G/-6,285G</b> -- 6,22G-6,18G	86,025 G	4,02	4,02
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122	2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		80,91G- <b>81,25G/-1,35G</b> -- 1,13G-1,08G	80,83 G	4,42	4,42
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	<b>Hamburger Hochbahn AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		77,735G- <b>77,915G/-7,925G</b> -- 7,835G-7,805G	77,665 G	0,32	0,32
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	<b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld.v.15(25)	S 4	95,63G- <b>95,64G/-5,64G</b> -- 5,64G-5,64G	95,65 G	1,3	1,3
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26)	S 7	92,47G- <b>92,47G/</b>	92,82 G	1,08	1,08
Euro	100.000	<b>08.12.23</b>	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8	0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld.v.16(23) Ser.8	S 8	99,357G- <b>99,358G/-9,359G</b> -- 9,359G-9,358G	99,347 G	0,5	0,5
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld.v.17(27) Ser.9	S 9	90,257G- <b>90,344G/-0,448G</b> -- 0,373G-0,369G	90,307 G	1,66	1,66

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	<b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld.v.18(28) Ser.10	S 10	89,366G-/89,482G-/9,545G--9,493G-9,392G	89,381 G	1,95	1,95
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuld.v.19(29)		81,964G-/81,964G/-2,242G--2,129G-2,143G	81,955 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18	0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuld.v.19(24)		95,706G-/95,706G/	95,733 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuld.v.20(28)		84,664G-/84,792G/	84,798 G	3,41	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuld.v.20(25) Ser.14	S 14	94,584G-/94,593G/	94,609 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuld.v.21(31)		78,41G-/78,633G/	78,62 G	3,36	
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59	0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuld.v.Ser.16 v.21(41)	S 16	56,996G-/56,996G/	57,457 G	1,3	1,3
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67	0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuld.v.Ser.17 v.21(42)	S 17	55,186G-/55,186G/	55,668 G	1,37	1,37
Euro	100.000	14.04.33	14.04.	A2LQZ7	DE000A2LQZ75	2 7/8%, v. 14.04.23(33), Inh.-Schuld.v.Ser.18 v.23(33)	S 18	95,35G-/95,6G/	95,84 G	3,42	3,42
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A2LQZ8	DE000A2LQZ83	3%, v. 19.06.23(28), Inh.-Schuld.v.Ser.19 v.23(28)	S 19	98,116G-/98,116G/	98,312 G	3,43	3,43
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		90,26G-/90,39G/-0,565GG-0,566G-0,534G	90,542 G	2,47	2,47
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE 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)		78,77G-/78,952G/-8,96G--8,941G-8,925G	78,7 G	3,41	3,4
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		78,41G-/78,703G/-8,723GG-8,767G-8,686G	78,439 G	2,8	2,8
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	A30VQR	XS2549815913	5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)		101,38G-/102,07G/-2,1G-1,95G-1,88G	101,54 G	5,71	5,71
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)		72,45G-/72,714G/-2,734GG-2,653G-2,61G	72,487 G	3,37	3,37
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		95,87G-/95,57G/-5,56G--5,55G-5,56G	95,88 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		87G-/87G/-7G--7G-7G	87 G	5,75	5,75
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,204G-/96,264G/-6,264G--6,285G-6,297G	96,256 G	1,85	1,85
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		84,31G-/84,54G/-4,56G--4,47G-4,45G	84,22 G	3,51	3,51
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		79,59G-/79,76G/-9,71G--9,59G-9,56G	79,44 G	2,83	2,83
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		98,835G-/98,852G/-8,854G--8,853G-8,851G	98,841 G	4,12	4,09
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)		96,5G-/96,658G/-6,6577G-6,5G-6,5G	96,5 G	3,08	3,08
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)		92,8G-/92,94G/-3,04GG-2,99G-3,39-2,83G	92,8 G	4,78	4,78
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	<b>Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		94,16G-4,54-/94,277G/-4,274G-4,244G-4,241G	94,144 G	3,42	3,42
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)		91,95G-/91,96G/-1,96G--1,96G-1,96G	91,95 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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	<b>Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		89,9G-/90,13G/-0,07G-0,069G-0,1G	90,1 G	3,85	3,85
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		98,42G-/98,418G/-8,426G-8,428G-8,472G	98,426 G	4,13	4,12
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)		89,09G-/89,157G/-9,14G--9,09G-9,082G	89,06 G	2,5	2,5
Euro	100.000	06.03.27	06.MS	A3KVZL	SE0016589105	<b>Heimstaden AB Registered Bonds</b> 4 3/8%, v. 06.09.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		38,18G-/38,14G/-8,14G--8,14G	38,23 G	22,65	22,65
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	<b>Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		20-T-/20G/-0G-00G-0G	8,75 G		
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	<b>Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		84,255G-/84,24G/-4,3G-4,275G-4,25G	84,285 G	2,64	2,64
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	<b>Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		46,44G-/46,81G/-6,81G--6,81G-6,81G	46,99 G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739	2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		42,57G-/42,33G/-2,33G--2,33G-2,33G	42,68 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A2SAJP	XS2010037765	3,2480000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.)		54,22G-/54,2G/-4,19G--4,15G-4,15G	54,16 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		40G-/40G/-0G--0G-0G	40 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		40,819G-/40,881G/-0,881G--0,881G-0,881G	40,912 G		
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	<b>Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		86,093G-/86,096G/-6,1G--6,093G-6,086G	86,08 G	1,45	1,45
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		71,992G-/71,972G/-2,027G--1,903G-1,908G	71,982 G	3,81	3,81
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366	0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		63,39G-/63,42G/-3,44G--3,3G-3,25G	63,36 G	2,37	2,37
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		92,97G-/93,007G/-2,998G-2,986G-2,973G	93,043 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		67,712G-/67,749G/-7,756G--7,696G-7,692G	67,652 G	2,93	2,93
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		60,608G-/60,679G/-0,664G--0,653G-0,584G	60,632 G	5,36	5,36
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		93,273G-/93,253G/-3,298G--3,267G-3,237G	93,193 G	2,13	2,13
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		92,75G-/92,792G/-2,823G-2,79G-2,75G	92,698 G	2,93	2,93
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		97,08G-/97,078G/-7,081G-7,089G-7,088G	97,083 G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		91,984G-/91,999G/-2,053G--1,997G-1,984G	91,903 G	2,7	2,7
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		85,998G-/86,162G/-6,259G--6,133G-6,083G	85,913 G	3,95	3,95
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		85,59G-/85,86G/-5,94G--5,83G-5,79G	85,56 G	4,01	4,01
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		87,226G-7,421G-7,322G-7,324G	87,131 G	3,43	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,888G-/99,87G/-9,87G-9,87G-9,87G	99,87 G	3,78	3,74
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		98,384G-/98,39G/-8,425G--8,411G-8,407G	98,371 G	3,8	3,8
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479	1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,636G-/96,682G/-6,682G--6,681G-6,673G	96,654 G	3,33	3,33
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,745G-/90,95G/-1,02G-0,91G-0,905G	90,705 G	3,87	3,86
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		77,788G-/78,292G/-8,357G--8,223G-7,901G	77,707 G	3,19	3,19
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		71,047G-/71,676G/-1,771G--1,495G-1,358G	71,004 G	4,18	4,18
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LKF7	XS2599731473	3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24)		99,866G-/99,933G/-9,944G--9,926G-9,911G	99,895 G	3,97	3,96
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LKF8	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		99,359G-/99,71G/-9,759G--9,497G-9,615G	99,382 G	3,94	3,94
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LKF9	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		98,571G-/98,985G/-8,998G--8,95G-8,784G	98,532 G	4,26	4,26
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		92,995G-/93,065G/	93,305 G	5,4	5,39
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,846G-/97,815G/-7,823G--7,815G-7,781G	97,835 G	2,04	2,04
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		88,5G-/88,5G/-8,53GG-8,51G-8,51G	88,51 G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.10.24	04.AO	A2R8SS	XS2060691719	<b>Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes</b> 2%, v. 04.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,726G-/96,722G/-7,016G--7,016G-7,016G	97,016 G	4,12	4,12
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	<b>HelloFresh SE Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		91,25G-/91,25G/-1,25G--1,25G-1,25G	91,25 G	1,64	1,64
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	<b>Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		79,62G-/79,71G/-9,76G--9,4G-9,61G	79,57 G	4,42	4,42
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	<b>Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	89,535G-/89,735G/-9,85G-9,775G-9,73G	89,48 G	2,23	2,23
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	83,2G-/83,36G/-3,23GG-3,15G-3,13G	83,23 G	4,18	4,18
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	<b>Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes</b> v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,535G-/81,62G/-1,795G--1,655G-1,665G	81,545 G	4,87	
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		96,254G-/96,377G/-6,427G--6,378G-6,361G	96,226 G	3,64	3,64
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		75,687G-/76,202G/-6,29G-6,16G-5,896G	75,777 G	1,31	1,31

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	<b>hep global GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		91,45G- <b>90,95G</b> -0,95G--0,95G-89,95G	91,45 G	11,38	11,32
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	<b>Heraeus Finance GmbH Anleihen</b> 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		94,13G- <b>94,23G</b> -4,27G--4,2G-4,2G	94,11 G	4,38	4,37
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)		93,401G- <b>93,41G</b> -3,41G-3,41G-3,41G	93,41 G	15,02	15,01
Euro	1.000	<b>12.11.23</b>	12.11.	A3KYWL	XS2406913884	<b>Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes</b> v. 12.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		99,686G- <b>99,701G</b> -9,701G--9,702G-9,702G	99,687 G	4,39	
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346	0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		89,055G- <b>89,08G</b> -9,065G--9,04G-8,99G	89 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236	0,9340000000000001%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		76,79G- <b>77,22G</b> -7,3G-7,08G-6,97G	76,82 G	2,4	2,4
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)		95,685G- <b>95,988G</b> -5,988G--5,988G-5,988G	95,668 G	3,63	3,63
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		86,94G- <b>87,19G</b> -7,21G--6,96G-6,95G	86,82 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		79G- <b>79,56G</b> -9,661G-9,77G-9,81G	79 G	3,13	3,13
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		81,5G- <b>81,5G</b> -1,5G--1,5G-1,5G	81,5 G	1,53	1,53
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	<b>Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		94,21G- <b>95,51G</b> -5,51G--5,51G-4,18G	95,51 G	6,95	6,95
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)		91,956G- <b>92,21G</b> -2,082G--2,02G-2,022G	91,873 G	4,19	4,18
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)		86,621G- <b>86,775G</b> -6,795G--6,704G-6,722G	86,527 G	4,03	4,03
Euro	1.000	<b>22.01.24</b>	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,68G- <b>99,66G</b> -9,67G--9,67G-9,67G	99,66 G	4,24	4,17
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)		70,323G- <b>70,561G</b> -0,564G--0,488G-0,417G	70,227 G	1,76	1,76
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)		86,819G- <b>86,89G</b> -6,928G--6,858G-6,864G	86,724 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		96,808G- <b>96,821G</b> -7,304G--6,821G-7,282G	96,792 G	4,3	4,29
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)		89,392G- <b>89,456G</b> -9,488G--9,435G-9,426G	89,334 G	1,11	1,11
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)		78,667G- <b>79,078G</b> -9,104G--9,031G-8,979G	78,508 G	1,58	1,58
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715	0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		76,66G- <b>77,07G</b> -7,13G--6,98G-6,95G	76,63 G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		74,77G- <b>75,25G</b> -5,3G-5,15G-5,1G	74,83 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		97,134G- <del>97,189G</del> - <del>7,188G</del> -- 7,191G-7,192G	97,073 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		89,815G- <del>89,99G</del> - <del>9,94G</del> - 9,86G-9,86G	89,735 G	3,56	3,56
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		84,605G- <del>84,745G</del> - <del>4,775G</del> -- 4,665G-4,645G	84,505 G	3,83	3,83
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		93,915G- <del>94,03G</del> - <del>4,14G</del> - 4,045G-3,98G	93,99 G	4,36	4,36
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		79,55G- <del>79,77G</del> - <del>9,79G</del> -- 9,66G-9,65G	79,43 G	3,65	3,65
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		83,72G- <del>83,83G</del> - <del>3,87G</del> -- 3,81G-3,78G	83,65 G	1,49	1,49
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)		97,288G- <del>97,63G</del> /	97,484 G	4,68	4,68
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		96,948G- <del>96,975G</del> - <del>6,977G</del> -- 6,991G-6,974G	96,961 G	4,46	4,45
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)		91,723G- <del>91,843G</del> - <del>1,829G</del> -- 1,801G-1,769G	91,702 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)		82,218G- <del>82,324G</del> - <del>2,36G</del> - 2,276G-2,271G	82,126 G	1,52	1,52
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)		92,5G- <del>92,5G</del> - <del>2,5G</del> -- 2,5G	92,5 G	7,46	7,45
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		93,545G- <del>93,625G</del> - <del>3,675G</del> -- 3,625G-3,605G	93,485 G	3,87	3,87
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,301G- <del>98,306G</del> - <del>8,306G</del> -- 8,306G-8,306G	98,296 G	4,39	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		76,66G- <del>76,89G</del> - <del>6,93G</del> -- 6,81G-6,78G	76,56 G	1,94	1,94
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425	4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		98,08G- <del>98,43G</del> - <del>8,5G</del> - 8,31G-8,24G	97,95 G	4,33	4,33
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)		103,9G- <del>103,9G</del> - <del>3,9G</del> - 33,9G	103,9 G	6,02	6,01
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)		95,163G- <del>94,87G</del> - <del>4,87G</del> - 4,87G-4,826G	94,87 G	5,14	5,14
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)		95,102G- <del>95,107G</del> - <del>5,121G</del> -- 5,118G-5,131G	95,102 G	4,92	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		82,917G- <del>83,064G</del> - <del>3,082G</del> -- 2,99G-2,999G	82,843 G	1,5	1,5
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		71,511G- <del>71,733G</del> - <del>1,783G</del> -- 1,632G-1,605G	71,423 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	<b>HPI AG Nachrangige Wandelanleihen</b> 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		0,6G-/0,6G/-0,6G/-0,6G	0,6	G		
Euro	1.000	<b>31.03.24</b>	31.MJSD	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	<b>HPI AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5%, rat. v. 01.01.20-30.03.24, v. 01.12.11(24), Wandelschuld.v.11(24)		5G-/5G/	5	G	191,49	191,49
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) 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		91,961G-/92,046G/	92,06	G	3,25	3,25
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762			89,753G-/89,791G/	89,823	G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	<b>HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/4%, v. 17.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		88,87G-/88,95G/-8,96G-- 8,85G-8,85G	88,81	G	3,09	3,09
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A2R2BF	FR0013420023			97,64G-/97,65G/-7,66G-- 7,66G-7,65G	97,65	G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304			86,3G-/86,39G/-6,38G-- 6,31G-6,305G	86,265	G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26) 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 1 1/2%, zinsv. v. 04.12.18-03.12.23, v. 04.12.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 4,9550000000000001%, zinsv. v. 25.09.23-26.12.23, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		91,755G-/91,805G/-1,815G-- 1,775G-1,775G	91,725	G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992			77,12G-/77,31G/-7,31G-- 7,16G-7,17G	77,01	G	1,98	1,98
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2RU15	XS1917601582			99,64G-/99,645G/-9,642G-- 9,643G-9,643G	99,64	G	1,82	1,82
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289			82,225G-/82,32G/	82,326	G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			100,243G-/100,247G/	100,266	G	4,95	4,95
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	97,149G-/97,143G/-7,148G-- 7,146G-7,154G	97,138	G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			94,344G-4,244G-4,193G- 4,15G	94,259	G	4,38	4,37
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.) 6,3639999999999999%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		82,87G-/82,77G/-2,75G-- 2,75G-2,8G	82,99	G		
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444			102,02G-/102,18G/-2,12G-- 2,03G-2,02G	102,03	G	6,07	6,06
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,72G-2,75G-2,68G-2,7G	92,65	G	4,92	4,91
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)	S s	100-T-/100-T/	100	-T		
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	<b>HSBC SFH [France] OHM</b> 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		94,941G-/95,03G/	95,084	G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	<b>HSE Finance S.a r.l Senior Secured Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		50,1G-/50,1G/-0,1G--0,1G- 0,1G	50,1	G	22,44	22,44

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		98,51G- <b>98,51G/-8,51G--8,51G-8,51G</b>	98,51 G	6,68	6,65
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45Q	XS2198388592	<b>HT Troplast GmbH Anleihen</b> 9 1/4%, v. 06.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		102,85-T- <b>102,85-T/</b>	102,85 -T	7,6	7,57
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		92G- <b>92G/-2G--2G-2G</b>	92 G	12,63	12,63
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A3K6HM	FI4000523550	<b>Huhtamäki Oyj Senior Notes</b> 4 1/4%, v. 09.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		97,1G- <b>97,02G/-7,02GG-7,02G-7,02G</b>	97,1 G	5,16	5,15
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	<b>Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,68G- <b>98,69G/-8,7G-8,7G-8,69G</b>	98,68 G	5,26	5,24
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	<b>Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes</b> 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		0,55G- <b>0,5G/</b>	0,55 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		1,5G- <b>0,1G/-0,1GG-0,1G-0,1G</b>	1,5 G		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		76,191G- <b>76,37G/</b>	76,37 G	0,33	0,33
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		97,15G- <b>97,14G/-7,14G--7,14G-7,14G</b>	97,13 G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.07.26	17.07.	A193H4	XS1856342560	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26)		91,789G- <b>91,824G/-1,843G--1,801G-1,798G</b>	91,761 G	1,36	1,36
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		91,28G- <b>91,38G/</b>	91,41 G	3,53	3,53
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		80,59G- <b>80,74G/</b>	80,75 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A3LAH1	AT0000A30ZH4	3 1/4%, v. 19.10.22(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)		98,33G- <b>98,41G/-8,43G--8,39G-8,37G</b>	98,31 G	3,77	3,77
Euro	100.000	<b>18.10.23</b>	18.10.	A187PU	ES0444251047	<b>Ibercaja Banco S.A.U. Cédulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		99,77G- <b>99,77G/-9,79G--9,79G-9,79G</b>	99,78 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	<b>Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		90,1G- <b>90,05G/-0,07GG-0,06G-0,04G</b>	90,05 G	4,49	4,48
Euro	100.000	<b>07.03.24</b>	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	98,73G- <b>98,72G/-8,73G--8,72G-8,72G</b>	98,73 G	2,01	2,01
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	93,22G- <b>93,282G/-3,309GG-3,257G-3,258G</b>	93,176 G	2,65	2,65
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		95,886G- <b>95,897G/-5,925G--5,939G-5,896G</b>	95,862 G	2,07	2,07
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	92,181G- <b>92,239G/-2,244G--2,211G-2,198G</b>	92,087 G	2,71	2,71



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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	89,951G-/90,135G/-0,336G-- 0,214G-0,143G	89,904 G	3,43	3,43
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)		95,069G-/95,088G/-5,101G-- 5,084G-5,08G	95,094 G	1,83	1,83
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861	1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		83,03G-/83,26G/-3,32G-- 3,17G-3,13G	82,91 G	3,28	3,28
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LBMP	XS2558916693	3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		97,08G-/97,23G/-7,265G-- 7,19G-7,19G	97,01 G	3,74	3,74
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		84,36G-/84,5G/-4,5G-44,5G- 4,4G	84,42 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		98,75G-/98,774G/-8,781G-- 8,784G-8,751G	98,75 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.)		90,94G-/90,845G/-0,851G-- 0,979G-0,819G	90,885 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.)		82,265G-/82,253G/-2,25G-- 2,249G-2,191G	82,316 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.)		97,5G-/97,468G/-7,46G-- 7,46G-7,438G	97,438 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.)		77,964G-/78,042G/-8,007G-- 8,025G-7,961G	78,004 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.)		87,065G-/87,012G/-7,013G-- 7,011G-6,88G	86,963 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,11G-/94,16G/-4,185G-- 4,125G-4,135G	94,08 G	2,38	2,38
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		94,009G-/94,024G/-4,055G-- 4,025G-4,013G	93,988 G	0,8	0,8
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,98G-/97,978G/-7,983G-- 7,979G-7,974G	97,986 G	3,83	3,83
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)		93,21G-3,252G-3,213G- 3,22G	93,148 G	3,73	3,73
Euro	100.000	17.11.25	17.11.	A18852	FR0013218393	1 1/8%, v. 15.11.16(25), EO-Obl. 2016(16/25)		92,99G-/93,06G/-3,06G-- 3,06G-3,06G	93,05 G	2,39	2,39
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19NVE	FR0013281755	1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		89,495G-/89,595G/-9,625G-- 9,52G-9,535G	89,41 G	3,35	3,35
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		88,755G-/88,89G/-8,9G- 8,82G-8,82G	88,71 G	3,62	3,62
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001I00	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		72,68G-/73G/-3G-2,994G- 2,87G	72,69 G	1,7	1,7
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		78,629G-/78,758G/-8,826G-- 8,724G-8,716G	78,562 G	2,52	2,52
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	<b>Ignitis Group UAB Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		87,415G-/87,525G/-7,555G-- 7,505G-7,475G	87,355 G	4,26	4,26
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,6G-/91,69G/-1,71G-- 1,64G-1,62G	91,54 G	4,34	4,34
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		83,42G-/83,6G/-3,64G-- 3,48G	83,37 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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		93,555G-/93,496G/-3,457G--3,437G-3,437G	93,594 G	6,35	6,34	
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121	3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		90,188G-/90,082G/-0,081G--0,04G-0G	90,168 G	7,21	7,19	
Euro	1.000	15.04.24	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)		98,37G-/98,36G/-8,36G--8,36G-8,36G	98,37 G	5,02	5,02	
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)		98G-/98G/-8G--8G-8G	97,2 G	4,55	4,55	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 6,5300000000000002%, zinsv. v. 31.01.23-30.01.24, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		82,545G-/82,545G/-2,545G--2,545G-2,545G	82,635 G	11,94	11,9	
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-IHS.v.17(27)		98,799G-/98,799G/-8,799G--8,799G-8,799G	98,799 G	4,34	4,34	
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	<b>IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,0979999999999999%, zinsv. v. 30.06.23-29.09.23, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		65G-/65G/-5G--5G-5G	65 G			
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)		63,568G-/63,993G/	64,323 G	3,93	3,93	
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6			94,77G-/95,06G/-5,13G--4,96G-4,91G	94,74 G	3,71	3,7	
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4			89,752G-/90,296G/-0,391G--0,141G-0,017G	89,784 G	4,15	4,15	
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		95,714G-/95,633G/-5,629G--5,631G-5,595G	95,756 G	6,89	6,89	
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			93,205G-/93,214G/-3,143G--3,005G-3G	93,228 G	7,46	7,46	
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	<b>Iliad S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 0 3/4%, v. 11.02.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		96,286G-/96,718G/-6,719G--6,719G-6,718G	96,43 G	3,1	3,1	
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			95,13G-/95,02G/-5,01G--5,01G-5,01G	95,13 G	3,91	3,91	
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			91,635G-/91,64G/-1,64G--1,64G-1,635G	91,68 G	5,14	5,14	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0			83,53G-/83,53G/-3,515G--3,515G-3,515G	83,55 G	4,42	4,42	
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KLG M	FR0014001YE4			98,07G-/98,21G/-8,14G--8,14G-8,14G	98,09 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15			97,867G-/97,86G/-7,872G--7,824G-7,827G	97,948 G	6,04	6,03	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906		<b>Illinois Tool Works Inc. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,14G-/90,52G/-0,57G--0,45G-0,38G	90,18 G	3,8	3,8
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253				95,869G-/95,876G/-5,897G--5,903G-5,9G	95,888 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170			88,241G-/88,315G/-8,341G--8,308G-8,26G	88,226 G	1,41	1,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793	<b>Illinois Tool Works Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,22G/ <del>82,45G</del> / <del>2,56G</del> -- 2,41G-2,37G	82,18 G	2,42	2,42
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	<b>IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		97,128G/ <del>97,017G</del> / <del>7,141G</del> -- 7,14G-7,127G	97,119 G	4,59	4,58
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	<b>IMERY S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		90,07G/ <del>90,175G</del> / <del>0,24G</del> -- 0,18G-0,16G	90,05 G	4,11	4,11
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768	1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		91,605G/ <del>91,7G</del> / <del>1,72G</del> -- 1,7G-1,7G	91,58 G	3,23	3,23
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872	2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		97,14G/ <del>97,21G</del> / <del>7,26G</del> -- 7,26G-7,24G	97,18 G	4,04	4,04
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7	1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		74,51G/ <del>74,73G</del> / <del>4,8G</del> -- 4,67G-4,63G	74,45 G	2,67	2,67
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	<b>Immofinanz AG Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		71,555G/ <del>71,57G</del> / <del>1,6G</del> -- 1,54G-1,63G	71,55 G	6,98	6,98
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	<b>Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		71,67G/ <del>71,99G</del> / <del>2,05G</del> -- 1,9G-1,83G	71,67 G	4,8	4,8
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	<b>Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	S s	96,32G/ <del>96,32G</del> / <del>6,31G</del> -- 6,33G-6,32G	96,33 G	2,83	2,83
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		97,945G/ <del>98,035G</del> / <del>8,055G</del> -- 8,045G-8,035G	98,005 G	4,26	4,25
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		93,2G/ <del>93,265G</del> / <del>3,3055G</del> -- 3,245G-3,26G	93,125 G	4,35	4,34
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	<b>In'li S.A. Obligations</b> 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		82,59G/ <del>82,8G</del> / <del>2,86G</del> -- 2,68G-2,65G	82,505 G	2,71	2,71
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	<b>Indigo Group S.A.S. Bonds</b> 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		88,79G/ <del>88,89G</del> / <del>8,96G</del> -- 8,88G-8,86G	88,85 G	3,62	3,62
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	<b>Indigo Group S.A.S. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		96,605G/ <del>96,655G</del> / <del>6,695G</del> -- 6,625G-6,665G	96,605 G	4,35	4,35
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	97,53G-7,58G-7,58G-7,58G	97,55 G	4,33	4,33
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		98,035G/ <del>98,053G</del> /	98,056 G	4,36	4,36
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		98,139G/ <del>98,202G</del> /	98,17 G	4,44	4,43
Euro	1.000	24.04.25	24.04.	A19ZSY	XS1810775145	<b>Indonesien, Republik Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 24.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		95,935G/ <del>95,935G</del> /	95,975 G	3,62	3,62
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		88,79G/ <del>88,8G</del> /	88,86 G	2,01	2,01
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		91,68G/ <del>91,68G</del> /	91,75 G	3,16	3,16
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		77,76G/ <del>77,87G</del> /	77,93 G	3,53	3,53

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	<b>Indonesien, Republik Senior Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33) 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		72,63G-/72,73G/	72,8 G	3	3
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332			82,04G-/82,12G/	82,18 G	2,43	2,43
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			70,99G-/71,2G/	71,2 G	3,61	3,61
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	<b>Indra Sistemas S.A. Registered Bonds</b> 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		96,5G-/96,505G/-6,4955G-6,505G-6,285G	96,495 G	6,14	6,14
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		94,155G-/93,87G/-3,846G--3,85G-3,84G	94,173 G	4,49	4,49
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	<b>INEOS Finance PLC Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S 2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94G-/93,76G/-3,776G-3,76G-3,69G	93,9 G	6,28	6,26
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A2R0NA	XS1843437549			92,51G-/92,045G/-2,04G--2,05G-2,035G	92,515 G	6,16	6,16
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	<b>INEOS Quattro Finance 1 PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,88G-/88,48G/-8,47G--8,44G-8,16G	88,88 G	8,42	8,42
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	<b>INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,87G-/90,65G/-0,6G-0,54G-0,53G	90,89 G	5,48	5,48
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	<b>INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen</b> 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		86,755G-/86,39G/-6,385G--6,325G-6,26G	86,76 G	5,18	5,18
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	<b>Infineon Technologies AG Medium - Term Notes</b> 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)		92,686G-/92,758G/-2,772G--2,729G-2,703G	92,723 G	2,42	2,42
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			87,17G-/87,411G/-7,441G-7,37G-7,289G	87,158 G	3,7	3,7
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			84,112G-/84,455G/-4,575G--4,503G-4,463G	83,942 G	4,17	4,17
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056			95,18G-/95,219G/-5,341G-5,218G-5,311G	95,172 G	1,31	1,31
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.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		94,9G-/95,506G/-5,4977G-5,501G-5,498G	95,492 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			91,75G-/91,751G/-1,751G-1,751G-1,751G	91,796 G		
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	<b>Informa PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		95,905G-/95,935G/-5,935G--5,935G-5,905G	95,885 G	4,34	4,34
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163			86,64G-/87,23G/-7,33G--7,26G-7,185G	86,965 G	2,85	2,85
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)		89,145G-/89,268G/	89,274 G	1,95	1,95
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			86,707G-/86,812G/	86,918 G	1,72	1,72
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			90,368G-/90,417G/	90,449 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		70,923G- <b>71,265G/</b>	71,24 G	2,78	2,78
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485			94,151G- <b>94,298G/</b>	94,328 G	3,52	3,51
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995			75,93G- <b>76,21G/-6,27G--</b> 6,15G-6,12G	75,91 G	0,33	0,33
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A3LBJ0	XS2557551889	2 3/4%, v. 21.11.22(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)		98,025G- <b>98,06G/-8,085G--</b> 8,06G-8,055G	98,01 G	3,73	3,73
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A191ER	BE0002594720	<b>ING Belgium S.A./N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 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)		94,873G- <b>94,893G/-4,901G--</b> 4,908G-4,89G	94,852 G	1,31	1,31
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653			79,8G- <b>80,01G/-0,05GG-</b> 79,94G-9,93G	79,77 G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918			91,845G- <b>91,915G/-1,95G-</b> 1,895G-1,895G	91,825 G	1,63	1,63
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404			89,46G- <b>89,63G/</b>	89,62 G	3,32	3,32
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282			99,007G- <b>99,094G/-9,118G--</b> 9,067G-9,051G	98,954 G	3,66	3,65
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 0 1/10%, zinsv. v. 03.09.19-02.09.24, v. 03.09.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) 1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 2 1/8%, zinsv. v. 23.05.22-22.05.25, v. 23.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 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 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33) 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)		79,13G- <b>79,3G/-9,35G--</b> 9,28G-9,26G	79,12 G	0,63	0,63
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A2R68E	XS2049154078			96,181G- <b>96,125G/-6,119G--</b> 6,126G-6,114G	96,106 G	0,21	0,21
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249			92,7G- <b>92,725G/-2,7555G-</b> 2,71G-2,71G	92,67 G	2,67	2,67
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751			83,7G- <b>83,84G/-3,87GG-</b> 3,77G-3,75G	83,62 G	4,12	4,12
Euro	100.000	25.05.26	23.05.	A3K5RY	XS2483607474			96,385G- <b>96,405G/-6,405G--</b> 6,41G-6,395G	96,365 G	3,6	3,59
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546			85,055G- <b>85,155G/-5,19G-</b> 5,135G-5,135G	85,04 G	0,88	0,88
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761			95,196G- <b>95,203G/</b>	95,225 G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140			80,014G- <b>80,137G/</b>	80,147 G	2,16	2,16
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185			100,98G- <b>101,045G/-1,07G-</b> 1,035G-1,015G	100,96 G	4,59	4,59
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708			102,52G- <b>102,83G/-2,92G-</b> 2,77G-2,71G	102,51 G	4,9	4,9
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077			99,044G- <b>99,153G/</b>	99,134 G	4,67	4,67
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554			98,77G- <b>99,057G/</b>	99,054 G	4,86	4,86
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478		<b>ING Groep N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		82,74G- <b>82,84G/-2,96G--</b> 2,81G-2,77G	82,74 G	0,6
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		89,935G- <b>90,06G/-0,065G--</b> 0,065G-0,035G	89,965 G	3,02	3,02
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			96,039G- <b>96,06G/-6,062G--</b> 6,068G-6,056G	96,036 G	2,32	2,32
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973			90,355G- <b>90,53G/-0,545G--</b> 0,485G-0,455G	90,345 G	4,18	4,18
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451			89,7G- <b>89,89G/-90,022G-</b> 89,93G-9,74G	89,63 G	4,21	4,2
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			96,014G- <b>96,061G/-6,102G--</b> 6,068G-6,027G	96,026 G	4,02	4,01

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	<b>ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	98,85G- <b>98,85G/-8,885G</b> -8,915G-8,895G	98,85 G	2,72	2,72
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935	1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		95,965G- <b>95,915G/-5,905G</b> --5,905G-5,915G	95,915 G	2,37	2,37
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8G	XS1796079488	2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30)		94,555G- <b>94,565G/-4,535G</b> --4,525G-4,525G	94,535 G	2,95	2,94
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170	2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		92,08G- <b>92,09G/-2,12G</b> --2,1G-2,08G	92,09 G	3,32	3,32
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799	1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		90,72G- <b>90,72G/-0,75G</b> --0,73G-0,7G	90,7 G	2,18	2,18
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687	4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33)		94,22G- <b>94,33G/-4,3G</b> -4,21G-4,22G	94,2 G	4,88	4,87
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446	0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32)		85G- <b>85,09G/-5,11G</b> -5,04G-5,05G	84,99 G	2,05	2,05
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		83,53G- <b>83,64G/</b>	83,722 G	2,37	2,37
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	<b>ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		80,03G- <b>80,371G/-0,46G</b> --0,27G-0,241G	80,01 G	3,11	3,11
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0	0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027)		88,593G- <b>88,664G/-8,716G</b> --8,657G-8,639G	88,537 G	0,28	0,28
Euro	100.000	23.05.39	23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8	1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039)		67,286G- <b>67,732G/-7,788G</b> --7,604G-7,511G	67,272 G	2,94	2,94
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		84,343G- <b>84,435G/</b>	84,432 G	0,02	0,02
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)		86,145G- <b>86,285G/-6,305G</b> --6,205G-6,205G	86,075 G	3,13	3,13
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		86G- <b>86,125G/-6,1125G</b> -6,125G-6G	86 G	5,2	5,2
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734	<b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b> v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,34G- <b>91,37G/-1,35G</b> --1,32G-1,31G	91,26 G	3,65	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,49G- <b>94,51G/</b>	94,5 G	3,74	
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	<b>InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		97,04G- <b>97,18G/-7,21G</b> --7,23G-7,22G	97,15 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		92,505G- <b>92,61G/-2,67G</b> -2,685G-2,635G	92,56 G	4,39	4,38
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)		77,17G- <b>77,25G/-7,22G</b> --7,25G-7,24G	77,79 G	6,33	6,33
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)		30,19G- <b>30,71G/-0,79G</b> --0,63G-0,5G	30,22 G	1,31	1,31
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		95,785G- <b>96,134G/-6,224G</b> --6,059G-6,016G	95,764 G	3,41	3,41
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)		97,369G- <b>97,384G/-7,389G</b> --7,394G-7,396G	97,375 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,466G-/91,602G/-1,666G-- 1,641G-1,628G	91,507 G	3,78	3,78
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,275G-/95,305G/-5,335G-- 5,325G-5,295G	95,255 G	1,99	1,99
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		87,745G-/87,985G/-8,025G-- 7,975G-7,925G	87,805 G	3,39	3,39
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		97,826G-/98,006G/-7,994G-- 7,968G-7,965G	97,893 G	3,92	3,92
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		85,76G-/85,965G/-6,05G-- 5,98G-5,985G	85,805 G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		75,55G-/75,98G/-6,06G-- 5,92G-5,89G	75,6 G	1,7	1,7
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		62,28G-/62,72G/-2,82G-- 2,63G-2,49G	62,26 G	3,79	3,79
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,049G-/96,063G/-6,114G-- 6,123G-6,075G	96,053 G	1,81	1,81
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,795G-/91,9G/-1,945G-- 1,925G-1,89G	91,805 G	2,69	2,69
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85G-/85,14G/-5,227G-5,14G- 5,13G	84,88 G	4,05	4,05
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		82,462G-/82,79G/-2,801G-- 2,713G-2,699G	82,488 G	2,1	2,1
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		75,428G-/75,828G/-5,932G-- 5,87G-5,785G	75,458 G	3,26	3,26
						<b>International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds</b>					
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	87,075G-/87,005G/-6,945G-- 6,935G-6,915G	86,995 G	3,43	3,43
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNWW	XS2322423455	2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A	S s	96,629G-/96,669G/-6,589G-- 6,585G-6,504G	96,692 G	5,33	5,3
						<b>International Development Association Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		79,89G-/80,51G/ 67,94G-/68,46G/-8,52G-- 8,34G-8,27G	80,52 G	3,59	3,59
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPV1	XS2334114779	0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)			68,05 G	1,02	1,02
						<b>International Distributions Services PLC Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		98,3G-/98,326G/-8,3199G- 8,332G-8,318G	98,316 G	4,6	4,58
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,375G-/90,43G/-0,465G-- 0,41G-0,41G	90,335 G	2,76	2,76
						<b>International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,24G-/90,19G/ 90,24G-90,19G	90,26 G	2,21	2,21
						<b>International Flavors &amp; Fragrances Inc. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A18Y07	XS1319817323	1 3/4%, v. 14.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,838G-/98,839G/-8,836G-- 8,834G-8,84G	98,838 G	3,5	3,5
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782	1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		89,625G-/89,715G/-9,735G-- 9,715G-9,695G	89,615 G	4,01	4,01
						<b>International Game Technology PLC Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A192S9	XS1844997970	3 1/2%, v. 27.06.18(24), EO-Notes 2018(24/24) Reg.S		98,015G-/97,825G/-7,825G-- 7,825G-7,825G	98,255 G	6,64	6,58
						<b>International Game Technology PLC Senior Secured Notes</b>					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		87,485G-/87,545G/-7,565G-- 7,565G-7,565G	87,655 G	5,42	5,42

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2843L	XS2256977013	<b>International Personal Finance PLC Medium - Term Notes</b> 9 3/4%, v. 12.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		93,38G/-93,88G/-3,88G--4,17G-4,17G	93,38 G	13,12	13,09
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA6U	XS2089368596	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 04.12.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		96,09G/-96,08G/-6,1G-6,09G-6,08G	96,06 G	1,55	1,55
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629	1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		89,3G/-89,35G/-9,34G-9,28G-9,27G	89,24 G	2,22	2,22
Euro	1.000	endlos	30.MS	A3K3WA	XS2463450408	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		85,19G/-85,16G/-5,18G--5,2G-5,18G	85,17 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	<b>Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,5G/-97G/-7G-7GG-7G	97 G	8,93	8,9
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	<b>Intrum AB Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		77,78G/-77,78G/-7,61G--7,61G-7,59G	77,81 G	8,92	8,92
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		69,5G/-69,5G/-9,5G--9,5G-9,5G	69,5 G	8,6	8,6
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	<b>Intrum AB Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		96,128G/-96,113G/-6,12G-6,12G-6,119G	96,12 G	6,45	6,45
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KFV	XS1634534017	3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A		96,365G/-96,365G/-6,425G--6,425G-6,425G	96,365 G	6,43	6,43
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168	4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		89,77G/-89,66G/-9,72G--9,72G-9,72G	89,77 G	10,77	10,77
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		24,98G	24,73 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)		91,907G/-91,931G/	91,942 G	2,71	2,71
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116	0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		88,2G/-88,56G/-8,23GG-8,45G-8,42G	88,37 G	1,13	1,13
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A30VJ8	DE000A30VJ81	<b>Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 14.06.22(25), Inh.-Schv. v.2022(2025)		96,531G/-96,531G/	96,566 G	2,06	2,06
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A30VJG	DE000A30VJG6	1 1/4%, v. 27.05.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2027)		92,503G/-92,588G/	92,64 G	2,69	2,69
Euro	100.000	04.07.40	04.07.	A30VK1	DE000A30VK13	2,3220000000000001%, v. 04.07.22(40), Inh.-Schv. v.2022(2040)		82,257G/-82,796G/	82,799 G	3,72	3,72
Euro	100.000	22.10.27	22.10.	A351NV	DE000A351NV6	2 7/8%, v. 23.05.23(27), Inh.-Schv. v.2023(2027)		97,881G/-97,881G/	98,053 G	3,45	3,45
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A351PS	DE000A351PS7	3%, v. 19.05.23(26), Inh.-Schv. v.2023(2026)		98,482G/-98,511G/	98,585 G	3,61	3,6
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A351R8	DE000A351R85	2,9500000000000002%, v. 12.06.23(30), Inh.-Schv. v.2023(2030)		97,14G/-97,36G/	97,39 G	3,4	3,4
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A3E5LJ	DE000A3E5LJ4	0,14%, v. 19.05.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		78,03G/-78,03G/	78,44 G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A3E5UC	DE000A3E5UC0	0,01%, v. 15.07.21(24), Inh.-Schv. v.2021(2024)		96,99G/-96,99G/	96,978 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		84,61G/-84,74G/	84,81 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3H248	DE000A3H2481	0,01%, v. 24.03.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		77,6G/-77,6G/	78 G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.02.26	25.02.	A3MQSJ	DE000A3MQSJ6	0,45%, v. 25.02.22(26), Inh.-Schv. v.2022(2026)		92,785G/-92,807G/	92,853 G	0,97	0,97
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A3MQVN	DE000A3MQVN2	1%, v. 12.05.22(25), Inh.-Schv. v.2022(2025)		95,763G/-95,774G/	95,796 G	2,08	2,08
Euro	100.000	05.07.47	05.07.	A3MQWJ	DE000A3MQWJ8	2,262%, v. 05.07.22(47), Inh.-Schv. v.2022(2047)		76,879G/-77,542G/	77,6 G	3,7	3,7
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A3MQZZ	DE000A3MQZZ7	1,28%, v. 05.05.22(29), Inh.-Schv. v.2022(2029)		88,34G/-88,34G/	88,64 G	2,86	2,86



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A289KN	DE000A289KN1	<b>Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27)	S 222	97,63G- <b>97,8G/-7,75G--</b> 7,67G-7,67G	97,7 G	3,39	3,39
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A2LQK4	DE000A2LQK49	0 1/2%, v. 17.01.19(26), Inh.-Schv.Ser.200 v.19(26)	S 200	<b>92,78G-92,83G/-2,908GG-</b> 2,857G-2,865G	92,811 G	1,07	1,07
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)		<b>77,09G-77,33G/</b>	77,32 G	0,13	0,13
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24)		<b>96,768G-96,774G/-6,798G--</b> 6,797G-6,795G	96,781 G	0,52	0,52
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83	0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)		<b>90,03G-90,13G/</b>	90,242 G	1,65	1,65
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91	0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25)		<b>94,85G-94,86G/-4,889GG-</b> 4,87G-4,88G	94,838 G	1,05	1,05
Euro	100.000	<b>16.11.23</b>	16.11.	A13SMC	DE000A13SMC1	0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23)		<b>99,663G-99,662G/-9,662G--</b> 9,662G-9,662G	99,65 G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109	0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29)		<b>82,01G-82,198G/-2,27G--</b> 2,177G-2,188G	82,017 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117	0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28)		<b>84,149G-84,149G/</b>	84,329 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		<b>91,34G-91,49G/-1,531GG-</b> 1,484G-1,488G	91,43 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.06.24	17.JD	A2TR14	DE000A2TR141	4,3179999999999999%, zinsv. v. 19.06.23-17.12.23, v. 17.06.20(24), FLR-IHS v.20(24)		<b>100,299G-100,299G/</b>	100,301 G	3,89	3,86
Euro	100.000	03.09.25	03.MJSD	A2TR15	DE000A2TR158	4,4950000000000001%, zinsv. v. 04.09.23-03.12.23, v. 03.09.20(25), FLR-IHS Ser.16 v.20(25)	S 16	<b>101,394G-101,394G/</b>	101,396 G	3,77	3,77
Euro	100.000	05.11.24	05.FMAN	A2TR16	DE000A2TR166	4,4219999999999997%, zinsv. v. 07.08.23-05.11.23, v. 05.11.20(24), FLR-IHS Ser.17 v.20(24)	S 17	<b>100,792G-100,784G/</b>	100,797 G	3,71	3,7
Euro	100.000	25.02.26	25.FMAN	A2TR17	DE000A2TR174	4,5259999999999998%, zinsv. v. 25.08.23-26.11.23, v. 25.02.21(26), FLR-IHS Ser.18 v.21(26)	S 18	<b>101,629G-101,629G/</b>	101,631 G	3,85	3,85
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		<b>84,4G-84,53G/</b>	84,54 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A2TR19	DE000A2TR190	2 1/8%, v. 06.09.22(30), IHS v.22(30)		<b>92,52G-92,77G/</b>	92,88 G	3,32	3,32
Euro	100.000	<b>25.10.23</b>	25.10.	A30VNM	DE000A30VNM6	2,3100000000000001%, v. 25.10.22(23), IHS v.22(23)		<b>99,961G-99,961G/</b>	99,961 G	4,06	3,98
Euro	100.000	19.04.27	19.JAJO	A30VNN	DE000A30VNN4	3,6850000000000001%, zinsv. v. 19.07.23-18.10.23, v. 19.01.23(27), FLR-IHS Ser.22 v.23(27)	S 22	<b>99,998G-99,998G/</b>	99,998 G	3,74	3,73
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9	3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31)	S 23	<b>99,28G-99,33G/</b>	99,53 G	3,35	3,35
Euro	100.000	31.03.25	30.MJSD	A30VNQ	DE000A30VNQ7	3,972%, zinsv. v. 29.09.23-28.12.23, v. 31.03.23(25), FLR-IHS Ser.24 v.23(25)	S 24	<b>100,169G-100,169G/</b>	100,172 G	3,91	3,89
Euro	100.000	25.11.26	25.FMAN	A30VNR	DE000A30VNR5	3,8260000000000001%, zinsv. v. 25.08.23-26.11.23, v. 25.05.23(26), FLR-IHS Ser.25 v.23(26)	S 25	<b>100,169G-100,169G/</b>	100,169 G	3,82	3,82
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	<b>Investor AB Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		<b>85,635G-85,815G/-5,765G--</b> 5,585G-5,735G	85,445 G	3,49	3,49
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		<b>64,93G-65,18G/-5,63G--</b> 5,39G-5,34G	64,92 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.06.28	15.MJSD	A3LJYU	XS2631199168	<b>IPD 3 B.V. Floating Rate Notes</b> 8,5950000000000006%, zinsv. v. 15.09.23-14.12.23, v. 15.06.23(28), EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S		<b>100,08G-100G-99,98G--</b> 9,96G-9,95G	99,99 G	8,89	8,87
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)		<b>96,197G-96,154G/-6,154G--</b> 6,154G-6,153G	96,16 G	5,02	5,01
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A19PGK	XS1685582105	<b>iQera Group SAS Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		<b>97,43G-97,42G/-7,42G--</b> 7,42G-7,47G	97,46 G	7,16	7,15
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	<b>IQVIA Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		<b>96,495G-96,515G/-6,505G--</b> 6,505G-6,505G	96,515 G	4,87	4,86
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		<b>88,885G-88,755G/-8,665G--</b> 8,465G-8,275G	89,105 G	5,86	5,85

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150	<b>IQVIA Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		87,52G-/87,425G/-7,335GG-7,17G-7,02G	87,625 G	5,14	5,14
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434	1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,84G-/92,885G/-2,885GG-2,885G-2,885G	92,89 G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059	2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		83,26G-/83,025G/-2,89G--2,84G-2,845G	83,315 G	5,42	5,42
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X37	XS2182399274	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26) 0 1/10%, v. 20.06.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)	S s	91,425G-/91,525G/	91,615 G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WA	XS2015295814			96,975G-/96,855G/	96,835 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125			83,62G-/83,57G/-3,6G-3,54G-3,53G	83,36 G	4,09	
Euro	1.000	<b>20.11.23</b>	20.11.	A28495	XS2259867039	<b>Islandsbanki hf. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,58G-/99,6G/-9,61G--9,6G-9,61G	99,53 G	1	1
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043		93,959G-/93,967G/	93,994 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2%, v. 03.07.19(69), EO-Medium-Term Notes 2019(69) 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)		91,395G-/91,095G/	91,615 G	3,25	3,25
Euro	1.000	18.01.37	18.01.	A19BUY	XS1551294413		77,63G-/77,72G/	77,99 G	4,67	4,66	
Euro	1.000	<b>29.01.24</b>	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847		99,31G-/99,19G/	99,16 G	5,68	5,66	
Euro	100.000	03.07.69	03.07.	A2R4L8	XS2022179662		57,03G-/57,48G/	57,28 G	4,06	4,06	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483		86G-/85,74G/-5,445G-5,28G-5,33G	86,05 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194		73,4G-/73,13G/	73,76 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	<b>ISS Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	94,248G-/94,271G/-4,589G--4,273G-4,561G	94,233 G	2,63	2,63
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A19NHW	XS1673102734	<b>ISS Global A/S Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.08.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		88,845G-/88,88G/-8,955G--8,89G-8,865G	88,765 G	3,37	3,37
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825		97,38G-/97,38G/-7,34G--7,35G-7,34G	97,38 G	4,28	4,28	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421		91,015G-/91,015G/-1,07G-1,025G-1,025G	90,965 G	1,92	1,92	
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		93,67G-/93,67G/	93,76 G	9,94	9,92
Euro	1.000	<b>01.12.23</b>	01.12.	A189VC	XS1525536840	<b>ITV PLC Notes</b> 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,699G-/99,699G/-9,68G-9,681G-9,681G	99,696 G	3,94	3,94
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	<b>ITV PLC Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,96G-/91,99G/-2,03G--2,01G-2,01G	91,95 G	2,99	2,99
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	<b>luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds</b> 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		92,7G-/92,7G/-2,7G--2,7G-2,7G	93 G	14,58	14,59

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26)		93,49G-/93,59G/-3,59G--3,615G-3,59G	93,485 G	3,72	3,72
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		91,335G-/91,475G/-1,525G--1,435G-1,435G	91,265 G	4,22	4,22
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,259G-/98,254G/-8,254G--8,255G-8,253G	98,258 G	2,53	2,53
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		91,505G-/91,675G/-1,7G-1,66G-1,645G	91,49 G	4,03	4,02
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		96,048G-/96,052G/-6,07G-6,067G-6,053G	96,014 G	3,36	3,36
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		88,051G-/88,165G/-8,206G--8,149G-8,132G	87,999 G	2,25	2,25
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		66,806G-/67,402G/-7,51G-7,375G-7,22G	66,8 G	5,32	5,32
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		98,822G-/99,109G/-9,228G--9,087G-9,049G	98,754 G	4,88	4,88
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		76,682G-/76,815G/-6,963G--7,126G-7,078G	76,59 G	2,59	2,59
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		99,868G-100,313G-0,137G-0,118G	99,8 G	4,98	4,98
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,221G-/99,222G/-9,235G--9,232G-9,232G	99,234 G	4,41	4,41
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,12G-/96,276G/-6,26G--6,3G-6,31G	96,422 G	6,38	6,37
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,423G-/100,25G/-0,25G-0,25G-0,25G	100,15 G	5,71	5,7
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,485G-/101,43G/-1,422G-1,42G-1,419G	101,63 G	6,46	6,45
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		89,071G-/89,3G/-9,09G-9,19G-9,18G	89,62 G	7,36	7,35
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	<b>James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,025G-/95,925G/-5,935G--5,935G-5,935G	95,975 G	5,19	5,19
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K569	XS2485856681	<b>Japan Bank for International Cooperation Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 01.06.22(29), EO-Bonds 2022(29)		89,51G-/89,69G/-9,745GG-9,635G-9,635G	89,46 G	3,33	3,33
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	<b>Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		88,54G-/88,62G/-8,62G--8,6G-8,6G	88,49 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3K84R	XS2527914779	2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,19G-/95,28G/-5,3G-5,26G-5,25G	95,17 G	3,71	3,71
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,7G-/85,78G/	85,8 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	<b>JCDecaux SE Bonds</b> 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		97,656G-/97,671G/-7,676G--7,666G-7,662G	97,644 G	4,02	4,02
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		91,22G-/91,645G/-1,675GG-1,57G-1,315G	91,195 G	4,8	4,8
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6	1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		81,12G-/81,33G/-1,38G--1,29G-1,29G	81,09 G	3,94	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,974G- <b>90,89G</b> -0,892G-- 0,9G-0,868G	90,862 G	4,35	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		81,835G- <b>81,92G</b> -1,947G-- 1,873G-1,868G	81,707 G	1,22	1,22
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		73,42G- <b>73,665G</b> -3,752G- 3,611G-3,562G	73,341 G	3,04	3,04
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		94,68G- <b>94,71G</b> -4,71G-- 4,71G-4,7G	94,67 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656	0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		85,69G- <b>85,75G</b> -5,77G-- 5,71G-5,71G	85,61 G	1,45	1,45
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	<b>Jefferies Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		97,425G- <b>97,435G</b> -7,435G-- 7,445G-7,445G	97,425 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	<b>JES.GREEN Invest GmbH Anleihen</b> 5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		78G- <b>78G</b> -8G--8G-8G	78 G	12,82	12,82
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)		8,12G- <b>8,12G</b> -8,12G- 8,12G-8,12G	8,12 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		8,113G- <b>8,113G</b> -8,113G- 8,113G-8,113G	8,113 G	122,8	122,8
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3K888	XS2531438351	<b>John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)		96,475G- <b>96,545G</b> -6,57G- 6,565G-6,545G	96,44 G	3,78	3,77
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)		93,36G- <b>93,42G</b> /	93,44 G	5,42	5,41
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	<b>John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,643G- <b>98,646G</b> -8,697G-- 8,694G	98,644 G	2,77	2,77
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,69G- <b>92,87G</b> -2,85G-- 2,79G-2,795G	92,565 G	3,63	3,62
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		88,44G- <b>88,8G</b> -8,89G-- 8,69G-8,64G	88,39 G	3,79	3,79
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		71,46G- <b>72,04G</b> -2,14G-- 1,86G-1,74G	71,49 G	4,14	4,14
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)		98,128G-8,189G-8,183G- 8,164G	98,146 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		89,18G-9,319G-9,266G- 9,245G	89,112 G	2,55	2,55
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		80,987G-1,996G-1,721G- 1,294G	81,421 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		83,98G- <b>84,25G</b> /	84,84 G	5,37	5,37
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,55G- <b>93,61G</b> /	93,75 G	5,09	5,08
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		83,41G- <b>83,74G</b> /	84,23 G	5,41	5,41
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A19BCD	XS1539114287	<b>Johnson Controls International PLC Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 25.02.16(25), EO-Notes 2016(17/25)		96,075G- <b>96,165G</b> -6,205G-- 6,185G-6,185G	96,185 G	2,83	2,83

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,558G- <b>97,011G/-7,115G--7,105G-6,917G</b>	96,589 G	4,6	4,59
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		73,36G- <b>73,54G/-3,58G--3,45G-3,5G</b>	73,38 G	1,62	1,62
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948	1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		77,24G- <b>77,37G/-7,38G--7,21G-7,19G</b>	77,19 G	2,68	2,68
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		79,65G- <b>79,67G/-9,51G--9,42G-9,41G</b>	79,56 G	2,51	2,51
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		87,505G- <b>87,559G/</b>	87,747 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		88,124G- <b>88,225G/</b>	88,445 G	4,08	4,08
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		90,925G- <b>90,975G/-0,995G--0,915G-0,915G</b>	90,895 G	3,58	3,58
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		89,083G- <b>89,153G/</b>	89,33 G	3,99	3,99
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)		91,911G- <b>91,973G/</b>	92,098 G	5,64	5,63
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)	S s	94,903G- <b>95,153G/-5,153G--5,152G-5,152G</b>	94,835 G	4,05	4,04
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,45G- <b>97,44G/-7,41G--7,48G-7,43G</b>	97,45 G	4,17	4,16
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,744G- <b>96,741G/-6,748G--6,735G-6,732G</b>	96,726 G	3,07	3,07
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,8G-2,932G-2,912G-2,922G	92,82 G	3,18	3,18
Euro	1.000	<b>25.01.24</b>	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	99,029G- <b>99,056G/-9,056G--9,056G-9,057G</b>	99,049 G	1,26	1,26
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)		98,707G- <b>98,68G/</b>	98,694 G	6,09	6,01
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		96,715G- <b>96,713G/</b>	96,784 G	5,94	5,91
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	<b>JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	S s	94,155G- <b>94,16G/-4,17G--4,15G-4,14G</b>	94,07 G	2,39	2,39
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		82,085G- <b>82,39G/-2,855G--2,745G-2,69G</b>	82,33 G	2,39	2,39
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	<b>JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)		91,95G- <b>91,9G/-1,9G-11,9G-1,89G</b>	91,95 G	2,65	2,65
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778	2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		87,76G- <b>87,46G/-7,46G--7,46G-7,45G</b>	87,76 G	3,36	3,36
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,55G- <b>99,65G/-9,65G--9,65G-9,65G</b>	99,51 G	5,81	5,8
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	<b>Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25)		95,85G- <b>95,86G/-5,86G--5,86G-5,85G</b>	95,84 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A3K98R	XS2544400786	<b>Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 11.10.22-10.04.25, v. 11.10.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		99,73G- <del>99,74G</del> - <del>9,76G</del> -- 9,74G-9,74G	99,72 G	4,73	4,71
Euro	1.000	02.09.26	02.09.	A3KVH8	XS2382849888	0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		91,62G- <del>91,57G</del> - <del>1,56G</del> -- 1,56G-1,55G	91,54 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371	0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		86,425G- <del>86,575G</del> - <del>6,5G</del> -- 6,435G-6,49G	86,36 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270	<b>Jyske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 16.11.22(27), EO-Non-Prefer. MTN 2022(26/27)		102,025G- <del>102,03G</del> - <del>2,08G</del> -- 1,955G-1,99G	101,925 G	4,95	4,94
Euro	1.000	05.04.29	05.04.	A19FRZ	XS1592283391	<b>Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.04.17-04.04.24, v. 05.04.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)		98G- <del>97,99G</del> - <del>7,999G</del> -7,99G- 8G	97,99 G	2,65	2,64
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		88,14G- <del>88,07G</del> - <del>8,04G</del> -- 8,06G-8,03G	88,39 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214	1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		88,6G- <del>88,71G</del> - <del>8,74G</del> - 8,77G-8,69G	88,6 G	2,79	2,79
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)		98,816G- <del>98,716G</del> - <del>8,725G</del> -- 8,717G-8,69G	98,722 G	5,05	5,02
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	<b>Kamerun, Republik Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		65,05G- <del>65,11G</del> /	65,36 G	12,81	12,78
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A3K1U6	XS2436313196	<b>Kane Bidco Ltd. Registered Notes</b> 5%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(24/27) Reg.S		93,75G- <del>93,52G</del> - <del>3,5G</del> - 3,45G-3,48G	93,64 G	7,37	7,35
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	<b>Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes</b> 7,0949999999999998%, zinsv. v. 15.09.23-14.12.23, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		98,255G- <del>98,215G</del> - <del>8,235G</del> -- 8,235G-8,235G	98,205 G	7,96	7,94
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	<b>Kapla Holding S.A.S. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		88,765G- <del>88,785G</del> - <del>8,785G</del> -- 8,78G-8,755G	88,77 G	7,51	7,51
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)		100,051G- <del>99,25G</del> - <del>9,25G</del> - 9,25-100,06G-0,06G	100,06 G	4,22	4,21
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	<b>Kasachstan, Republik Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		88,05G- <del>88,04G</del> /	88,01 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		69,28G- <del>69,34G</del> /	69,34 G	4,32	4,32
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A2RT78	XS1907130246	1,55%, v. 09.11.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,65G- <del>99,65G</del> /	99,65 G	3,07	3,07
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335	2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		88,78G- <del>88,76G</del> /	88,78 G	4,94	4,94
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		99,85G- <del>99,85G</del> - <del>9,85G</del> -- 9,85G-9,85G	99,81 G	4,52	4,47
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		102,9G- <del>102,87G</del> - <del>2,82G</del> -- 2,82G-2,82G	102,95 G	6,17	6,17
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	<b>Katjesgreenfood GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		104,2G- <del>104,2G</del> - <del>4,2G</del> - 4,2G-4,2G	104,2 G	6,79	6,78

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	<b>KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		89,41G- <b>89,49G</b> -9,545GG-9,47G-9,455G	89,375 G	1,66	1,66
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616	0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		93,22G- <b>93,245G</b> -3,27G--3,235G-3,24G	93,185 G	1,6	1,6
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	<b>KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)		92,21G- <b>92,23G</b> -2,26G--2,24G-2,24G	92,15 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476	0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)		83,515G- <b>83,605G</b> -3,615G--3,535G-3,545G	83,46 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		88,448G- <b>88,53G</b> /	88,521 G	1,68	1,68
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278	1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		95,648G- <b>95,645G</b> /	95,65 G	3,11	3,11
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569	2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		98,709G- <b>98,773G</b> /	98,74 G	3,63	3,62
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138	0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		90,972G- <b>90,993G</b> /	91,024 G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810	4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	S s	99,505G- <b>99,605G</b> -9,61G-9,565G-9,545G	99,515 G	4,5	4,49
Euro	100.000	<b>18.10.23</b>	18.10.	A187TF	BE0002266352	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,99G- <b>99,99G</b> -9,99G--9,989G-9,99G	99,981 G	1,49	1,49
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,38G- <b>80,6G</b> -0,61G--0,49G-0,49G	80,34 G	1,85	1,85
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976	0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		90,565G- <b>90,565G</b> -0,605G--0,57G-0,565G	90,53 G	0,83	0,83
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266	0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		94,842G- <b>94,873G</b> -4,883G--4,861G-4,864G	94,828 G	1,31	1,31
Euro	100.000	<b>25.01.24</b>	25.01.	A2RWX2	BE0002631126	1 1/8%, v. 25.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,155G- <b>99,15G</b> -9,17G-9,18G-9,17G	99,15 G	2,25	2,25
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566	3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30)		92,055G- <b>92,26G</b> -2,29G-2,02G-1,935G	91,88 G	4,39	4,38
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808	0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		77,7G- <b>77,92G</b> -8,01GG-7,88G-7,75G	77,67 G	1,92	1,92
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	<b>KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		96,02G- <b>95,97G</b> -5,97G--5,96G	96,01 G	2,36	2,36
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457	0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	S s	93,89G- <b>93,91G</b> -3,89G--3,84G-3,87G	93,86 G	1,06	1,06
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		86,52G- <b>86,44G</b> -6,43G--6,4G-6,34G	86,31 G	1,44	1,44
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	<b>KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		85,11G- <b>84,9G</b> -5,08G--5,17G-5,12G	85,1 G		
Euro	200.000	endlos	05.MS	A2RYQB	BE0002638196	4 3/4%, zinsv. v. 05.03.19-04.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/UND.)		98,04G- <b>98,13G</b> -8,05G--8,05G-8,03G	98,34 G		
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)		98,215G- <b>98,195G</b> -8,19G-8,199G-8,191G	98,203 G	2,03	2,03
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		96,22G- <b>96,242G</b> -6,264GG-6,248G-6,246G	96,203 G	2,58	2,58
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82G- <b>82,119G</b> -2,1168G-2,131G-2,049G	81,914 G	1,22	1,22
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A19HZN	FI4000260807	<b>Kemira Oy Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 30.05.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		98,05G- <b>98,06G</b> -8,06G--8,06G-8,06G	98,05 G	3,55	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KKNYW	FI4000496468	<b>Kemira Oy Senior Notes</b> 1%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(27/28)		84,48G- <b>84,59G</b> -4,63G--4,49G-4,48G	84,39 G	2,35	2,35
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	<b>Kennedy-Wilson Holdings Inc. Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		89,005G- <b>89,015G</b> -9,025G--9,015G-9,015G	88,985 G	7,06	7,06
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)		93,72G-3,785G-3,756G-3,76G	93,678 G	2,65	2,65
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		92,555G- <b>92,65G</b> -2,69G-2,62G-2,63G	92,525 G	3,21	3,21
Euro	100.000	<b>08.04.24</b>	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,456G- <b>99,444G</b> -9,44G-9,437G-9,441G	99,46 G	3,93	3,89
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		87,683G- <b>87,774G</b> -7,802G--7,715G-7,709G	87,583 G	1,7	1,7
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5	1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		96G- <b>96,027G</b> -6,0063G-6,062G-6,017G	95,988 G	2,59	2,59
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7	1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		89,804G- <b>90,107G</b> -0,173G--0,087G-0,012G	89,784 G	3,61	3,61
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1	3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		97,673G- <b>97,825G</b> -7,885G--7,791G-7,787G	97,619 G	3,71	3,71
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412	3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		95,32G- <b>95,918G</b> -5,954GG-5,789G-5,725G	95,448 G	3,93	3,93
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	<b>Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,809G- <b>97,682G</b> -7,702G--7,724G-7,672G	97,685 G	3,67	3,66
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		82,355G- <b>82,605G</b> -2,705G--2,575G-2,525G	82,335 G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963	0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		78,23G- <b>78,5G</b> -8,7G-8,64G-8,58G	78,18 G	2,21	2,21
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NUE	XS1679515038	<b>Kimberly-Clark Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 07.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,96G- <b>96,93G</b> -6,93G--6,93G-6,93G	96,92 G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	<b>Kinder Morgan Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,83G- <b>93,1G</b> -2,94G--3,12G-3,1G	92,98 G	4,47	4,46
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	<b>Kinopolis Group S.A. Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		91G- <b>91G</b> -1G--1G-1G	91 G	6,48	6,47
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	<b>KION GROUP AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		94,25G- <b>94,256G</b> -4,264GG-4,264G-4,264G	94,251 G	3,44	3,44
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		94,858G- <b>94,697G</b> -4,569G--4,569G-4,569G	94,578 G	10,7	10,7
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	<b>KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		83,55G- <b>84,57G</b> -3,79G--3,69G-3,67G	84,09 G	3,85	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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	<b>Kleopatra Finco S.àr.l. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,38G/ <del>82,88G</del> / <del>2,88G</del> -- 2,88G-2,76G	82,775 G	10,2	10,2
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	<b>Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		59G/ <del>59,5G</del> / <del>9,55G</del> -9,5G- 9,5G	59,5 G	21,55	21,55
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	<b>Klépierre S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31)		77,2G/ <del>77,41G</del> / <del>7,48G</del> - 7,37G-7,3G	77,11 G	3,23	3,23
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753	1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		95,275G/ <del>95,34G</del> / <del>5,355G</del> -- 5,24G-5,22G	95,245 G	3,89	3,89
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		91,36G/ <del>91,445G</del> / <del>1,435G</del> - 1,37G-1,42G	91,26 G	2,98	2,98
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605	1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32)		77,44G/ <del>77,56G</del> / <del>7,61G</del> -- 7,42G-7,51G	76,94 G	4,12	4,12
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,38G/ <del>97,43G</del> / <del>7,45G</del> -- 7,43G-7,42G	97,46 G	3,53	3,53
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3	0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)		76,04G/ <del>76,48G</del> / <del>6,54G</del> -- 6,44G-6,36G	76,06 G	2,27	2,27
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		88,275G/ <del>88,41G</del> / <del>8,45G</del> - 8,32G-8,3G	88,16 G	4,41	4,41
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		76,415G/ <del>76,55G</del> / <del>6,6G</del> - 6,485G-6,49G	76,325 G	1,63	1,63
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)		95,609G/ <del>95,652G</del> / <del>5,696G</del> -- 5,684G-5,665G	95,6 G	2,34	2,34
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		97,56G/ <del>97,692G</del> / <del>7,728G</del> - 7,655G-7,652G	97,554 G	3,91	3,9
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A3K31C	XS2463711643	<b>Kojamo Oyj Medium - Term Notes</b> 2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		90,07G/ <del>90,1G</del> / <del>0,13G</del> -- 0,1G-0,09G	90,02 G	4,39	4,39
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A19XGJ	XS1785356251	<b>Kojamo Oyj Notes</b> 1 5/8%, v. 07.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		93,499G/ <del>93,509G</del> / <del>3,526G</del> -- 3,519G-3,511G	93,474 G	3,44	3,44
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)		95,78G-5,84G-5,83G-5,83G	95,8 G	5,75	5,73
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		81,9G/ <del>82,115G</del> / <del>2,1655G</del> - 2,06G-2,065G	81,91 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A1804Z	XS1408351887	<b>KommuneKredit Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 11.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		93,03G/ <del>93,06G</del> / <del>3,06G</del> -- 3,04G-3,05G	92,96 G	1,34	1,34
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3K57H	XS2489343793	1 1/2%, v. 08.06.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,62G/ <del>90,81G</del> / <del>0,9G</del> - 0,79G-0,79G	90,64 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200	2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,76G/ <del>92,1G</del> / <del>2,27G</del> -- 2,12G-2,05G	91,83 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A193ML	XS1843461689	<b>Kongsberg Actuation Systems B.V. Registered Notes</b> 5%, v. 23.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		93,785G/ <del>93,775G</del> / <del>3,685G</del> -- 3,745G-3,655G	93,735 G	9,21	9,16

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,175G-/97,157G/-7,168G--7,167G-7,159G	97,154 G	1,8	1,8
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,942G-/93,991G/-4,022G--3,981G-4,02G	93,897 G	2,38	2,38
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,624G-/93,659G/-3,716G--3,64G-3,628G	93,556 G	3,7	3,7
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,057G-/94,157G/-4,171G--4,11G-4,102G	94,05 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		80,229G-/80,439G/-0,512G--0,391G-0,393G	80,173 G	0,93	0,93
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,02G-/92,08G/-2,13G--2,11G-2,07G	92,07 G	1,63	1,63
Euro	1.000	<b>03.04.24</b>	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		99,188G-/99,16G/-9,156G--9,157G-9,162G	99,237 G	4,22	4,17
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,62G-/95,64G/-5,66G--5,64G-5,64G	95,6 G	2,08	2,08
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363	0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		84,82G-/85,06G/-5,08G--5G-4,91G	84,77 G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		75,48G-/75,7G/-5,76G--5,64G-5,64G	75,46 G	1,65	1,65
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	<b>Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		88,255G-/89,495G/-9,485G--9,445G-9,465G	89,475 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		95,093G-/95,101G/-5,169G--5,163G-5,156G	95,115 G	1,31	1,31
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		88,07G-/88,195G/-8,195G--8,145G-8,135G	88,01 G	2,55	2,55
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		101,474G-/101,326G/-1,34G-1,345G-1,288G	101,303 G	4,21	4,21
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146	0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		74,72G-/74,99G/-5,09G--4,94G-4,78G	74,67 G	2,32	2,32
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		73,605G-/73,917G/-4,122G--3,989G-3,884G	73,552 G	2,34	2,34
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	<b>Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		95,265G-/94,935G/-4,935G--4,935G-4,935G	94,935 G		
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		100,975G-/101,012G/-1,012G-1,012G	100,993 G		
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)		84,263G-/84,532G/-4,624G--4,421G-4,411G	84,234 G	4,68	4,68
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579	1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,122G-/92,201G/-2,248G--2,208G-2,173G	92,116 G	4,03	4,03
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		87,616G-/87,743G/-7,804G--7,68G-7,681G	87,518 G	4,5	4,49
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)		88,268G-/88,361G/-8,408G--8,334G-8,304G	88,283 G	3,09	3,09
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529	1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)		96,042G-/96,054G/-6,065G--6,075G-6,075G	96,04 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		86,386G- <del>86,564G</del> - <del>6,674G</del> -- 6,528G-6,522G	86,362 G	4,45	4,44
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,874G- <del>90,908G</del> - <del>0,931G</del> -- 0,921G-0,884G	90,859 G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	<b>Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		88,83G- <del>88,89G</del> - <del>8,93G</del> -- 8,89G-8,87G	88,81 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3SE	XS1999730374	<b>Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 18.06.19(24), EO-Mortg.Cov.Bds 2019(24)Reg.S		97,25G- <del>97,25G</del> - <del>7,25G</del> -- 7,25G-7,25G	97,24 G	0,21	0,21
Euro	1.000	<b>30.10.23</b>	30.10.	A2RTNH	XS1900542926	0 3/4%, v. 30.10.18(23), EO-Mortg.Cov.Bds 2018(23)Reg.S		99,86G- <del>99,88G</del> - <del>9,88G</del> -- 9,88G-9,88G	99,87 G	1,49	1,49
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A3KX45	XS2388377827	0,258%, v. 27.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S		83,335G- <del>83,44G</del> - <del>3,455G</del> -- 3,375G-3,375G	83,245 G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	<b>Korea, Republik Bonds</b> v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		92,74G- <del>92,75G</del> /	92,8 G	4,01	
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)		89,04G- <del>89,09G</del> /	89,23 G	3,93	
Euro	1.000	24.05.24	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)		98,348G-8,355G-8,35G- 8,351G	98,345 G	3,03	3,03
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		92,904G-2,989G-2,998G- 2,961G	92,858 G	3,95	3,94
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,665G- <del>93,685G</del> /	93,8 G	5,7	5,69
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		75,83G- <del>76,22G</del> /	77 G	6,48	6,47
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)		98,127G- <del>98,133G</del> /	98,191 G	3,44	3,44
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)		82,99G- <del>83,18G</del> - <del>3,25G</del> -- 3,15G-3,12G	82,955 G	0,9	0,9
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		99,258G- <del>99,267G</del> /	99,259 G	4,61	4,59
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		76,274G- <del>76,783G</del> - <del>6,838G</del> -- 6,652G-6,648G	76,286 G	3,25	3,25
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		95,262G- <del>95,268G</del> /	95,284 G	3,69	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		89,145G- <del>89,255G</del> - <del>9,27G</del> - 9,23G-9,235G	89,145 G	3,35	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		94,859G- <del>94,89G</del> - <del>4,89G</del> - 4,896G-4,887G	94,848 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		79,57G- <del>79,81G</del> - <del>9,825G</del> - 9,735G-9,695G	79,5 G	3,34	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		98G- <del>98G</del> - <del>8G</del> --8G-8G	98 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		94,656G- <del>94,673G</del> - <del>4,674G</del> -- 4,731G-4,713G	94,707 G	0,53	0,53
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		96,53G- <del>96,54G</del> /	96,58 G	4,53	4,53
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		73,57G- <del>74,27G</del> - <del>4,35G</del> -- 4,19G-4,1G	73,77 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		83,05G- <del>83,29G</del> /	83,31 G	2,7	2,7
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		81,58G- <del>81,93G</del> - <del>1,99G</del> -- 1,85G-1,79G	81,52 G	2,73	2,73

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		92,179G- <del>92,214G</del> - <del>2,252G</del> - <del>2,22G</del> -2,208G	92,16 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		88,965G- <del>89,115G</del> - <del>9,14G</del> - <del>9,045G</del> -9,03G	88,925 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		87,734G- <del>87,843G</del> - <del>7,898G</del> - <del>7,884G</del> -7,843G	87,725 G	1,7	1,7
Euro	1.000	<b>02.04.24</b>	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		98,246G- <del>98,24G</del> - <del>8,266G</del> - <del>8,266G</del> -8,266G	98,256 G	3,89	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		89,11G- <del>89,11G</del> - <del>9,167G</del> - <del>9,11G</del> -9,11G	89,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		85,2G- <del>85,355G</del> - <del>5,4G</del> - <del>5,35G</del> -5,35G	85,15 G	3,28	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		67,644G- <del>68,151G</del> - <del>8,215G</del> - <del>8,05G</del> -7,954G	67,62 G	2,57	2,57
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		97,3G- <del>97,35G</del> - <del>7,35G</del> - <del>7,34G</del> -7,35G	97,308 G	3,83	
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		98,858G- <del>99,074G</del> - <del>9,134G</del> - <del>9,024G</del> -9,028G	98,814 G	3,29	3,29
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		95,7G- <del>96,09G</del> - <del>6,19G</del> - <del>6,03G</del> -5,97G	95,69 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		97,749G- <del>97,841G</del> /	97,872 G	3,28	3,28
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		99,125G- <del>99,298G</del> - <del>9,31G</del> - <del>9,229G</del> -9,251G	99,066 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		77,08G- <del>77,35G</del> /	77,31 G	3,3	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		84,699G- <del>84,849G</del> /	84,837 G	3,3	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		91,35G- <del>91,41G</del> - <del>1,52G</del> - <del>1,51G</del> -1,505G	91,425 G	3,39	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		68,11G- <del>68,48G</del> /	68,54 G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		88,97G- <del>89,03G</del> /	89,058 G	3,34	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		94,417G- <del>94,418G</del> /	94,473 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		92,61G- <del>92,86G</del> - <del>2,92G</del> - <del>2,81G</del> -2,8G	92,63 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		96,82G- <del>97,085G</del> - <del>7,13G</del> - <del>7,02G</del> -6,995G	96,805 G	3,26	3,26
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>					
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		101,5G- <del>101,55G</del> /	101,5 G	1,64	1,64
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		53,69G- <del>53,9G</del> /	54,28 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		96,73G- <del>96,73G</del> /	96,74 G	5,12	5,12
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		95,13G- <del>95,12G</del> /	95,18 G	4,17	4,17
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		93,099G- <del>93,139G</del> - <del>3,202G</del> - <del>3,202G</del> -3,182G	93,131 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		96,57G- <del>96,57G</del> - <del>6,57G</del> - <del>6,617G</del> -6,615G	96,591 G	0,26	0,26
Euro	1.000	<b>15.01.24</b>	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		99,15G- <del>98,98G</del> - <del>8,98G</del> - <del>8,98G</del> -9G	99,15 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,465G- <del>91,55G</del> - <del>1,575G</del> - <del>1,525G</del> -1,53G	91,435 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		89,7G- <del>89,812G</del> - <del>9,8044G</del> - <del>9,768G</del> -9,82G	89,663 G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		89,44G- <del>89,59G</del> - <del>9,61G</del> - <del>9,555G</del> -9,565G	89,44 G	1,39	1,39
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		95,263G- <del>95,291G</del> - <del>5,303G</del> - <del>5,296G</del> -5,297G	95,266 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		94,12G- <del>4,138G</del> - <del>4,151G</del> - <del>4,134G</del>	94,084 G	0,53	0,53
Euro	1.000	<b>07.11.23</b>	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		99,769G- <del>99,779G</del> - <del>9,782G</del> - <del>9,78G</del> -9,783G	99,77 G	0,25	0,25

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N04	XS1680281133	<b>Kronos International Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 13.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		90,327G- <del>90,129G</del> - <del>0,048G</del> -- 0,022G-0,022G	90,346 G	8,3	8,3
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	<b>Kutxabank S.A. Bonos</b> 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		96,62G- <del>96,64G</del> - <del>6,65G</del> -- 6,65G-6,65G	96,63 G	1,03	1,03
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y7	ES0443307063	<b>Kutxabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 1 1/4%, v. 22.09.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		95,033G- <del>95,053G</del> - <del>5,069G</del> -- 5,044G-5,051G	95,042 G	2,63	2,63
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	<b>Kutxabank S.A. Floating Rate Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		87,48G- <del>87,53G</del> - <del>7,56G</del> -- 7,52G-7,51G	87,44 G	1,14	1,14
Euro	100.000	<b>29.03.24</b>	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	<b>L'Oréal S.A. Floating Rate Notes</b> 4,6719999999999997%, zinsv. v. 29.09.23-28.12.23, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,251G- <del>100,249G</del> - 0,254G-0,256G-0,251G	100,266 G	4,17	4,12
Euro	100.000	<b>29.03.24</b>	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	<b>L'Oréal S.A. Notes</b> 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)		98,444G- <del>98,394G</del> - <del>8,398G</del> -- 8,395G-8,396G	98,377 G	0,76	0,76
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		92,961G- <del>93,018G</del> - <del>2,969G</del> -- 2,922G-2,9G	92,869 G	1,88	1,88
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)		88,904G- <del>88,929G</del> /	88,915 G	2,23	2,23
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b> 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,04G- <del>90,16G</del> - <del>0,14G</del> -- 0,04G-89,96G	90,02 G	4,39	4,39
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		96,86G- <del>96,86G</del> - <del>6,85G</del> -- 6,85G-6,85G	96,86 G	2,06	2,06
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		85,795G- <del>85,85G</del> - <del>5,975G</del> -- 5,84G-5,79G	85,715 G	3,18	3,18
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		90,27G- <del>90,31G</del> - <del>0,31G</del> -- 0,26G-0,31G	90,23 G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		76,22G- <del>76,41G</del> /	76,39 G	1,96	1,96
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		97,684G- <del>97,82G</del> /	97,803 G	4,78	4,78
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		98,943G- <del>99,259G</del> - <del>9,321G</del> -- 9,22G-9,157G	98,973 G	4,2	4,2
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	<b>La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		90,02G- <del>90,02G</del> - <del>0,03G</del> -- <del>0G</del> - 89,99G	90,01 G	1,93	1,93
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	82,97G- <del>83,05G</del> - <del>2,97G</del> -- 2,91G-2,91G	82,91 G	1,81	1,81
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DL4	5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		97,27G- <del>97,35G</del> /	97,51 G	5,84	5,84
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)		93,24G-3,32G-3,32G-3,28G	93,16 G	4,64	4,63
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	<b>La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		81,26G- <del>81,04G</del> - <del>1,1G</del> - 1,14G-0,98G	81,69 G		

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	<b>La Banque Postale Home Loan SFH OHM</b> 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		99,586G- <del>99,586G</del> -9,586G--9,586G-9,586G	99,581 G	4,07	4,01
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A19G1D	XS1605600532	<b>La Financiere Atalian S.A. Bonds</b> 4%, v. 05.05.17(24), EO-Bonds 2017(20/24) Reg.S		77,28G- <del>77,3G</del> -7,31G--7,3G-7,39G	77,29 G	10,12	10,12
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	<b>La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		71,39G- <del>71,36G</del> -1,33G--1,33G-1,39G	71,43 G	13,94	13,94
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A286DD	BE0002751320	<b>La Lorraine Bakery Group N.V. Bonds</b> 3%, v. 15.12.20(27), EO-Bonds 2020(27)		92,59G- <del>92,59G</del> -2,64G--2,64G-2,57G	92,59 G	5,02	5,02
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	<b>La Mondiale Subordinated Notes</b> 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		90,81G- <del>90,88G</del> -0,91G--0,95G-0,85G	90,82 G	1,64	1,64
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		78,36G- <del>78,49G</del> -8,46G--8,35G-8,32G	78,27 G	5,38	5,38
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		97,47G- <del>97,47G</del> -7,47G--7,47G-7,47G	97,47 G		
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		81,69G- <del>81,67G</del> -1,67G--1,67G-1,66G	81,68 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	<b>La Poste Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		98,448G- <del>98,453G</del> -8,457G--8,446G-8,449G	98,436 G	4,21	4,2
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,375G- <del>95,465G</del> -5,495G--5,485G-5,445G	95,355 G	2,35	2,35
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001I06	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		79,3G- <del>79,57G</del> -9,54G--9,44G-9,42G	79,26 G	4,09	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		66,22G- <del>66,54G</del> -6,67G--6,54G-6,46G	66,17 G	1,87	1,87
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		90,615G- <del>90,74G</del> -0,775G--0,715G-0,655G	90,58 G	1,37	1,37
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		80,77G- <del>81,01G</del> -1,08G--0,94G-0,88G	80,7 G	3,37	3,37
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		87,27G- <del>87,34G</del> -7,36G--7,26G-7,3G	87,18 G	0,86	0,86
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		72,64G- <del>72,96G</del> -3,03G--2,9G-2,81G	72,53 G	2,74	2,74
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		88,785G- <del>88,925G</del> -8,985G--8,805G-8,785G	88,675 G	3,22	3,22
Euro	100.000	14.03.33	14.03.	A3K9CS	FR001400CN54	3 1/8%, v. 14.09.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		92,04G- <del>92,37G</del> -2,45G--2,29G-2,21G	92,05 G	4,14	4,14
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47	2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		94,6G- <del>94,73G</del> -4,77G--4,68G-4,67G	94,55 G	3,84	3,83
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30)		98,185G- <del>98,435G</del> -8,495G--8,385G-8,335G	98,105 G	4,04	4,03
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		97,8G- <del>98,17G</del> -8,29G--8,19G-8,11G	97,76 G	4,21	4,2
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	<b>La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		91,75G- <del>91,78G</del> -1,78G--1,78G-1,79G	91,79 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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	<b>Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		78,005G- <del>78,005G</del> - <del>7,935G</del> -- 7,935G-8,005G	78,125 G	10,8	10,78
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	<b>Lagardere S.A. Obligations</b> 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,674G- <del>98,53G</del> - <del>8,577G</del> -- 8,577G-8,618G	98,494 G	3,28	3,28
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		98,375G- <del>98,375G</del> - <del>8,375G</del> -- 8,375G-8,375G	98,375 G	2,7	2,7
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		98,372G- <del>98,372G</del> - <del>8,375G</del> -- 8,375G-8,35G	98,324 G	2,19	2,19
Euro	50.000	17.07.24	17.JJ	A289BQ	DE000A289BQ3	<b>LAIQON AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 17.07.20(24), Wandelschuld v.20(24)		200B- <del>200B</del> /	200 B		
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67	<b>Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26)		94,56G- <del>94,61G</del> - <del>4,59G</del> -- 4,55G-4,54G	94,55 G	4,87	4,86
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1DU5	DE000LB1DU59	1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24)		97,2G- <del>97,2G</del> - <del>7,18G</del> - 7,18G-7,19G	97,2 G	2,87	2,87
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2	1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)		97,21G- <del>97,21G</del> - <del>7,19G</del> -- 7,2G-7,2G	97,21 G	3,18	3,18
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)		92,97G- <del>92,985G</del> - <del>2,88G</del> -- 2,985G-2,99G	92,94 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		95,358G- <del>95,356G</del> - <del>5,367G</del> -- 5,373G-5,366G	95,349 G	0,78	0,78
Euro	100.000	10.01.25	10.01.	LB1M2X	DE000LB1M2X2	0 1/4%, v. 10.01.18(25), MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25)		95,628G- <del>95,629G</del> - <del>5,643G</del> -- 5,648G-5,637G	95,609 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		87,891G- <del>87,965G</del> /	87,996 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)		82,86G- <del>83,003G</del> /	83,011 G	0,3	0,3
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)		97,97G- <del>98G</del> /	98,04 G	3,74	3,74
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24)	S 806	97,757G- <del>97,776G</del> - <del>7,769G</del> -- 7,775G-7,764G	97,762 G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	89,065G- <del>89,105G</del> - <del>9,115G</del> -- 9,085G-9,085G	89,005 G	0,84	0,84
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0	0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27)	S 811	85,02G- <del>85,08G</del> - <del>5,11G</del> -- 5,05G-4,94G	85,41 G	0,88	0,88
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	87,241G- <del>87,282G</del> /	87,369 G	0,86	0,86
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16	0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)	S 822	72,55G- <del>72,76G</del> - <del>2,81G</del> -- 2,68G-2,63G	72,52 G	1,03	1,03
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1	0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29)	S 824	78,86G- <del>78,98G</del> - <del>9G</del> - <del>8,992G</del> - 8,81G	78,79 G	0,95	0,95
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3	0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28)	S 825	81,77G- <del>81,88G</del> - <del>1,89G</del> -- 1,8G-1,79G	81,67 G	0,61	0,61
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833	0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 826	83,76G- <del>83,87G</del> - <del>3,86G</del> -- 3,77G-3,81G	83,68 G	0,89	0,89
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/ unb.)	R 1	70,7G- <del>70,15G</del> - <del>0,09G</del> - 0,09G-0,09G	70,5 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	LB06CF	DE000LB06CF2	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 14.09.15(25), OPF-MTN. S.753 v.15(25)	S 753	94,743G- <del>94,741G</del> - <del>4,768G</del> -- 4,78G-4,755G	94,717 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	LB2CMY	DE000LB2CMY0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 18.09.19(28), MTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810	R 810	84,545G-/84,675G/-4,71G-4,625G-4,625G	84,48 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	LB3807	DE000LB38077	2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831	R 831	96,25G-/96,31G/-6,355G-6,29G-6,285G	96,28 G	3,57	3,56
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	LB381U	DE000LB381U7	2 3/4%, v. 19.10.22(24), MTN Öff.Pfandbr. 22(24)R.832	R 832	98,93G-/98,933G/	98,945 G	3,86	3,85
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)		93,84G-/93,89G/-3,92G--3,88G-3,88G	93,8 G	5,17	5,16
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		97,25G-/97,29G/-7,26G--7,26G-7,26G	97,24 G	5,38	5,36
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		82,66G-/82,79G/-2,78G--2,7G-2,7G	82,64 G	5,26	5,26
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		146,32G-/146,11G/	146,34 G		
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A162A5	DE000A162A59	<b>Landesbank Berlin AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 25.10.17(27), Pfandbr.Ser.555 v.2017(2027)	S 555	89,71G-/89,79G/-9,83G--9,77G-9,75G	89,67 G	1,66	1,66
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HLB4Q3	DE000HLB4Q36	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 08.08.18(24), Carrara 08d/18 IHS 18(24)		96,9G-/96,95G/-6,9G--6,9G	96,85 G	1,03	1,03
Euro	100.000	19.11.24	19.11.	HLB2P2	XS2080581189	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/8%, v. 19.11.19(24), MTN IHS S.H339 v.19(24)	S H	95,492G-/95,501G/-5,505G--5,504G-5,541G	95,481 G	0,26	0,26
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)		96,8G-/96,8G/	96,8 G	4,64	4,64
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23)		99,7G-/99,7G/	99,7 G	7,73	7,73
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		97,56G-/97,91G/-7,91G--7,91G-7,91G	97,56 G	4,51	4,5
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	HLB2P6	XS2106579670	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 22.01.20(30), MTN OPF S.H343 v.2020(30)	S H343	81,345G-/81,525G/-1,59G-1,46G-1,46G	81,285 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5559	92,576G-/92,56G/-2,641G--2,59G-2,601G	92,537 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28TX4	XS2121467497	<b>Landsbankinn hf. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,405G-/96,405G/-6,402G--6,432G-6,402G	96,407 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		92,709G-/92,709G/	92,787 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.11.34	14.11.	A3UFWD	XS2555166128	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)		95,64G-/95,98G/-6,12G--5,88G-5,83G	95,57 G	3,46	3,46



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZO	XS1379610675	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		92,86G- <b>92,88G/-2,9G-</b> 2,924G-2,897G	92,845 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	84,355G- <b>84,55G/-4,585G--</b> 4,47G-4,47G	84,285 G	1,47	1,47
Euro	1.000	<b>22.01.24</b>	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		99,002G- <b>98,952G/-9,051G--</b> 9,051G-9,051G	99,043 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	84,553G- <b>84,648G/</b>	84,681 G	3,29	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		90,765G- <b>90,804G/-0,867G--</b> 0,822G-0,818G	90,741 G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		88,238G- <b>88,307G/-8,351G--</b> 8,302G-8,306G	88,204 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		87,78G- <b>87,87G/-7,9G-</b> 7,855G-7,865G	87,77 G	3,35	
Euro	1.000	<b>14.03.24</b>	14.03.	A19EJF	XS1578113125	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		98,42G- <b>98,41G/-8,41G--</b> 8,41G-8,41G	98,41 G	0,76	0,76
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)		91,479G- <b>91,549G/-1,556G--</b> 1,534G-1,53G	91,455 G	2,18	2,18
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		95,496G- <b>95,508G/-5,525G--</b> 5,539G-5,511G	95,489 G	2,34	2,34
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		83,09G- <b>83,2G/-3,11G--</b> 3,06G-3,03G	83,12 G	4,89	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)		77,5G- <b>77,485G/-7,5G--</b> 7,37G-7,36G	77,42 G	1,6	1,6
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		87G- <b>87G/-7G--</b> 7G-7G	87 G	3,98	3,98
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)		96,741G- <b>96,75G/-6,806G--</b> 6,79G-6,779G	96,734 G	4,31	4,29
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,783G- <b>90,849G/-0,82G-</b> 0,783G-0,757G	90,738 G	0,55	0,55
Euro	1.000	endlos	29.MN	A2R2Z1	XS2003473829	<b>LeasePlan Corporation N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.24, EO-FLR Cap.Secs 2019(24/Und.)		98,76G- <b>98,82G/-8,83G--</b> 8,83G-8,84G	99,02 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	<b>Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		97,423G- <b>97,425G/-7,427G--</b> 7,427G-7,412G	97,409 G	1,02	1,02
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)		85,985G- <b>86,069G/-6,116G--</b> 6,041G-6,049G	85,932 G	2,02	2,02
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		68,221G- <b>68,561G/-8,638G--</b> 8,48G-8,467G	68,16 G	4,65	4,65
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		70,337G- <b>70,622G/-0,653G--</b> 0,549G-0,523G	70,307 G	2,12	2,12
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		67,204G- <b>67,364G/-7,477G--</b> 7,444G-7,303G	67,093 G	2,58	2,58
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		67,64G- <b>67,86G/-7,94G--</b> 7,86G-7,78G	67,61 G	2,91	2,91
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		90,794G- <b>90,798G/-0,83G-</b> 0,797G-0,805G	90,736 G	0,82	0,82
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		79,944G- <b>80,455G/-0,501G--</b> 0,526G-0,439G	80,161 G	2,16	2,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	<b>LEG Immobilien SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		69,565G- <b>69,825G</b> -9,985G-- 9,841G-9,731G	69,481 G	4,23	4,23
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		91,325G- <b>91,361G</b> -1,184G-- 1,407G-1,41G	91,373 G	1,91	1,91
Euro	100.000	<b>23.01.24</b>	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien SE Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		98,679G- <b>98,663G</b> -8,678G-- 8,679G-8,679G	98,651 G	2,51	2,51
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	<b>Legrand S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)		92,86G- <b>92,93G</b> -2,97G-- 2,92G-2,93G	92,83 G	3,74	3,74
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,61G- <b>97,65G</b> -7,65G-- 7,65G-7,65G	97,63 G	1,53	1,53
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		88,74G- <b>88,93G</b> -9,06G-- 8,94G-8,91G	88,72 G	3,36	3,36
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		93,485G- <b>93,525G</b> -3,685G-- 3,645G-3,645G	93,475 G	2,12	2,12
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		82,45G- <b>82,69G</b> -2,77G-- 2,64G-2,61G	82,44 G	1,81	1,81
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		86,775G- <b>86,895G</b> -6,915G-- 6,865G-6,845G	86,745 G	1,44	1,44
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		77,91G- <b>78,33G</b> -8,37G-- 8,18G-8,15G	77,9 G	0,96	0,96
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	<b>Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		85,8G- <b>85,8G</b> -5,8G-- 5,8G	85,32 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	<b>Levi Strauss &amp; Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,155G- <b>94,155G</b> -4,155G-- 4,165G-4,165G	94,155 G	5,33	5,32
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	<b>LHMC Finco 2 S.àr.l. Senior Secured Notes</b> 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,06G- <b>96,141G</b> -6,141G- 6,141G-6,141G	96,141 G	9,67	9,67
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		98,675G- <b>98,706G</b> -8,719G-- 8,722G-8,711G	98,686 G	3,51	3,51
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		96,236G-6,27G-6,274G- 6,246G	96,212 G	4,33	4,32
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A3LBTR	XS2561647368	4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S		95,6G- <b>96,52G</b> -6,56G- 6,52G-5,89G	95,82 G	5,33	5,33
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	<b>Liberty Mutual Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		94,64G- <b>94,57G</b> -4,57G-- 4,57G-4,55G	94,6 G	3,91	3,91
Euro	1.000	<b>01.04.24</b>	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	<b>Lincoln Financing S.àr.l. Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		(ausg)			

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,1G- <del>89,75G</del> - <b>9,8011G</b> -9,721G-9,707G	89,62 G	2,22	2,22
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,135G- <del>99,13G</del> - <b>9,121G</b> --9,121G-9,123G	99,128 G	3,37	3,35
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		88,385G- <del>88,465G</del> - <b>8,505G</b> --8,455G-8,435G	88,335 G	0,56	0,56
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		76,13G- <del>76,46G</del> - <b>6,53G</b> --6,37G-6,36G	76,08 G	1,44	1,44
Euro	1.000	<b>12.02.24</b>	12.02.	A18XU7	XS1362384262	<b>Linde Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,05G- <del>99,067G</del> - <b>9,073G</b> G-9,073G-9,062G	99,055 G	2,4	2,4
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		95,306G- <del>95,417G</del> - <b>5,454G</b> --5,459G-5,399G	95,323 G	3,36	3,36
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)		91,113G- <del>91,175G</del> - <b>1,228G</b> --1,184G-1,157G	91,07 G	2,18	2,18
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		84,119G- <del>84,393G</del> - <b>4,46G</b> -4,373G-4,324G	84,062 G	3,23	3,23
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		77,341G- <del>77,804G</del> - <b>7,907G</b> --7,753G-7,664G	77,281 G	4,11	4,11
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	89,308G- <del>89,39G</del> - <b>9,626G</b> --9,361G-9,571G	89,29 G	3,8	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	70,735G- <del>71,051G</del> - <b>1,2G</b> -1,2G-1,2G	70,696 G	1,05	1,05
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	48,894G- <del>49,702G</del> - <b>9,797G</b> --9,52G-9,371G	48,907 G	4,05	4,05
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)		99,65G- <del>99,832G</del> - <b>9,832G</b> G-9,809G-9,783G	99,692 G	3,75	3,74
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		97,738G- <del>97,891G</del> - <b>7,915G</b> --7,811G-7,81G	97,672 G	3,81	3,81
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		95,502G- <del>96,026G</del> - <b>6,092G</b> --5,913G-5,781G	95,43 G	4,12	4,12
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	<b>LKQ European Holdings B.V. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,385G- <del>96,83G</del> - <b>6,88G</b> -6,885G-6,215G	96,69 G	5,15	5,14
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	<b>Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,24G- <del>95,25G</del> - <b>5,26G</b> --5,25G-5,24G	95,21 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775	2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		95,92G- <del>95,96G</del> - <b>5,98G</b> --5,92G-5,95G	95,91 G	4,12	4,11
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19X75	XS1795392502	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		95,281G- <del>95,278G</del> - <b>5,293G</b> --5,298G-5,291G	95,275 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		90,68G- <del>90,725G</del> - <b>0,755G</b> G-0,715G-0,71G	90,67 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718	0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		81G- <del>81,15G</del> - <b>1,2215G</b> -1,12G-1,09G	80,965 G	0,31	0,31
Euro	1.000	<b>25.03.24</b>	25.03.	A2RZQD	XS1967590180	0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		98,311G- <del>98,311G</del> - <b>8,31G</b> -8,31G-8,31G	98,3 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046	3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		98,623G- <del>98,646G</del> - <b>8,672G</b> --8,638G-8,644G	98,614 G	3,87	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A1ZUTV	XS1167204699	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,36G- <b>96,39G</b> -6,38G-- 6,39G-6,38G	96,39 G	2,57	2,57
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,7140000000000004%, zinsv. v. 21.09.23-20.12.23, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	100,343G- <b>100,33G</b> /	100,356 G	4,28	4,25
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106	3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)		98,4G- <b>98,505G</b> -8,5155G- 8,515G-8,475G	98,43 G	4,16	4,15
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	95,805G- <b>95,815G</b> -5,825G-- 5,82G-5,815G	95,785 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446	3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		91,18G- <b>91,36G</b> -1,37G-- 1,3G-1,25G	91,18 G	4,64	4,64
Euro	1.000	<b>09.11.23</b>	09.11.	A1886J	XS1517174626	<b>Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	99,74G- <b>99,747G</b> -9,746G- 9,747G-9,746G	99,735 G	1,99	1,99
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	90,06G- <b>90,23G</b> -0,19G-- 0,13G-0,18G	90,05 G	3,32	3,32
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A19XCX	XS1788982996	<b>Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 07.03.18-06.09.23, v. 07.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		100-T- <b>100-T</b> /	100 -T	1,75	1,75
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	<b>Lloyds Banking Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,9470000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		92,96G- <b>92,85G</b> -2,9G- 2,85G-2,84G	92,94 G		
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	<b>Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		67,5G- <b>67,59G</b> -7,7G-- 7,65G-7,61G	66,86 G	2,56	2,56
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		89,305G- <b>89,35G</b> -9,37G- 9,335G-9,34G	89,27 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		96,393G- <b>96,405G</b> -6,405G-- 6,403G-6,403G	96,403 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		84,98G- <b>85,055G</b> -5,08G-- 5,055G-5,025G	84,945 G	3,8	3,8
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		94,799G- <b>94,812G</b> -4,825G-- 4,831G-4,816G	94,791 G	4,7	4,7
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		86,48G- <b>86,66G</b> -6,71G-- 6,65G-6,65G	86,53 G	6,41	6,41
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		65,588G- <b>65,791G</b> -5,84G- 5,72G-5,692G	65,533 G	5,95	5,95
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711	0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		89,716G- <b>89,744G</b> -9,766G-- 9,742G-9,738G	89,691 G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		74,504G- <b>74,642G</b> -4,674G-- 4,603G-4,594G	74,54 G	4,29	4,29
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	<b>London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		97,119G- <b>97,119G</b> -7,126G-- 7,123G-7,118G	97,104 G	1,8	1,8
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A19PCC	XS1685653211	1 3/4%, v. 19.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(29/29)		87,555G- <b>87,62G</b> -7,68G- 7,59G-7,56G	87,425 G	3,99	3,99
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107	1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		91,39G- <b>91,49G</b> -1,52G-- 1,48G-1,41G	91,42 G	3,77	3,77
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)		96,291G- <b>96,628G</b> -6,869G-- 6,842G-6,71G	96,297 G	4,3	4,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	<b>Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		91,935G- <b>91,845G/-1,805G--</b> 1,805G-1,805G	92,195 G	6,5	6,49
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	<b>Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,953G- <b>96,001G/-6,001G--</b> 5,996G-5,996G	95,968 G	4,4	4,4
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,498G- <b>88,659G/-8,669G--</b> 8,599G-8,561G	88,498 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		92,4G- <b>92,59G/-2,5855G-</b> 2,375G-2,375G	92,37 G	6,96	6,94
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		97,725G- <b>97,625G/-7,625G--</b> 7,574G-7,515G	97,355 G	5,41	5,39
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		93,874G- <b>93,992G/-3,985G--</b> 3,867G-3,866G	93,982 G	6,69	6,67
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	<b>Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds</b> 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		92,415G- <b>92,255G/-2,255G--</b> 2,005G-2,015G	92,375 G	8,44	8,42
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FRQ	XS1590067432	<b>Loxam S.A.S. Registered Subordinated Notes</b> 6%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,735G- <b>98,73G/-8,74G-</b> 8,53G-8,53G	98,52 G	7,18	7,13
Euro	1.000	15.04.27	15.JD	A2R0MH	XS1975716595	4 1/2%, v. 11.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		87,92G- <b>87,95G/-7,95G--</b> 7,93G-7,92G	87,96 G	8,76	8,73
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569	<b>Loxam S.A.S. Senior Secured Notes</b> 2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,55G- <b>91,52G/-1,52G--</b> 1,52G-1,5G	91,505 G	6,28	6,28
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	<b>LR Global Holding GmbH Floating Rate Notes</b> 11,032999999999999%, zinsv. v. 31.08.23-29.11.23, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		94,5G- <b>94,5G/-4,5G--</b> 4,5G	94,5 G	16,77	16,55
Euro	1.000	22.03.26	22.MS	A3E5FD	DE000A3E5FD9	<b>LTG AG Anleihen</b> 5 3/4%, v. 22.03.21(26), Anleihe v.21(24/26)		82-BT- <b>82-BT/</b>	82 -BT	13,96	13,96
Euro	1.000	<b>22.03.24</b>	22.MS	A3E5FQ	DE000A3E5FQ1	6%, v. 22.03.21(24), Anleihe v.21(21/24)verläng.		91B- <b>91B/</b>	91 B	13,13	13,13
Euro	1.000	23.05.27	23.MN	A3MQS3	DE000A3MQS31	5 3/4%, v. 23.05.22(27), Anleihe v.22(25/27)		100-T- <b>100-T/</b>	100 -T	5,83	5,82
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YPES	DE000A2YPES6	<b>Luana AG Anleihen</b> 5%, v. 15.08.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		96,5-T- <b>96,5-T/</b>	96,5 -T	9,09	9,08
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A28516	XS2265801238	<b>Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,792%, zinsv. v. 03.12.20-02.12.23, v. 03.12.20(24), EO-FLR Preferred MTN 20(23/24)		98,42G- <b>98,25G/-8,24G--</b> 8,24G-8,23G	98,22 G	1,6	1,6
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26)		87,68G- <b>87,63G/-8,931G-</b> 8,931G-8,901G	87,64 G	1,21	1,21
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A28URV	XS2133077383	<b>Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)		94,28G- <b>94,3G/-4,3G-</b> 4,31G-4,3G	94,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	<b>Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates</b> 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		92,417G- <b>92,475G/-2,51G-</b> 2,465G-2,464G	92,402 G	2,43	2,43

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		95,947G- <b>96,007G</b> -6,026G-- 5,999G-5,993G	95,925 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	<b>Lune Holdings S.à.r.l. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,62G- <b>82,38G</b> -2,37G-- 2,31G-2,31G	82,33 G	10,43	10,42
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)		98,125G- <b>98,155G</b> -8,154G-- 8,157G-8,155G	98,14 G	1,52	1,52
Euro	100.000	<b>11.02.24</b>	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		98,729G- <b>98,725G</b> -8,721G-- 8,721G-8,722G	98,717 G	4,15	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		92,058G- <b>92,14G</b> -2,175G-- 2,162G-2,111G	92,024 G	3,61	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		86,397G- <b>86,658G</b> -6,651G-- 6,566G-6,58G	86,402 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		79,537G- <b>79,974G</b> -9,973G-- 9,847G-9,782G	79,575 G	0,94	0,94
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		95,57G- <b>95,597G</b> -5,618G- 5,608G-5,601G	95,557 G	1,56	1,56
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7	3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		97,589G- <b>97,763G</b> -7,836G-- 7,703G-7,697G	97,515 G	3,69	3,69
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0	3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33)		96,873G- <b>97,279G</b> -7,359G-- 7,19G-7,154G	96,894 G	3,85	3,85
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	<b>LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,345G- <b>90,645G</b> -0,685G-- 0,385G-0,605G	90,305 G	1,93	1,93
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		80,39G- <b>80,86G</b> -0,96G-- 0,79G-0,74G	80,35 G	4,02	4,02
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)		22G- <b>22G</b> -2G--2G-2G	22 G	51,25	51,25
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	<b>MACIF Subordinated Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		85,77G- <b>86,01G</b> -6,05G-- 6,06G-6,03G	85,78 G	1,45	1,45
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	<b>MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)		65,37G- <b>65,37G</b> -5,35G-- 5,41G	65,37 G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7	2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		68,65G- <b>68,85G</b> -8,91G-- 8,87G	68,6 G	3,96	3,96
Euro	1.000	<b>20.10.23</b>	20.JAJO	A3KXQ6	XS2400358474	<b>Macquarie Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,6050000000000004%, zinsv. v. 20.07.23-19.10.23, v. 20.10.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		100G- <b>100G</b> -0G-0G-0G	100 G	4,66	4,55
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A19W9Q	XS1784246701	<b>Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.24, v. 05.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25)		98,696G- <b>98,694G</b> -8,73G- 8,729G-8,714G	98,734 G	2,2	2,2
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	<b>Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		84,07G- <b>84,065G</b> -4,11G-- 4,08G-4,04G	83,915 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		88,25G- <b>88,315G</b> -8,395G- 8,33G-8,29G	88,29 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,95G-/82,995G/ 76,74G-/76,93G/-7,04G-- 6,98G-6,84G	83,094 G 76,72 G	2,25	2,25
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033					2,46	2,46
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	<b>Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		94,665G-/94,685G/-4,705G-- 4,945G-4,685G 85,35G-/85,53G/-5,52G-- 5,43G-5,42G	94,655 G 85,29 G	2,88	2,88
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453					5,2	5,2
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	<b>Magna International Inc. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,744G-/99,744G/-9,744G-- 9,744G-9,744G 91,54G-/91,755G/-1,71G-- 1,735G	99,737 G 91,53 G	3,75	3,75
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426					3,27	3,27
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)		75,45G-/75,45G/-5,45G-- 5,45G-5,45G	75,7 G	6,21	6,21
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)		94,02G-4,059G-4,031G-4G	93,85 G	3,7	3,7
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)		95,947G-6,025G-6,057G- 6,04G	96,093 G	3,24	3,24
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	<b>Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		92,01G-/92,01G/-2,01G--2G- 2,02G 94,68G-/94,73G/-4,67G-- 4,68G-4,68G	92,01 G 94,68 G	4,67	4,67
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089					4,75	4,75
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	<b>Mapfre S.A. Subordinated Notes</b> 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		85,05G-/85,605G/-5,61G-- 5,455G	85,15 G	5,61	5,6
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		98,79G-/98,85G/ 91,57G-/91,57G/ 79,18G-/79,1G/ 72,42G-/72,29G/-2,29G-- 2,29G-2,26G	98,85 G 90,6 G 79,27 G 72,37 G	5,26	5,21
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222					2,98	2,98
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216					5,05	5,05
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806					4,08	4,08
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	<b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc. Registered Bonds</b> 1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30) 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		87,96G-/88,02G/-8,03G-- 7,86G-7,74G 92,285G-/92,29G/-2,325G-- 2,265G-2,265G	87,78 G 92,215 G	4,19	4,19
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892					2,92	2,92
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 1/2%, v. 01.12.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,355G-/94,405G/-4,425G-- 4,375G-4,385G 89,64G-/89,85G/-9,98G-- 9,94G-9,79G 86,482G-/86,637G/-6,661G-- 6,627G-6,629G	94,285 G 89,59 G 86,359 G	3,59	3,59
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A18VCZ	XS1327055932					4,19	4,19
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808					2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	<b>Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,09G- <b>93,07G/-3,07G</b> -- 3,08G-2,925G	93,07 G	5,88	5,88
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	<b>Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		92,935G- <b>92,78G/-2,78G</b> -- 2,765G-2,77G	92,955 G	6,12	6,11
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	<b>Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,75G- <b>98,633G/-8,633G</b> -- 8,633G-8,596G	98,714 G	4,25	4,25
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	<b>Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		73,82G- <b>73,76G/-3,65G</b> -- 3,57G-3,57G	73,82 G	15,91	15,91
Euro	100.000	05.03.25	05.03.	A19ZWS	XS1812878889	<b>mBank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,073%, v. 26.04.18(25), EO-Med.-T.Hyp.-Pf.-Br.2018(25)		95,76G- <b>95,77G/-5,77G</b> -- 5,77G-5,76G	95,74 G	2,23	2,23
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	<b>mBank S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		80,78G- <b>80,83G/-0,81G</b> -- 0,81G-0,85G	80,76 G	2,39	2,39
Euro	100.000	<b>15.11.23</b>	15.11.	A180VU	XS1403264374	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		99,75G- <b>99,74G/-9,74G</b> -- 9,74G-9,74G	99,74 G	1,99	1,99
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		91,525G- <b>91,555G/-1,595G</b> -- 1,545G-1,535G	91,405 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		93,974G- <b>94,027G/</b>	94,255 G	5,54	5,53
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		79,55G- <b>79,93G/</b>	80,81 G	6,16	6,16
Euro	100.000	<b>29.01.24</b>	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		98,983G- <b>99,008G/-9,013G</b> -- 9,015G-9,008G	98,972 G	1,26	1,26
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		86,451G- <b>86,552G/-6,598G</b> -- 6,489G-6,5G	86,308 G	3,42	3,42
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		98,36G- <b>98,35G/-8,36G</b> -- 8,36G-8,37G	98,33 G	3,9	3,89
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		71,71G- <b>72,06G/</b>	72,74 G	6,18	6,18
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,39G- <b>98,38G/</b>	98,43 G	5,91	5,85
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		93,335G- <b>93,39G/-3,41G</b> -- 3,362G-3,35G	93,284 G	3,88	3,88
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		98,071G- <b>97,913G/-8,281G</b> -- 8,219G-8,202G	97,852 G	3,75	3,75
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		92,613G- <b>93,043G/-3,181G</b> -- 3,105G-3,079G	92,891 G	4,02	4,01
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		92,844G- <b>92,812G/-2,838G</b> -- 2,83G-2,809G	92,841 G	1,93	1,93
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		84,99G- <b>85,43G/-5,34G</b> -- 5,37G	85,01 G	3,71	3,71
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		91,48G- <b>91,743G/-1,806G</b> -- 1,754G-1,783G	91,435 G	4,04	4,03
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		89,105G- <b>89,423G/-9,752G</b> -- 9,656G-9,344G	89,038 G	4,27	4,26
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,41G- <b>83,512G/-3,764G</b> -- 3,708G-3,736G	83,481 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		73,55G- <b>73,812G/-4,235G</b> -- 4,124G-4,103G	73,452 G	2,36	2,36



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,185G-/95,213G/-5,234G--5,222G-5,216G	95,161 G	3,11	3,11
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,605G-/93,86G/-3,86G-3,82G-3,66G	93,69 G	3,41	3,41
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A3KM50	XS2311413160	<b>MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(33/34)		71,65G-/71,65G/-1,65G--1,65G-1,65G	71,65 G	2,77	2,77
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3KM6F	XS2311412865	0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27)		87,96G-/87,96G/-7,96G--7,97G-7,97G	87,97 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	<b>Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes</b> v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		92,449G-/92,45G/-2,476G--2,453G-2,44G	92,401 G	4,02	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,59G-/84,745G/-4,805G-4,72G-4,715G	84,62 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		76,22G-/76,57G/-6,52G--6,38G-6,34G	76,17 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		64,34G-/64,9G/-5,08G--4,86G-4,74G	64,42 G	4,25	4,25
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		56,85G-/57,51G/-7,9G-7,55G-7,34G	57,18 G	4,34	4,34
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,664G-/93,675G/-3,675G--3,674G-3,657G	93,648 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		80,83G-/81,01G/-1,12G--1,03G-1,01G	80,85 G	2,46	2,46
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		67,7G-/68,17G/-8,33GG-8,16G-8,01G	67,72 G	4,35	4,35
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		59,39G-/60G/-0,15G--59,74G	59,54 G	4,39	4,39
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		76,51G-/76,96G/-7,09G--6,89G-6,77G	76,57 G	4,35	4,35
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,65G-/85,83G/-5,89G--5,78G-5,77G	85,62 G	3,75	3,75
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,405G-/91,535G/-1,525G--1,485G-1,465G	91,405 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		97,192G-/97,262G/-7,299G--7,271G-7,232G	97,187 G	4,1	4,1
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		96,388G-/96,558G/-6,64G-6,528G-6,473G	96,352 G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		94,275G-/94,59G/-4,753G--4,635G-4,467G	94,265 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		93,524G-/93,97G/-4,05G-3,821G-3,75G	93,453 G	4,09	4,09
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBMV	DE000A3LBMV2	<b>Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,405G-/97,58G/-7,58G-7,58G-7,42G	97,42 G	3,83	3,83
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)		98,62G-/98,619G/-8,619GG-8,621G-8,618G	98,609 G	3,78	3,78
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		99,417G-/99,4G/-9,404G--9,403G-9,404G	99,395 G	2,79	2,79
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		89,993G-/90,18G/-0,18G-0,144G-0,12G	90,02 G	3,03	3,03
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		80,942G-/81,44G/-1,44G-1,35G-1,28G	81,16 G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		91,031G-/91,35G/-1,38G-1,3G-1,268G	91,06 G	3,9	3,9
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		87,728G-/88,06G/-8,243G--8,128G-8,064G	87,902 G	3,39	3,39
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		79,434G-/80G/-0,07G-79,87G-9,73G	79,41 G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		90,164G-/90,46G/-0,47G-0,455G-0,334G	90,375 G	2,19	2,19
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		88,261G-/88,79G/-8,87G-8,8G-8,68G	88,43 G	3,79	3,79
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		82,564G-/82,856G/-2,903G--2,767G-2,72G	82,59 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		75,63G-/76,24G/-6,34G--6,2G-6,09G	75,84 G	2,95	2,95
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		80,675G-/80,896G/-0,896G--0,758G-0,745G	80,601 G	2,75	2,75
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		75,008G-/75,45G/-5,46G-5,36G-5,32G	75,12 G	1,98	1,98
						<b>Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	4,4020000000000001%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.24, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,229G-/100,23G/-0,236G-0,181G-0,181G	100,181 G	4,21	4,18
						<b>Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,825G-/94,82G/-4,87G-4,83G-4,83G	94,8 G	2,09	2,09
Euro	1.000	<b>09.04.24</b>	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	98,615G-/98,611G/-8,618G--8,617G-8,618G	98,609 G	1,77	1,77
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		92,89G-/93G/-3,06G--3,02G-3,01G	92,95 G	3,19	3,19
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,065G-/98,07G/-8,07G-8,062G-8,06G	98,06 G	4	3,99
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		95,72G-/95,728G/-5,739G-5,72G-5,72G	95,72 G	3,61	3,6
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		95,192G-/95,267G/-5,269G--5,209G-5,219G	95,13 G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		96,06G-/96,081G/-6,093G-6,081G-6,067G	96,04 G	1,76	1,76
Euro	1.000	<b>06.11.23</b>	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,753G-/99,776G/-9,777G--9,777G-9,752G	99,766 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,948G-/90,112G/-0,112G--0,049G-0,01G	90,117 G	1,38	1,38
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,19G-/94,24G/-4,255G-4,22G-4,195G	94,155 G	2,91	2,91
Euro	1.000	<b>08.02.24</b>	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		98,724G-/98,714G/-8,73G-8,746G-8,754G	98,706 G	4,15	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		90,656G-/90,721G/-0,771G--0,734G-0,71G	90,68 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,397G-/99,458G/-9,467G--9,364G-9,35G	99,357 G	3,76	3,75
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		98,236G-/98,59G/-8,67G-8,641G-8,588G	98,335 G	3,92	3,91
						<b>Mercialys Bonds</b>					
Euro	100.000	27.02.26	27.02.	A19W02	FR0013320249	1 4/5%, v. 27.02.18(26), EO-Bonds 2018(18/26)		91,93G-/92,055G/-2,08G--2,05G-2,05G	91,945 G	3,86	3,86
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		95,075G-/95,165G/-5,155G--5,08G-5,08G	95,025 G	6,13	6,12

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	<b>Mercialys Bonds</b> 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		81,824G-/82,06G/-2,127G--2,005G-1,978G	81,77 G	5,98	5,98	
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)		96,388G-/96,39G/-6,403G--6,39G-6,396G	96,38 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		74,22G-/74,59G/-4,72G--4,53G-4,41G	74,2 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		81,72G-/82,1G/	82,78 G	5,76	5,75	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		94,48G-/94,535G/-4,61G--4,595G-4,59G	94,485 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		88,2G-/88,55G/-8,69G-8,61G-8,46G	88,19 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,61G-/96,61G/	96,66 G	5,53	5,5	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		74,8G-/75,2G/	76,09 G	5,81	5,81	
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)		93,561G-/93,573G/-3,609G--3,578G-3,558G	93,539 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		86,161G-/86,301G/-6,337G--6,345G-6,34G	86,22 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		99,35G-/99,33G/-9,33G--9,34G-9,34G	99,32 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		88,563G-/88,651G/-8,805G--8,795G-8,751G	88,543 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		80,28G-/80,43G/-0,46G--0,22G-0,2G	80,04 G	2,18	2,18	
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)		98,13G-/98,21G/-8,21G--8,21G-8,17G	98,16 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		90,125G-/90,152G/-0,15G-0,142G-0,216G	90,25 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		88,25G-/88,25G/-8,224G-8,215G-8,127G	88,205 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531	1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		95,83G-/95,84G/-5,84G--5,84G-5,8G	95,8 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		92,845G-/92,975G/-3,005G--2,955G-2,965G	92,805 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015	1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		95,08G-/95,07G/-5,1G-5,08G-5,07G	95,06 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	S s	87,47G-/87,64G/-7,69G--7,6G-7,61G	87,43 G	4,83	4,83	
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634	2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,25G-/92,34G/-2,36G--2,29G-2,29G	92,21 G	4,67	4,66	
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		69,31G-/69,74G/-9,78G--9,72G-9,57G	69,24 G	5,27	5,27	
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		77,81G-/78G/-8,03G--7,91G-7,93G	77,73 G	3,51	3,51	
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-Schuld v. 2021(23/26)		(ausg)				
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	<b>Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		75G-/75G/-5G--5G-5G	74 G	14,63	14,63	

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,57G- <b>95,56G</b> -5,57G--5,57G-5,57G	95,56 G	3,11	3,11
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335	<b>Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes</b> 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		88,37G- <b>88,45G</b> -8,395GG-8,315G-8,29G	88,31 G	1,24	1,24
Euro	1.000	<b>09.04.24</b>	09.04.	A2R0D8	XS1979259220	0 3/8%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,014G- <b>98,014G</b> -8,006G--8,008G-8,008G	98,002 G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,241G- <b>96,255G</b> -6,288G--6,309G-6,269G	96,237 G	3,61	3,61
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		81,72G- <b>81,95G</b> -1,96G--1,86G-1,85G	81,68 G	1,22	1,22
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		96,824G- <b>97,121G</b> -7,209G--7,086G-7,017G	96,77 G	4,24	4,24
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	A19JLV	XS1626574708	<b>Metso Oyj Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		97,72G- <b>97,72G</b> -7,72G--7,72G-7,72G	97,711 G	2,29	2,29
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)		88,07G- <b>87,96G</b> /	87,99 G	0,85	0,85
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	<b>MGI - Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes</b> 9,5340000000000007%, zinsv. v. 28.08.23-26.11.23, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		98,5G- <b>98,5G</b> -8,5G--8,5G-8,5G	98,5 G	11,44	11,39
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)		92,85G- <b>92,86G</b> /	92,99 G	5,14	5,14
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		77,13G- <b>77,48G</b> /	78,32 G	5,51	5,51
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		78,02G- <b>78,412G</b> /	79,44 G	5,42	5,42
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		85,87G- <b>86,31G</b> /	87,39 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		76,99G- <b>77,25G</b> /	77,86 G	5,5	5,5
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		92,23G- <b>92,51G</b> -3,16G--2,93G-2,86G	92,5 G	3,52	3,52
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,93G- <b>95,92G</b> /	96 G	5,32	5,32
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		98,38G- <b>98,535G</b> -8,625GG-8,52G-8,55G	98,385 G	3,44	3,43
US\$	1.000	<b>15.12.23</b>	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,65G- <b>99,63G</b> /	99,633 G	6,02	5,87
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		78,73G- <b>79,12G</b> /	80,22 G	5,46	5,46
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,63G- <b>96,64G</b> /	96,7 G	5,44	5,42
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)		95,09G- <b>95,1G</b> -5,11G--5,1G-5,1G	95,08 G	4,98	
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A3K6QN	XS2489981485	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,2639999999999998%, zinsv. v. 15.06.22-13.06.24, v. 15.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		98,532G- <b>98,531G</b> -8,53G--8,529G-8,527G	98,524 G	3,19	3,18
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A3K9HV	XS2530031546	3,2730000000000001%, zinsv. v. 21.09.22-18.09.24, v. 21.09.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25)		98,887G- <b>98,881G</b> -8,882G--8,88G-8,871G	98,873 G	3,89	3,89
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NTC	XS1675764945	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,872%, v. 07.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		97,126G- <b>97,106G</b> -7,095G--7,105G-7,105G	97,082 G	1,79	1,79
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,96G- <b>97,962G</b> -7,962GG-7,963G-7,968G	97,953 G	1,99	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,126G-/97,169G/-7,17G-7,177G-7,166G	97,137 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,202G-/84,305G/-4,341G--4,242G-4,156G	84,19 G	2,01	2,01	
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)		93,579G-/93,662G/	93,803 G	5,87	5,86	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)		81,83G-/82G/-2,015GG-1,935G-1,92G	81,83 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	96,85G-/96,875G/-6,885GG-6,885G-6,875G	96,855 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,58G-/89,62G/-9,67G--9,575G-9,57G	89,51 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		92,975G-/92,995G/-3,015G--3,005G-2,975G	92,975 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		77,36G-/77,53G/-7,59G--7,34G-7,44G	77,36 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		79,05G-/79,19G/-9,16G--9,03G-8,95G	79,06 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832	0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,67G-/97,66G/-7,67G--7,67G-7,67G	97,67 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887	0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,007G-/96,491G/-6,483G--6G-6,012G	96,468 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		78,79G-/78,905G/-8,95G--8,84G-8,79G	78,74 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		82,5G-/82,73G/-2,75GG-2,61G-2,57G	82,45 G	4,63	4,62	
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780	3,4900000000000002%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,54G-/96,72G/-6,66G--6,66G-6,59G	96,61 G	4,46	4,46	
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	4,0289999999999999%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,71G-/95,94G/-5,99G--5,81G-5,75G	95,57 G	4,62	4,62	
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		90,59G-/90,66G/-0,67G--0,63G-0,59G	90,55 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KFPF	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		72,92G-/72,94G/-3,06G--3,07G-2,94G	72,94 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	A283PZ	FR00140004Q9	<b>MMB SCF OFM</b> 0,01%, v. 14.10.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)			77,64G-/77,87G/-7,91G--7,8G-7,77G	77,61 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.09.29	17.09.	A2R7MW	FR0013447075	0,05%, v. 17.09.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)			81,015G-/81,19G/-1,225G--1,1G-1,11G	80,945 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		93,845G-/93,865G/-3,88G-3,84G-3,85G	93,81 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	<b>MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,266G-/94,307G/-4,383G--4,384G-4,316G	94,268 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		88,095G-/88,205G/-8,265G--8,22G	88,09 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,75G-/83,93G/-4,01G--3,89G-3,89G	83,67 G	4,14	4,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	<b>Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		91,225G- <del>91,295G</del> - <del>1,285G</del> -- 1,225G-1,215G	91,165 G	3,81	3,81
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		86,85G- <del>86,92G</del> - <del>6,92G</del> -- 6,92G-6,92G	86,92 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	<b>Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		75,51G- <del>75,67G</del> - <del>5,77G</del> -- 5,65G-5,63G	75,43 G	1,64	1,64
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297	0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		80,96G- <del>81,075G</del> - <del>1,085G</del> -- 1,05G-1,01G	80,895 G	2,16	2,16
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	<b>Mölnlycke Holding AB Notes</b> 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		96,45G- <del>96,46G</del> - <del>6,46G</del> -- 6,46G-6,46G	96,44 G	3,84	3,84
Euro	1.000	<b>28.02.24</b>	28.02.	A1Z91M	XS1317732771	<b>Mölnlycke Holding AB Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 09.11.15(24), EO-Notes 2015(24)		99,002G- <del>98,982G</del> - <del>8,977G</del> -- 8,977G-8,979G	98,994 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	<b>Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,779G- <del>97,767G</del> - <del>7,763G</del> -- 7,763G-7,772G	97,774 G	2,55	2,55
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	<b>Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes</b> v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		89,59G- <del>89,73G</del> - <del>9,66G</del> -- 9,71G-9,59G	89,59 G	3,82	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224	0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		81,105G- <del>81,295G</del> - <del>1,345G</del> -- 1,235G-1,205G	81,045 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		78,63G- <del>78,79G</del> - <del>8,89G</del> -- 8,74G-8,73G	78,51 G	2,22	2,22
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263	0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		80,855G- <del>80,98G</del> - <del>1,04G</del> -- 0,925G-0,915G	80,74 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282	0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		74,2G- <del>74,44G</del> - <del>4,52G</del> -- 4,36G-4,33G	74,14 G	1,68	1,68
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449	1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		61,26G- <del>61,7G</del> - <del>1,85G</del> -- 1,64G-1,52G	61,31 G	4,05	4,05
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)		92,771G- <del>92,752G</del> - <del>2,773G</del> -- 2,745G-2,708G	92,662 G	3,47	3,47
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		81,66G- <del>81,935G</del> - <del>2,226G</del> -- 2,086G-1,811G	81,537 G	4,44	4,44
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,841G- <del>84,947G</del> - <del>4,994G</del> -- 4,892G-4,927G	84,792 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		73,915G- <del>74,122G</del> - <del>4,174G</del> -- 4,07G-4,005G	73,765 G	2,02	2,02
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		63,21G- <del>63,804G</del> - <del>3,947G</del> -- 3,739G-3,583G	63,167 G	4,27	4,27
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	<b>Mondi Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		98,595G- <del>98,585G</del> - <del>8,575G</del> -- 8,575G-8,575G	98,575 G	3,02	3,02
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313	1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		94,18G- <del>94,22G</del> - <del>4,25G</del> -- 4,21G-4,19G	94,14 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	<b>Montenegro, Republik Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		96,24G-/96,21G/	96,365 G	6,06	6,03
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700			85G-/85,1G/	85,13 G	6,57	6,57
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755			78,16G-/78,14G/	78,26 G	6,52	6,52
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	<b>Moody's Corp. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		92,75G-/92,905G/-2,865G-2,835G-2,83G	92,74 G	3,73	3,73
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227			82,68G-/83,155G/-3,18G--3,135G-3,075G	82,67 G	2,27	2,27
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	MS0G1W	XS1989375503	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,637%, zinsv. v. 29.04.19-25.07.23, v. 29.04.19(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24) 0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29) 0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J 0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J 2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) <b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) <b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27) <b>MorphoSys AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25) <b>Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28) 0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,03-T-/100,03-T/	100,03 -T	0,6	0,6
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245			81,905G-/81,99G/-1,975G--1,865G-1,85G	81,875 G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740			88,62G-/88,63G/-8,61G--8,49G-8,5G	88,56 G	0,91	0,91
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121			77,22G-/77,34G/-7,36G--7,23G-7,2G	77,18 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356			96,588G-/96,584G/	96,625 G	3,52	3,51
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230			74,941G-/75,009G/	75,197 G	2,92	2,92
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430			88,761G-/88,869G/	88,963 G	4,55	4,54
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			94,246G-/94,311G/-4,273G--4,193G-4,188G	94,217 G	2,81	2,81
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832			101,23G-/101,295G/	101,371 G	4,52	4,52
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053			102,37G-/102,6G/	102,75 G	4,82	4,82
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149			92,59G-/92,6G/-2,6G-2,48G-2,445G	92,555 G	4,02	4,02
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589			91,849G-/92,106G/-2,156G--2,074G-2,027G	91,85 G	2,95	2,95
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528			96,822G-/96,836G/-6,815G--6,835G-6,81G	96,9 G	3,57	3,57
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			99,047G-9,047G-9,049G-9,047G	99,057 G	3,5	3,5
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			92,72G-/92,741G/	92,807 G	6,38	6,37
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6		70,24G-/70,26G/-0,32G--0,32G-1,69G	70,24 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299		95,464G-/95,463G/-5,482G--5,501G-5,487G	95,433 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584		83,48G-/83,6G/-3,65G--3,57G-3,57G	83,44 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433		92,385G-/92,405G/-2,415G--2,4G-2,4G	92,385 G	0,81	0,81	

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	<b>Motion Bondco DAC Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		85,32G/ <b>85,31G/-5,31G--5,32G-5,32G</b>	85,32 G	9,06	9,06
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	<b>Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes</b> 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,05G/ <b>95,05G/-5,05G--5,05G-5,05G</b>	95,05 G	10,75	10,66
Euro	1.000	<b>26.10.23</b>	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	<b>MRG Finance UK plc Medium - Term Notes</b> 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		0,001B/ <b>0,001B/</b>	0,001 B	205,1	205,1
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)		99G/ <b>99G/</b>	99 G	6,64	6,65
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)		84,002G/ <b>84,049G/-4,032G--4,043G-4,026G</b>	84,097 G	0,12	0,12
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)		98,4G/ <b>98,346G/-8,2066G-8,197G-8,138G</b>	98,4 G	4,15	4,13
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	<b>Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 12,7029999999999999%, zinsv. v. 01.09.23-30.11.23, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		89,36G/ <b>89,36G/-9,36G--9,36G-9,36G</b>	89,36 G		
Euro	1.000	22.12.25	21.MJSD	A3LBT7	NO0012702549	11,4339999999999999%, zinsv. v. 21.09.23-20.12.23, v. 21.12.22(25), EO-FLR Notes 2022(24/25)		97,5G/ <b>97,5G/-7,5G--7,5G-7,5G</b>	97,5 G	13,38	13,33
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	95,755G/ <b>95,875G/-5,895G--5,805G-5,805G</b>	95,685 G	3,48	3,48
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	95,392G/ <b>95,393G/</b>	95,424 G	1,05	1,05
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	90,444G/ <b>90,499G/-0,523G--0,45G-0,452G</b>	90,397 G	1,38	1,38
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	87,594G/ <b>87,757G/</b>	87,744 G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7	3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27)	S 2014	98,27G/ <b>98,335G/-8,37G--8,31G-8,325G</b>	98,225 G	3,48	3,47
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	98,25G/ <b>98,25G/-8,28G--8,269G-8,255G</b>	98,25 G	3,7	3,7
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	97,148G/ <b>97,431G-7,319G-7,311G</b>	97,076 G	3,45	3,45
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	MHB60L	DE000MHB60L4	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 12.09.18(25), MTN-IHS Serie 1794 v.18(25)	S 1794	93,163G/ <b>93,16G/-3,154G--3,136G-3,107G</b>	93,186 G	1,88	1,88
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1	0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1927	80,53G/ <b>80,61G/-0,585G-0,595G-0,535G</b>	80,585 G	0,93	0,93
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		75,82G/ <b>75,84G/-5,87G--5,79G-5,74G</b>	75,78 G	3,05	3,05
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		90,49G/ <b>90,65G/-0,875G-0,948G-0,841G</b>	90,53 G	3,82	3,81
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		71,2G/ <b>71,35G/-1,4G--1,29G-1,25G</b>	71,21 G	2,79	2,79



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A19BLM	XS1548533329	<b>Municipality Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 12.01.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(26)		91,915G-/92,015G/-2,04G-1,99G-1,895G	91,915 G	1,35	1,35
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A19P0M	XS1692485912	0 3/4%, v. 03.10.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,6G-/90,66G/-0,57G-0,59G	90,62 G	1,65	1,65
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		66,35G-/66,82G/-6,99G--6,87G-6,78G	66,55 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491	v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		79,36G-/79,6G/-9,71G--9,51G-9,5G	79,37 G	3,34	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144	v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24)		95,98G-/95,98G/-5,99G--5,99G-5,99G	95,98 G	3,87	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25)		94,54G-/94,57G/-4,65G--4,65G-4,64G	94,6 G	3,71	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		82,65G-/82,82G/-2,85G--2,77G-2,73G	82,61 G	0,12	0,12
Euro	1.000	<b>07.03.24</b>	07.03.	A2RWFY	XS1935275237	0 1/8%, v. 16.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		98,554G-/98,571G/-8,571G--8,571G	98,563 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		77,207G-/77,547G/-7,59G-7,46G-7,372G	77,213 G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062	v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		78G-/78,39G/-8,444G-8,32G-8,29G	78,25 G	3,37	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		86,03G-/86,17G/-6,23G--6,15G-6,11G	86,055 G	3,37	
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A2TSCU	DE000A2TSCU0	<b>Murphy &amp; Spitz Green Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)		98G-/98G/	98 G	4,49	4,49
Euro	100.000	01.04.26	01.AO	A3MQXE	DE000A3MQXE7	<b>mVISE AG Wandelanleihen</b> 4 1/2%, v. 01.04.22(26), Wandelanleihe v.22(22/26)		100-T-/100-T/	100 -T	4,55	4,54
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	<b>MVM Energetika Zrt. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		81,3G-/81,35G/-1,38G-1,39G-1,38G	81,27 G	2,13	2,13
Euro	100.000	<b>01.04.24</b>	01.04.	A3E5TB	DE000A3E5TB4	<b>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Umtauschanleihe</b> 0 1/2%, v. 01.04.21(24), Umtausch-Anl.v.21(24)2INV		102-T-/102-T/	102 -T		
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	<b>Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,175G-/96,316G/-6,374G--6,364G-6,315G	96,269 G	4,37	4,37
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	<b>Mytilineos S.A. Guaranteed Notes</b> 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		94,103G-/93,874G/-3,854G--3,854G-3,854G	94,03 G	4,48	4,48
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	<b>N.V. Bekaert S.A. Bonds</b> 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		94,301G-/94,485G/-4,517G--4,474G-4,44G	94,397 G	4,29	4,29
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		96,339G-/96,39G/-6,389G--6,384G-6,365G	96,33 G	4,05	4,05
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		93,18G-/93,245G/-3,26G--3,24G-3,225G	93,16 G	2,14	2,14
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040	0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		76,1G-/76,32G/-6,37G-6,24G-6,23G	76,02 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919	1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		88,955G-/89,095G/-9,145G--9,04G-9,05G	88,895 G	3,09	3,09

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		65,898G- <del>66,309G</del> - <del>6,447G</del> -- 6,237G-6,231G	65,94 G	2,26	2,26
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		88,286G- <del>88,373G</del> - <del>8,446G</del> -- 8,344G-8,285G	88,248 G	3,92	3,92
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		71,421G- <del>71,694G</del> - <del>1,716G</del> -- 1,704G-1,428G	71,452 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		99,5G- <del>99,86G</del> - <del>100,001G</del> - 99,81G-9,77G	99,53 G	4,53	4,53
Euro	1.000	<b>06.04.24</b>	15.JJ	A19FSM	XS1589980330	<b>Nassa Topco AS Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 06.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,62G- <del>98,53G</del> - <del>8,53G</del> -- 8,53G-8,53G	98,53 G	5,83	5,83
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25)		97,26G- <del>97,27G</del> - <del>7,28G</del> -- 7,29G-7,28G	97,23 G	3,99	3,98
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		90,73G- <del>90,79G</del> - <del>0,83G</del> -- 0,78G-0,76G	90,69 G	1,92	1,92
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023	0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26)		93,18G- <del>93,22G</del> - <del>3,23G</del> -- 3,21G-3,19G	93,17 G	1,6	1,6
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		89,761G- <del>89,825G</del> /	89,887 G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001	2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29)		92,17G- <del>92,33G</del> - <del>2,37G</del> -- 2,27G-2,27G	92,13 G	3,84	3,84
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217	0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		82,1G- <del>82,23G</del> - <del>2,27G</del> - 2,19G-2,19G	82,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		93,966G- <del>94G</del> - <del>3,994G</del> -- 3,986G-3,966G	93,908 G	2,65	2,65
Euro	1.000	<b>10.11.23</b>	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		99,46G- <del>99,46G</del> - <del>9,46G</del> -- 9,46G-9,46G	99,46 G	1,25	1,25
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		87,915G- <del>88,27G</del> - <del>8,255G</del> -- 8,185G-8,13G	87,835 G	3,11	3,11
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		96,822G- <del>96,83G</del> - <del>6,833G</del> -- 6,838G	96,818 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A2R2B6	XS1998797663	0 1/4%, v. 20.05.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		97,711G- <del>97,712G</del> - <del>7,717G</del> -- 7,717G-7,717G	97,701 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		83,65G- <del>83,81G</del> - <del>3,85G</del> -- 3,74G-3,63G	83,54 G	2,68	2,68
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	A19XNT	XS1790961962	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		95,598G- <del>95,596G</del> - <del>5,61G</del> - 5,615G-5,608G	95,593 G	1,56	1,56
Euro	1.000	<b>15.01.24</b>	15.01.	A2RWAZ	XS1935153632	0 3/8%, v. 15.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		99,104G- <del>99,113G</del> - <del>9,111G</del> -- 9,111G-9,111G	99,103 G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		88,745G- <del>88,791G</del> /	88,841 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203	0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)		84,92G- <del>85,04G</del> - <del>5,07G</del> -- 4,99G	84,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		89,616G- <del>89,654G</del> /	89,726 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	<b>National Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		97,398G- <del>97,512G</del> - <del>7,538G</del> -- 7,446G-7,437G	97,346 G	4,42	4,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	<b>National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		94,9G-/94,915G/-4,9055G-4,89G-4,915G	94,89 G	4,62	4,62
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	<b>National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		100,83G-/100,82G/-0,83G-0,82G	100,82 G	8,05	8,04
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033	<b>National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes</b> 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25)		94,94G-/94,93G/-4,93G--4,94G-4,92G	94,94 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		74,62G-/74,84G/-4,87G--4,69G-4,71G	74,51 G	2,2	2,2
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	<b>National Grid North America Inc. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,56G-/97,64G/-7,65G--7,65G-7,56G	97,61 G	2,04	2,04
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		78,748G-/78,954G/-8,998G--8,877G-8,834G	78,653 G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		91,904G-/91,913G/-1,938G--1,903G-1,908G	91,859 G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	<b>National Grid PLC Medium - Term Notes</b> 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		80,205G-/80,385G/-0,405G--0,295G-0,315G	80,115 G	1,38	1,38
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		84,285G-/84,385G/-4,425G--4,345G-4,355G	84,205 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010	2,1789999999999998%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26)		94,98G-/95,01G/-5,045G-G-5,01G-4,995G	94,925 G	4,17	4,17
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283	2,9489999999999998%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30)		91,3G-/91,46G/-1,53G-G-1,42G-1,37G	91,18 G	4,52	4,51
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,2450000000000001%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		87,46G-/87,79G/-7,86G--7,68G-7,61G	87,34 G	4,78	4,77
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		82,4G-/82,533G/-2,5544G-G-2,459G-2,454G	82,333 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		69,321G-/69,555G/-9,634G--9,489G-9,477G	69,199 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	<b>National Westminster Bank PLC ACV</b> 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,647G-/97,647G/-7,644G--7,647G-7,654G	97,635 G	1,02	1,02
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		96,605G-/96,605G/-6,615G--6,615G-6,605G	96,585 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095	0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		81,65G-/81,81G/-1,93G--1,93G-1,93G	82 G	0,31	0,31
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990	1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		88,435G-/88,53G/-8,585G--8,495G-8,51G	88,355 G	2,26	2,26
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYF6	NL0013400401	0 1/4%, v. 27.02.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		98,622G-/98,622G/-8,621G--8,621G-8,621G	98,611 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6	0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		56,5G-/57,02G/-7,07G-G-6,92G-6,83G	56,55 G	1,31	1,31
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)		94,86G-/94,84G/-4,84G--4,83G-4,83G	94,84 G	0,79	0,79
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,692G-/83,833G/	83,842 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	<b>Nationwide Building Society ACV</b> 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		92,745G- <b>92,895G</b> -2,935G-- 2,865G-2,855G	92,665 G	3,66	3,66
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	<b>Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		95,56G- <b>95,65G</b> -5,655G- 5,655G-5,63G	95,575 G	3,11	3,11
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28)		89,22G- <b>89,34G</b> -9,35G-- 9,28G-9,29G	89,16 G	2,51	2,51
Euro	1.000	<b>23.02.24</b>	23.02.	A19DPP	XS1569896498	0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)		98,78G- <b>98,76G</b> -8,76G-- 8,76G-8,76G	98,74 G	1,01	1,01
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		82,7G- <b>82,96G</b> -3,06G- 2,87G-2,84G	82,71 G	3,3	3,3
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		90,12G- <b>90,19G</b> -0,22G-- 0,15G-0,15G	90,1 G	1,38	1,38
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348	0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		57,53G- <b>57,87G</b> -7,94G-- 7,76G-7,68G	57,58 G	1,73	1,73
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,067G-6,078G-6,038G- 6,066G	96,026 G	2,58	2,58
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417	0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		93,26G- <b>93,273G</b> -3,285G- 3,242G-3,268G	93,22 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		92,313G- <b>92,335G</b> /	92,409 G	4,29	4,29
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901	3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		93,61G- <b>93,76G</b> -3,73G-- 3,6G-3,66G	93,62 G	4,5	4,5
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		82,121G- <b>82,181G</b> /	82,291 G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A19LZ7	XS1651453729	<b>Nationwide Building Society Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 25.07.17-24.07.24, v. 25.07.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		96,89G- <b>96,89G</b> -6,86G-- 6,88G-6,88G	96,88 G	2,59	2,59
Euro	100.000	<b>11.04.24</b>	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)		98,462G- <b>98,431G</b> -8,43G- 8,43G-8,434G	98,449 G	2,27	2,27
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		98,065G- <b>97,949G</b> -7,953G-- 7,953G-7,842G	97,841 G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	2,3740000000000001%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		88,241G- <b>88,277G</b> -8,279G-- 8,266G-8,277G	88,297 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)		93,468G- <b>93,511G</b> -3,792G-- 3,76G-3,775G	93,652 G	2,65	2,65
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		92,11G- <b>92,18G</b> -2,21G-- 2,24G-2,22G	92,16 G	2,95	2,95
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		95,076G- <b>95,141G</b> -5,108G-- 5,101G-5,075G	95,048 G	1,83	1,83
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		90,78G- <b>90,905G</b> -0,93G-- 0,865G-0,87G	90,735 G	3,26	3,26
Euro	100.000	<b>11.03.24</b>	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,286G- <b>99,276G</b> -9,265G-- 9,264G-9,268G	99,273 G	4,72	4,66
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,33G- <b>96,35G</b> -6,36G-- 6,36G-6,26G	96,35 G	2,83	2,83
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854	1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		94,045G- <b>94,065G</b> -4,08G- 4,06G-4,06G	94,01 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		83,285G- <b>83,805G/-3,865G--3,76G-3,715G</b>	83,505 G	1,78	1,78
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A195BN	XS1875275205	<b>NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 04.09.18-03.03.24, v. 04.09.18(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25)		98,985G- <b>98,975G/-8,975G--8,975G-9,045G</b>	98,975 G	2,71	2,7
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		95,68G- <b>95,68G/-5,695G-5,7G-5,675G</b>	95,655 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367	0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25)		95,92G- <b>95,94G/-5,94G--5,94G-5,94G</b>	95,92 G	1,55	1,55
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033	4,0670000000000002%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		97,45G- <b>97,595G/-7,595G-7,52G-7,52G</b>	97,415 G	4,64	4,64
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098	0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)		80,475G- <b>80,625G/-0,675G--0,57G-0,54G</b>	80,47 G	1,93	1,93
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259	0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		81,31G- <b>81,41G/-1,43G--1,31G-1,335G</b>	81,21 G	1,65	1,65
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)		98,25G- <b>98,46G/-8,44G--8,2G-8,19G</b>	98,18 G	6	5,99
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		97,85G- <b>97,87G/-7,86G--7,87G-7,85G</b>	97,85 G	4,29	4,28
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517	1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,066G- <b>98,06G/-8,061G--8,06G-8,06G</b>	98,055 G	2,03	2,03
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		90,57G- <b>90,586G/</b>	90,63 G	3,01	3,01
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A3K52N	XS2485553866	2%, v. 27.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,921G- <b>95,952G/-5,969G--5,952G-5,931G</b>	95,894 G	4,16	4,16
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197	0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,465G- <b>89,815G/-9,815G--9,815G-9,52G</b>	89,495 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768	0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		91,837G- <b>91,869G/</b>	91,859 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	<b>NE Property B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		95,94G- <b>95,97G/-5,98G--5,97G-5,97G</b>	95,95 G	3,59	3,59
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		91,375G- <b>91,44G/-1,475G--1,45G-1,44G</b>	91,36 G	5,99	5,98
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970	1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		88,06G- <b>88,11G/-8,17G--8,14G-8,15G</b>	88 G	4,25	4,25
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		74,093G- <b>74,214G/-4,206G--4,093G-4,097G</b>	74,05 G	5,29	5,29
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		99,772G- <b>99,747G/-9,752G--9,751G-9,75G</b>	99,746 G	5,85	5,85
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		97,26G- <b>97,26G-7,503G-7,472G</b>	97,253 G	3,37	3,37
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		83,23G- <b>83,45G/-3,5G-3,36G-3,36G</b>	83,18 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,221G- <b>95,23G/-5,255G--5,221G-5,228G</b>	95,188 G	2,1	2,1
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		88,965G- <b>89,035G/-9,07G-9,025G-9,035G</b>	88,955 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		89,83G- <b>89,87G/</b>	89,9 G	3,53	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		96,386G- <b>96,523G/-6,652G--6,551G-6,521G</b>	96,345 G	3,38	3,38

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	<b>Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		78,43G- <del>78,43G</del> - <del>8,42G</del> -- 8,41G-8,39G	78,48 G	5,7	5,7
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	<b>Neste Oyj Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		98,222G- <del>98,089G</del> - <del>8,092G</del> -- 8,086G-8,088G	98,078 G	3,04	3,04
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,48G- <del>86,62G</del> - <del>6,66G</del> -- 6,57G-6,55G	86,46 G	1,72	1,72
Euro	1.000	<b>18.01.24</b>	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,06G- <del>99,063G</del> - <del>9,063G</del> G- 9,063G-9,063G	99,053 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		88,031G- <del>88,21G</del> - <del>8,26G</del> - 8,19G-8,16G	88,02 G	2,8	2,8
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		77,164G- <del>78,54G</del> - <del>8,61G</del> - 8,4G-8,3G	77,99 G	3,77	3,77
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		71,29G- <del>71,57G</del> - <del>1,68G</del> -- 1,53G-1,46G	71,27 G	3,65	
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		57,7G- <del>58,33G</del> - <del>8,43G</del> G- 8,31G-8,31G	57,78 G	1,28	1,28
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		94,14G- <del>94,205G</del> - <del>4,265G</del> G- 4,225G-4,255G	94,15 G	2,37	2,37
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		87,92G- <del>88,22G</del> - <del>8,31G</del> -- 8,5G-8,5G	87,92 G	3,36	3,36
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		96,306G- <del>96,313G</del> - <del>6,321G</del> -- 6,313G-6,316G	96,288 G	3,57	
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		87,845G- <del>88,04G</del> - <del>8,05G</del> - 8,04G-7,94G	87,81 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		76,9G- <del>77,3G</del> - <del>7,42G</del> G- 7,26G-7,25G	76,92 G	0,97	0,97
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212	0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		92,07G- <del>91,76G</del> - <del>1,8G</del> - 1,72G-1,7G	91,62 G	1,9	1,9
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485	1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		78,71G- <del>79,08G</del> - <del>9,34G</del> -- 9,07G-9,07G	78,72 G	3,75	3,75
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303	1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		84,7G- <del>84,98G</del> - <del>5,09G</del> G- 4,9G-4,87G	84,68 G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		91,37G- <del>91,37G</del> - <del>1,37G</del> -- 1,37G-1,5G	91,37 G	3,4	
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		84,025G- <del>84,47G</del> - <del>4,57G</del> - 4,51G-4,51G	84,27 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		74,306G- <del>74,66G</del> - <del>4,75G</del> - 4,67G-4,59G	74,26 G	1,67	1,67
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		62,16G- <del>62,8G</del> - <del>2,96G</del> -- 2,71G-2,67G	62,26 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463	3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		98,57G- <del>98,59G</del> - <del>8,645G</del> G- 8,59G-8,595G	98,66 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		97,18G- <del>97,39G</del> - <del>7,48G</del> -- 7,32G-7,32G	97,09 G	3,68	3,67
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162	3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		96,53G- <del>97,07G</del> - <del>7,2G</del> - 6,95G-6,94G	96,54 G	3,72	3,72
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775	3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)		99,995G- <del>100,167G</del> - 0,235G-0,131G-0,121G	99,964 G	3,47	3,46
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631	3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		100,29G- <del>100,798G</del> - <del>0,93G</del> - 0,77G-0,7G	100,3 G	3,66	3,66
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)		95,02G- <del>95,008G</del> - <del>5,03G</del> -- 5,013G-5,021G	95,014 G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		98,009G- <b>98,064G/-8,011G</b> -- 8,05G-8,023G	98,008 G	4,27	4,26
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,198G- <b>98,213G/-8,233G</b> -- 8,228G-8,228G	98,168 G	4,15	4,14
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		97,23G- <b>97,316G/-7,281G</b> - 7,229G-7,207G	97,112 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		100,535G- <b>100,659G/-</b> 0,706G-0,749G-0,651G	100,61 G	5,81	5,8
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		100,705G- <b>100,74G/-0,77G</b> - 0,695G-0,71G	100,52 G	4,53	4,52
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		94,705G- <b>95,385G/-5,395G</b> -- 5,305G-4,82G	94,65 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,015G- <b>103,135G/</b>	103,485 G	5,79	5,78
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025)		96G- <b>96G/-6G</b> --6G-6G	96,3 G	8,58	8,55
Euro	1.000	<b>08.12.23</b>	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		(ausg) 98 G	98 G	13,91	13,91
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		(ausg) 96 G	96 G	10,6	10,56
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4	7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		93G- <b>93G/-3G</b> --3G-3G	93 G	9,87	9,85
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		(ausg) 85 G	85 G	12,11	12,09
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		88,8G- <b>89G/-9G-9</b> -,16G- 9,11G	88,93 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,236G- <b>82,816G/-3,683G</b> -- 3,612G-2,765G	82,196 G	0,6	0,6
Euro	100.000	<b>05.04.24</b>	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	<b>Nexans S.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,125G- <b>98,115G/-8,125G</b> -- 8,115G-8,115G	98,125 G	5,52	5,52
Euro	1.000	05.12.79	05.12.	A2R685	XS2010044977	<b>NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79)		94,81G- <b>94,89G/-4,9G</b> - 4,89G-4,89G	94,85 G	1,77	1,77
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		85,86G- <b>85,83G/-5,85G</b> -- 5,89G-5,85G	85,93 G	2,6	2,6
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		95,334G- <b>95,366G/-5,355G</b> -- 5,358G-5,33G	95,317 G	5,97	5,96
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182BC	XS1423753463	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26)		92,27G- <b>92,255G/-2,285G</b> - 2,25G-2,25G	92,225 G	1,35	1,35
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195N5	XS1877512258	1%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		88,035G- <b>88,005G/-8,025G</b> -- 7,94G-7,95G	87,965 G	2,27	2,27
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		89,72G- <b>89,825G/-9,86G</b> -- 9,775G-9,785G	89,67 G	2,21	2,21
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R83Z	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		80,84G- <b>81,04G/-1,06G</b> -- 0,96G-0,96G	80,79 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		93,88G- <b>93,96G/</b>	93,98 G	3,66	3,66
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759	0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)		77,05G- <b>77,32G/-7,35G</b> -- 7,22G-7,2G	77,01 G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		78,339G- <b>78,529G/</b>	78,519 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A2R0GE	XS1978668298	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 09.04.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,6G-/98,61G-8,59G-8,61G-8,61G	98,58 G	4,01	4,01
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		93,726G-/93,851G-3,753G-3,74G-3,844G	93,696 G	1,86	1,86
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		86,779G-/86,903G/	86,975 G	2,01	2,01
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		87,466G-/87,532G/	87,532 G	0,57	0,57
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	<b>NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		77,6G-/78,45G-8,41G-8,39G-8,36G	78,55 G		
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		97,525G-/97,125G-7,125G-7,125G-7,125G	97,515 G	6,7	6,7
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695	7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		99G-/98,675G-8,6675G-8,669G-8,671G	98,903 G	8,15	8,15
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	<b>Nidec Corp. Bonds</b> 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		91,05G-/91,04G-1,08G-1,08G-1,04G	91 G	0,1	0,1
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)		91,943G-/91,978G/	92,071 G	5,1	5,1
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277	<b>Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes</b> 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		95,36G-/95,365G-5,38G-5,345G-5,345G	95,34 G	4,73	4,72
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		90,515G-/90,47G-0,535G-0,45G-0,415G	90,36 G	5,48	5,47
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	<b>Nitrogenmuvék Vegyipari Zrt. Registered Notes</b> 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		88,345G-/88,335G-8,335G-8,335G-8,335G	88,355 G	15,33	15,33
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		92,27G-/92,355G-2,365G-2,295G-2,295G	92,255 G	3,5	3,5
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		78,978G-/79,195G-9,22G-9,057G-8,978G	78,823 G	2,19	2,19
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		99,03G-/99,12G-9,07G-9,21G-9,16G	99,01 G	4,69	4,69
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		94,51G-/94,59G-4,7G-4,69G-4,57G	94,73 G	5,02	5,01
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589	4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		98,485G-/98,485G-8,485G-8,485G-8,485G	98,525 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	<b>NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		96,26G-/96,25G-6,25G-6,25G-6,23G	96,26 G		
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		77G-/76,625G-6,55G-6,5G-6,5G	76,999 G	8,06	8,06



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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		90,123G- <b>90,18G-0,18G-0,12G-0,234G</b>	90,195 G	7,78	7,76
Euro	1.000	<b>15.03.24</b>	15.03.	A19EGB	XS1577731604	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		98,738G- <b>98,734G-8,736G--8,735G-8,735G</b>	98,697 G	4	4
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256	2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		96,646G- <b>96,641G-6,652G--6,663G-6,663G</b>	96,612 G	4,61	4,59
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		94,105G- <b>94,155G-4,18G-4,09G-4,1G</b>	94,03 G	4,58	4,57
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		94,689G- <b>94,599G-4,61G-4,611G-4,602G</b>	94,568 G	4,18	4,18
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		86,5G- <b>86,5G-6,375G-6,25G-6,25G</b>	86,5 G	5,74	5,74
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)		79G- <b>79G-9G--9G-9,01G</b>	79 G	13,07	13,07
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		87,36G- <b>87,45G-7,48G--7,42G-7,42G</b>	87,34 G	0,02	0,02
Euro	100.000	<b>07.03.24</b>	07.03.	A2RYUD	XS1959949196	0 3/8%, v. 07.03.19(24), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 19(24)		98,525G- <b>98,525G-8,524G--8,524G-8,524G</b>	98,514 G	0,76	0,76
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	94,35G- <b>94,36G-4,38G--4,36G-4,36G</b>	94,32 G	0,79	0,79
Euro	100.000	<b>23.11.23</b>	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	99,6G- <b>99,607G-9,6077G-9,607G-9,607G</b>	99,597 G	0,25	0,25
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	88,9G- <b>88,98G-8,98G-8,94G-8,93G</b>	88,86 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		96,14G- <b>96,32G/</b>	96,32 G	3,52	3,52
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		102,44G- <b>102,77G-2,77G-2,52G-2,51G</b>	102,49 G	4,27	4,27
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Anleihen</b> 12,061999999999999%, zinsv. v. 29.06.23-27.06.24, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		52,5G- <b>52,5G-2,5G--2,5G-2,5G</b>	52,5 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	98,76G- <b>98,76G-8,76G--8,76G-8,76G</b>	98,76 G	4,1	4,09
US\$	200.000	<b>10.04.24</b>	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	97,24G- <b>97,24G/</b>	98,22 G	12,71	12,32
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	98,75G- <b>98,75G-9,5G-8,75G-8,75G</b>	98,75 G	4,1	4,08
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	97G- <b>97G-7G--7G-7G</b>	97 G	4,82	4,8
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,665G- <b>90,825G-0,855G--0,785G-0,765G</b>	90,67 G	2,48	2,48
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	96,224G- <b>6,262G-6,317G-6,299G</b>	96,211 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		89,03G-/89,12G/-9,13G-- 9,08G-9,03G	88,99 G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386	0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		91,46G-/91,51G/-1,535GG- 1,485G-1,53G	91,44 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255	1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27)		90,735G-/90,805G/-0,82G- 0,775G-0,77G	90,72 G	2,46	2,46
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649	2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		89,76G-/90,14G/-0,14G-- 89,99G-9,88G	89,7 G	4,27	4,27
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		77,26G-/77,45G/-7,5G- 7,39G-7,35G	77,23 G	1,29	1,29
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		83,219G-/83,257G/	83,335 G	1,19	1,19
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		88,58G-/88,73G/-8,67G-- 8,84G-8,62G	88,58 G	1,41	1,41
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		93,59G-/93,6G/-3,54G-- 3,54G-3,58G	93,67 G		
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A189FH	XS1522968277	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 21.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	99,65G-/99,65G/-9,65G-- 9,65G-9,65G	99,64 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742	0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		95,03G-/95,05G/-5,06G-- 5,06G-5,06G	95 G	1,31	1,31
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		82,2G-/82,51G/-2,56GG- 2,44G-2,41G	82,15 G	3,3	3,3
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		96,975G-/96,981G/-6,986G-- 6,98G-6,983G	96,96 G	2,04	2,04
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		90,46G-/90,495G/-0,53G-- 0,465G-0,47G	90,41 G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410	0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		88,12G-/88,19G/-8,23G-- 8,17G-8,16G	88,09 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704	0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		92,11G-/92,12G/-2,15G-- 2,12G-2,12G	92,07 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		87,284G-/87,438G/-7,441G-- 7,354G-7,375G	87,2 G	2,27	2,27
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		96,582G-/96,763G/	96,799 G	3,58	3,57
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	<b>Nordex SE Wandelanleihen</b> 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuldv.v.23(30)		97,435G-/97,135G/-6,755G-- 6,685G-6,985G	98,005 G	4,85	4,85
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		93,855G-/93,805G/-3,805G-- 3,925G-3,93G	93,885 G	1,06	1,06
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		96,059G-/96,069G/	96,076 G	3,09	3,09
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	<b>Nordmazedonien, Republik Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S		95,639G-/95,639G/	95,654 G	5,63	5,63
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		93,24G-/93,19G/	93,3 G	6,57	6,55
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893	1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		80,69G-/80,75G/	80,78 G	3,98	3,98
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	<b>Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		70G-/70G/-0G--0G-0G	70 G	12,46	12,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MA	XS1974922442	<b>Norsk Hydro ASA Registered Bonds</b> 1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25)		95,454G-/95,553G/-5,605G--5,594G-5,461G	95,479 G	2,34	2,34
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		86,98G-/87,14G/-7,12G--7,04G-7,02G	86,88 G	4,54	4,54
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	<b>NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes</b> 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		90,675G-/90,795G/-0,815G--0,745G-0,755G	90,625 G	4,55	4,55
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248	0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		74,92G-/75,06G/-5,12G--5,01G-4,99G	74,79 G	2,39	2,39
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	<b>Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		97,31G-/97,3G/	97,3 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.06.25	15.MJSD	A19ZHP	XS1713466149	<b>Novafives S.A.S. Floating Rate Notes</b> 8,3450000000000006%, zinsv. v. 15.09.23-14.12.23, v. 26.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(19/25) Reg.S		97,465G-/97,255G/-7,225G--7,225G-7,165G	97,285 G	10,62	10,55
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	<b>Novafives S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		96,625G-/96,393G/-6,25G--6,25G-6,25G	96,453 G	7,57	7,54
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,64G-/87,855G/-7,91G--7,82G-7,825G	87,71 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,534G-/91,794G/-1,806G--1,725G-1,686G	91,559 G	2,45	2,45
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		87,21G-/87,42G/-7,51G--7,38G-7,37G	87,17 G	3,14	3,14
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		76,55G-/77,63G/-7,73G--7,45G-7,34G	77,03 G	3,71	3,71
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		94,257G-/94,257G/-4,274G--4,277G-4,25G	94,258 G	3,39	3,39
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,24G-/84,37G/-4,43G--4,36G-4,36G	84,19 G	3,51	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	<b>Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen</b> 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		85,52G-/85,09G/-5,08G--5,08G-5,08G	85,29 G	6,77	6,76
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	<b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		95,56G-/95,564G/-5,618G--5,607G-5,598G	95,545 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		91,224G-/91,334G/-1,371G--1,306G-1,298G	91,18 G	2,46	2,46
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		87,785G-/87,99G/-8,057G--7,972G-7,919G	87,742 G	3,1	3,1
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	<b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,715G-/85,8G/-5,845G--5,785G-5,775G	85,655 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A3KRS4	XS2348030268	v. 04.06.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		97,46G-/97,47G/-7,5G--7,48G-7,47G	97,46 G	4,15	
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	91,16G-/91,21G/-1,26G--1,2G-1,18G	91,11 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	89,44G/ <b>89,55G/-9,68G--</b> 9,615G-9,63G	89,525 G	1,39	1,39
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		92,655G/ <b>92,65G/-2,71G-</b> 2,67G-2,69G	92,625 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		95,029G/ <b>95,035G/-5,042G--</b> 5,032G-5,037G	94,988 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		84,867G/ <b>84,957G/</b>	85,003 G	3,36	
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		83,07G/ <b>83,24G/-3,22G--</b> 3,13G-3,11G	82,98 G	3,37	
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		90,2G/ <b>90,23G/</b>	90,315 G	1,93	1,93
Euro	1.000	10.07.25	10.01.	A254T1	DE000A254T16	<b>NSI Netfonds Structured Investments GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 01.09.20(25), Inh.-Schv.v.2020(2020/2025)		93,4G/ <b>93,4G/-3,4G--</b> 3,4G	93,4 G	8,49	8,45
Euro	1.000	10.04.27	10.01.	A3MQXW	DE000A3MQXW9	4 1/4%, v. 01.04.22(27), Inh.-Schv.v.2022(2022/2027)		99B/ <b>99B/</b>	99 B	4,56	4,55
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	<b>NTPC Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		92,7G/ <b>92,73G/-2,76G-</b> 2,72G-2,77G	93,31 G	5,19	5,18
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	<b>NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		80,065G/ <b>80,205G/-0,27G-</b> 0,095G-0,065G	79,925 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762	0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		94,244G/ <b>94,656G/-4,267G--</b> 4,647G-4,644G	94,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.12.25	13.12.	A3KZ3J	XS2411311579	<b>NTT Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		92,23G/ <b>92,28G/-2,285G-</b> 2,26G-2,255G	92,205 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,143G/ <b>84,301G/-4,341G--</b> 4,289G-4,288G	84,102 G	0,94	0,94
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	<b>Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		88,14G/ <b>88,17G/-8,19G--</b> 8,14G-8,11G	88,06 G	1,69	1,69
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		95,373G/ <b>95,385G/-5,376G--</b> 5,397G-5,379G	95,395 G	1,3	1,3
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R68P	DK0009525404	0 1/8%, v. 04.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,03G/ <b>97,028G/-7,029G-</b> 7,028G	97,012 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732	0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,15G/ <b>99,155G/-9,16G--</b> 9,162G-9,145G	99,145 G	1,75	1,75
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548	0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		83,78G/ <b>83,82G/-3,86G--</b> 3,76G-3,68G	83,54 G	0,89	0,89
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		97,77G/ <b>97,91G/-7,92G--</b> 7,84G-7,79G	97,77 G	5,81	5,81
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		91,64G/ <b>91,53G/-1,53G--</b> 1,52G-1,52G	91,97 G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		95,326G/ <b>95,333G/-5,344G--</b> 5,329G-5,339G	95,285 G	3,65	3,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,134G/-100,159G/-0,18G-0,151G-0,156G	100,3 G	3,77	3,76
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		99,5G/-99,797G/-9,8977G-9,732G-9,664G	99,478 G	3,42	3,42
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		94,401G/-94,567G/-4,599G--4,516G-4,503G	94,327 G	3,34	3,34
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,906G/-96,906G/-6,903G--6,911G-6,91G	96,913 G	2,04	2,04
Euro	100.000	26.01.29	26.01.	A2875E	AT0000A2N7F1	<b>Oberbank AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.01.21(29), EO-Non-Preferred MTN 2021(29)		80,54G/-80,55G/-0,64G--0,54G-0,63G	80,4 G	1,54	1,54
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,89G/-81,075G/-1,095G-1G-0,89G	80,69 G	0,31	0,31
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N9	AT0000A28HX3	0 3/4%, v. 19.06.19(26), EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)		86,945G/-86,995G/-7,035G--6,995G-7,03G	86,955 G	1,72	1,72
Euro	100.000	<b>30.10.23</b>	30.10.	A1879X	XS1509009483	<b>Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	99,82G/-99,82G/-9,77G--9,82G-9,82G	99,79 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	<b>OCI N.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,345G/-97,285G/-7,705G--7,785G-7,625G	97,905 G	4,95	4,95
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,575G/-96,585G/-6,595G--6,595G-6,585G	96,565 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,285G/-90,285G/-0,425G--0,39G-0,37G	90,305 G	3,46	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,51G/-93,595G/	93,63 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	<b>OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,02G/-97,77G/-7,77G--7,77G-7,77G	98,02 G	5,35	5,34
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	<b>OI European Group B.V. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		97,03G/-96,93G/-6,93G--6,88G-6,88G	97,03 G	5,41	5,38
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5	<b>Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,6619999999999999%, zinsv. v. 17.03.23-17.03.24, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156	R 156	99,8-T/-99,8-T/	99,8 -T	3,8	3,78
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6	4,2220000000000004%, zinsv. v. 22.09.23-22.09.24, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158	R 158	100-T/-100-T/	100 -T	4,22	4,22
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2	3,633%, zinsv. v. 09.06.23-10.12.23, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 159	100-T/-100-T/	100 -T	3,66	3,66
Euro	100.000	29.07.52	29.07.	A11QJN	DE000A11QJN2	<b>Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2,0499999999999998%, v. 29.07.22(52), MTN-HPF v. 22(52)		100-T/-100-T/	100 -T	2,05	2,05
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A11QJQ	DE000A11QJQ5	3,3599999999999999%, v. 17.11.22(32), MTN-HPF v. 22(32)		100-T/-100-T/	100 -T	3,36	3,36
Euro	100.000	<b>03.04.24</b>	03.04.	A2RZ8E	FI4000378674	<b>Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 03.04.19(24), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 19(24)		98,1G/-98,11G/-8,1G--8,11G-8,11G	98,1 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	<b>Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,9G-/88,975G/-9G-8,,95G-8,925G	88,86 G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,85G-/83,06G/-3,11G--3,07G-3,02G	82,83 G	3,36	3,36
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	92,03G-/92,365G/-2,57G--2,09G-2,11G	92,01 G	2,15	2,15
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,142G-/99,228G/-9,27G-9,199G-9,214G	99,072 G	3,72	3,72
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,748G-/98,787G/-8,789G--8,79G-8,789G	98,782 G	3,01	3,01
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,852G-/93,26G/-3,33G-3,28G-3,22G	93,14 G	3,67	3,66
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		88,965G-/89,241G/-9,292G--9,128G-9,098G	88,88 G	3,91	3,91
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,663G-/81,88G/-1,93G-1,8G-1,79G	81,59 G	1,83	1,83
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	93,436G-/93,47G/-3,49G-3,46G-3,47G	93,42 G	4,03	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	72,517G-/72,81G/-2,88G-2,71G-2,71G	72,49 G	2,74	2,74
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,522G-/99,504G/-9,55G-9,505G-9,505G	99,49 G	1,5	1,5
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,362G-/91,52G/-1,56G-1,47G-1,485G	91,3 G	3,73	3,73
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		97,843G-/97,891G/-7,89G-7,888G-7,888G	97,889 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		101,81G-/102,26G/-2,26G-2,25G-2,25G	101,97 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.)		89,534G-/89,566G/-9,586G--9,586G-9,586G	89,606 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		83,5G-/83,348G/-3,347G-3,334G-3,457G	83,278 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		76,67G-/76,856G/-6,919G-6,816G-6,813G	76,682 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		60,689G-/61,146G/	61,405 G	2,93	2,93
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		84,761G-/84,868G/	85,013 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,5G-/97,51G/	97,51 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCA	XS1807430811	0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,342G-/95,355G/	95,367 G	1,31	1,31
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,75G-/98,75G/	98,76 G	3,77	3,77
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		77,611G-/77,843G/	77,923 G	0,03	0,03
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)		87,25G-/87,08G/-7,08G--7,085G-7,145G	87,25 G	7,95	7,95
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		88,57G-/88,62G/-8,65G--8,64G-8,56G	88,47 G	1,35	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A2R3UK	XS2014288158	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	97,42G- <del>97,44G</del> - <del>7,43G</del> -- 7,44G-7,44G	97,44 G	0,77	0,77						
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035							0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	87,132G- <del>87,163G</del> /	87,225 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A3K87Z	XS2530506752							2 7/8%, v. 15.09.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)	97,51G- <del>97,55G</del> - <del>7,58G</del> -- 7,54G-7,53G	97,49 G	4,09	4,08	
Euro	1.000	<b>13.03.24</b>	13.03.	A19EB0	XS1576693110	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		98,49G- <del>98,49G</del> - <del>8,49G</del> -- 8,49G-8,49G	98,48 G	0,51	0,51						
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755							1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)	90,479G- <del>90,566G</del> /	90,611 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	<b>Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		82,53G- <del>82,715G</del> - <del>2,82G</del> -- 2,745G-2,615G	82,6 G	2,41	2,41						
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	<b>Oracle Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		98,38G- <del>98,38G</del> - <del>8,36G</del> -- 8,35G-8,38G	98,36 G	4,11	4,1						
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)		130,949G- <del>131,38G</del> - <del>1,38G</del> -- 1,306G-1,18G	130,9 G	4,03	4,03						
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433							1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)	95,425G- <del>95,522G</del> - <del>5,539G</del> -- 5,543G-5,498G	95,454 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114							0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)	91,025G- <del>91,08G</del> - <del>1,105G</del> -- 1,055G-1,055G	90,97 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197							1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	94,731G- <del>94,737G</del> - <del>4,74G</del> -- 4,726G-4,711G	94,665 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239							1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)	88,035G- <del>88,21G</del> - <del>8,248G</del> -- 8,095G-8,107G	87,982 G	3,87	3,87	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676							1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	91,72G- <del>91,79G</del> - <del>1,817G</del> -- 1,753G-1,754G	91,641 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224							1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)	86,698G- <del>86,893G</del> - <del>6,893G</del> -- 6,812G-6,823G	86,65 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870							1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	90,012G- <del>90,149G</del> - <del>0,164G</del> -- 0,108G-0,087G	89,975 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	<b>09.01.24</b>	09.01.	A1HQGP	FR0011560077							3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)	99,764G- <del>99,763G</del> - <del>9,763G</del> -- 9,763G-9,763G	99,762 G	4,14	4,08	
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484							0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)	80,63G- <del>80,86G</del> - <del>0,86G</del> -- 0,78G-0,76G	80,62 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292							1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	91,185G- <del>91,295G</del> - <del>1,305G</del> -- 1,255G-1,255G	91,165 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300							1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	83,55G- <del>83,81G</del> - <del>4,07G</del> -- 3,95G-3,66G	83,48 G	3,85	3,85	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676							v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	89,52G- <del>89,595G</del> - <del>9,62G</del> -- 9,542G-9,564G	89,476 G	3,9		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684							0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	74,098G- <del>74,954G</del> - <del>5,05G</del> -- 4,898G-4,824G	74 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692							1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)	60,257G- <del>60,876G</del> - <del>1,022G</del> -- 0,778G-0,621G	60,324 G	3,79	3,79	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512							1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	97,594G- <del>97,701G</del> - <del>7,633G</del> -- 7,736G-7,72G	97,671 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520							2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	91,221G- <del>91,386G</del> - <del>1,385G</del> -- 1,302G-1,317G	91,171 G	3,86	3,86	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538							3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)	84,98G- <del>85,14G</del> - <del>5,25G</del> -- 5,24G-5,087G	84,9 G	5,55	5,55	
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72							2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	88,554G- <del>88,881G</del> - <del>8,976G</del> -- 8,841G-8,847G	88,483 G	3,93	3,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		90,439G- <del>90,454G</del> - <del>0,473G</del> -- 0,437G-0,423G	90,394 G	3,8	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		71,949G- <del>72,26G</del> - <del>3,239G</del> -- 2,239G-2,159G	71,844 G	2,07	2,07
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		71,882G- <del>72,374G</del> - <del>2,479G</del> -- 2,16G-2,13G	71,807 G	1,72	1,72
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43	3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		97,67G- <del>98,05G</del> - <del>8,1G</del> -- 7,92G	97,58 G	3,93	3,93
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		99,592G- <del>99,484G</del> - <del>9,484G</del> -- 9,484G-9,444G	99,43 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		99,325G- <del>99,342G</del> - <del>9,342G</del> -- 9,342G-9,281G	99,312 G		
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)		83,82G- <del>83,78G</del> - <del>3,78G</del> -- 3,78G-3,71G	83,79 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		89,375G- <del>89,314G</del> - <del>9,278G</del> -- 9,271G-9,219G	89,216 G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		79,889G- <del>79,925G</del> - <del>9,902G</del> -- 9,911G-9,854G	79,886 G		
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	<b>Orano Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		100,359G- <del>100,366G</del> - 0,374G-0,373G-0,374G	100,372 G	4,45	4,44
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		91,84G- <del>91,98G</del> - <del>2,31G</del> -- 2,31G-2,31G	92,21 G	4,73	4,72
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		96,234G- <del>96,254G</del> - <del>6,255G</del> -- 6,255G-5,451G	96,204 G	5,35	5,33
Euro	1.000	05.05.26	16.FMAN	A3KQET	XS2337349265	<b>Oriflame Investment Holding PLC Floating Rate Notes</b> 8,0310000000000006%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 04.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(26) Reg.S		35,65G- <del>35,65G</del> - <del>5,65G</del> -- 5,65G-5,65G	35,65 G	43,11	43,11
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	<b>Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		94,505G- <del>94,505G</del> - <del>4,505G</del> -- 4,505G-4,505G	94,505 G	1,99	1,99
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	<b>Orlen S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		85,11G- <del>85,47G</del> - <del>5,591G</del> -- 5,529G-5,457G	85,117 G	2,62	2,62
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)		98,43G- <del>98,69G</del> - <del>8,655G</del> -- 8,56G-8,585G	98,39 G	5	4,99
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	<b>Orsted A/S Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		85,785G- <del>85,905G</del> - <del>5,925G</del> -- 5,785G-5,825G	85,745 G	3,44	3,44
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3K6A0	XS2490471807	2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		92,27G- <del>92,35G</del> - <del>2,35G</del> -- 2,22G-2,2G	92,25 G	4,12	4,12
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3K6A1	XS2490472102	2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		88,35G- <del>88,5G</del> - <del>8,47G</del> -- 8,32G-8,23G	88,27 G	4,39	4,39
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		96,339G- <del>96,199G</del> - <del>6,15G</del> -- 6,148G-6,087G	96,13 G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		82,755G- <del>82,705G</del> - <del>2,625G</del> -- 2,525G-2,425G	82,795 G	4,17	4,17
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680	1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		72,659G- <del>72,546G</del> - <del>2,523G</del> -- 2,466G-2,402G	72,702 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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	<b>OTE PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,545G- <b>91,735G</b> -1,675G--1,675G-1,745G	91,505 G	1,91	1,91
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3LBTM	XS2560693181	<b>OTP Bank Nyrt. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 7,3499999999999996%, zinsv. v. 01.12.22-03.03.25, v. 01.12.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		101,84G- <b>101,8G</b> -1,79G-1,79G-1,81G	101,645 G	6,48	6,46
Euro	1.000	15.07.29	15.07.	A2R430	XS2022388586	<b>OTP Bank Nyrt. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(29), EO-FLR Notes 2019(24/29)		94,99G- <b>94,91G</b> -4,91G--4,91G-4,91G	94,99 G	3,88	3,88
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		95,91G- <b>95,91G</b> -5,91G--5,91G-5,91G	95,91 G	4,88	4,87
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		97,18G- <b>97,18G</b> -7,18G--7,18G-7,18G	97,18 G	3,83	3,83
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		96,07G- <b>96,4G</b> -6,4G-6,4G-6,41G	96,08 G	4,17	4,16
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		97,3G- <b>97,3G</b> -7,3G--7,094G-6,9G	97,3 G		
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEB	XS1808713736	<b>Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 18.04.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)		95,1G- <b>95,1G</b> -5,11G-5,1G-5,1G	95,06 G	1,31	1,31
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193A8	BE0002603810	<b>P&amp;V Assurances Scrl Subordinated Bonds</b> 5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)		95,8G- <b>95,81G</b> -5,86GG-5,87G-5,85G	95,8 G	6,54	6,53
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940	<b>P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		78,76G- <b>78,85G</b> -8,84G--8,87G-8,87G	78,68 G	4,06	4,06
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993	<b>Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes</b> v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,39G- <b>91,42G</b> -1,42G--1,395G-1,39G	91,385 G	3,87	
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBM9	XS2559453431	3 1/4%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,65G- <b>98,705G</b> -8,71G--8,705G-8,685G	98,65 G	3,91	3,9
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	<b>PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		70,25G- <b>70,53G</b> -0,53G--0,53G-0,53G	70,25 G	14,79	14,79
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	<b>Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		98,025G- <b>97,855G</b> -7,565G--7,565G-7,575G	97,825 G	5,84	5,81
Euro	1.000	05.07.27	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	<b>paragon GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuld.v.2017(2022/2027)		67G- <b>67,5G</b> -8G--8G-7G	67,5 G	19,59	19,59

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	<b>Parker-Hannifin Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		93,517G- <b>93,517G</b> -3,517G-- 3,517G-3,517G	93,718 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	<b>PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		91,45G- <b>91,545G</b> -1,54G-- 1,485G-1,49G	91,47 G	2,73	2,73
Euro	1.000	20.07.27	20.JAJ0	A3KTZJ	XS2363232930	<b>Parts Europe S.A. Floating Rate Notes</b> 7,7050000000000001%, zinsv. v. 20.07.23-19.10.23, v. 15.07.21(27), EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S		99,65G- <b>99,44G</b> -9,44G-- 9,42G-9,42G	99,45 G	8,12	8,11
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	<b>Parts Europe S.A. Senior Secured Notes</b> 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,565G- <b>99,565G</b> -9,565G-- 9,565G-9,565G	99,565 G	6,87	6,85
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	<b>PAUL Tech AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		54,5G- <b>58G</b> -8G-8GG-6,5G	56,5 G	22,35	22,35
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJ0	A254TZ	DE000A254TZ0	<b>PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24)		98G- <b>98G</b> -8G--8G-8G	98 G	5,98	5,97
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJ0	A2NBJL	DE000A2NBJL3	4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24)		98,01G- <b>98,01G</b> -8,01G-- 8,01G-8,01G	98,01 G	7,09	7,02
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJ0	A2TSEM	DE000A2TSEM3	4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24)		99,05G- <b>99,05G</b> -9,25G-- 9,25G-9,25G	99,05 G	4,89	4,89
Euro	1.000	<b>01.01.24</b>	01.JAJ0	A2YFPX	DE000A2YFPX3	3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/24)		98,25G- <b>98,25G</b> -8,25G-- 8,25G-8,25G	98,25 G	6,1	6,1
Euro	1.000	<b>01.01.24</b>	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)		97,459G- <b>97,459G</b> -7,459G-- 7,459G-7,459G	97,457 G	6,15	6,15
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJ0	A3MQEM	DE000A3MQEM0	3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/25)		95G- <b>95G</b> -5G--5G-5G	95 G	6,31	6,31
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJ0	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		95G- <b>95G</b> -5G--5G-5G	95 G	5,89	5,88
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	<b>PCF GmbH Floating Rate Notes</b> 8,4130000000000003%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		83,01G- <b>83G</b> -3G-3G--3G	83,03 G	18,01	17,85
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	<b>PCF GmbH Notes</b> 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		74,585G- <b>74,375G</b> -4,355G-- 4,355G-4,355G	74,475 G	12,77	12,77
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	<b>Peach Property Finance GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		78,975G- <b>79,065G</b> -9,04G-- 9,07G-9,07G	79,04 G	10,81	10,81
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z08U	XS1228153661	<b>Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		94,733G- <b>95,348G</b> -5,348G-- 5,348G-5,348G	95,34 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	<b>PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes</b> 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,61G- <b>95,49G</b> -5,45G-- 5,45G-5,45G	95,55 G	7,66	7,65
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		97,282G- <b>97,418G</b> -7,273G-- 7,493G-7,437G	97,308 G	3,7	3,69

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,957G- <b>88,215G-8,271G</b> -- 8,224G-8,022G	87,919 G	1,98	1,98
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		<b>80,44G-80,86G/</b>	81,62 G	5,53	5,53
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		<b>79,86G-80,2G/</b>	80,92 G	5,84	5,84
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		74,835G- <b>75,235G-5,297G</b> -- 5,215G-5,099G	74,799 G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		54,045G- <b>54,727G-4,742G</b> -- 4,537G-4,424G	54,081 G	3,77	3,77
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		<b>97,74G-97,905G-7,924G</b> -- 7,914G-7,935G	97,938 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		<b>86,807G-87,072G-7,068G</b> -- 6,931G-6,88G	86,773 G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		<b>63,238G-63,837G-3,967G</b> -- 3,749G-3,494G	63,233 G	2,76	2,76
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		<b>90,655G-90,741G-0,791G</b> -- 0,749G-0,733G	90,619 G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		<b>83,559G-83,867G-3,958G</b> -- 3,848G-3,654G	83,492 G	2,67	2,67
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		<b>75,108G-75,52G-5,642G</b> -- 5,476G-5,407G	75,094 G	1,99	1,99
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)		<b>100,64G-100,745G-0,74G</b> -- 0,605G-0,565G	100,545 G	6,49	6,49
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)		<b>87,37G-87,44G/</b>	87,71 G	4,97	4,97
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)		94,565G- <b>94,746G-4,783G</b> -- 4,731G-4,708G	94,581 G	3,15	3,15
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		<b>98,217G-98,231G-8,241G</b> -- 8,235G-8,235G	98,222 G	4,07	4,06
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		<b>95,959G-95,965G-5,988G</b> -- 5,966G-5,966G	95,953 G	2,33	2,33
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		<b>87,555G-87,785G-7,842G</b> -- 7,708G-7,714G	87,47 G	3,93	3,93
Euro	100.000	<b>24.10.23</b>	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		<b>99,923G-99,921G-9,921G</b> -- 9,921G-9,921G	99,91 G	4,15	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		<b>88,358G-88,802G-8,837G</b> -- 8,464G-8,713G	88,483 G	1,12	1,12
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		<b>79,05G-79,3G-9,35G</b> -- 9,21G-9,2G	78,97 G	2,19	2,19
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	<b>Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		<b>79,84G-80,021G-0,088G</b> -- 0,014G-79,992G	79,801 G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0	3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		<b>97,11G-97,38G-7,41G</b> -- 7,38G-7,37G	97,1 G	3,83	3,83
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44	3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		<b>97,5G-97,87G-7,97G</b> -- 7,81G-7,78G	97,46 G	4,05	4,05
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)		<b>87,433G-87,85G-7,89G</b> -- 7,78G-7,504G	87,377 G	3,12	3,12
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		<b>94,24G-94,21G/</b>	94,23 G	4,82	4,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26) 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33) 1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		95,815G-/95,985G/	96,005 G	4,64	4,63
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806			72,19G-/72,32G/	72,25 G	3,42	3,42
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219			68,4G-/68,4G/	68,4 G	5,37	5,37
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		99,78G-/99,78G-/9,79G-- 9,79G-9,78G	99,78 G	4,92	4,9
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)		56,74G-/56,84G/	57,46 G	12,4	12,39
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) 3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 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		99,01G-/99,2G-/9,2G- 9,21G-9,21G	99,02 G	6,1	6,06
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97		S s	53,64G-/53,75G/	54,38 G	11,7	11,69
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			90,08G-/90,09G-/0,12G-- 0,14G-0,21G	90,1 G	7,76	7,76
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			75,69G-/75,8G-/5,75G-- 5,8G-5,79G	75,82 G	10,94	10,91
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983			98,32G-/98,36G-/8,37G-- 8,38G-8,39G	98,36 G	7,44	7,44
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777			80,6G-/80,21G-/0,12G- 0,2G-0,22G	80,32 G	10,8	10,77
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			77,46G-/77,53G-/7,4G- 7,41G-7,44G	77,62 G	6,98	6,98
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			86,19G-/86,23G-/6,23G-- 6,22G-6,26G	86,19 G	8,51	8,51
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405		<b>Peugeot Invest S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		91,91G-/91,87G-/1,88G-- 1,84G-1,82G	91,88 G	4,01
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	<b>Pfizer Inc. Notes</b> 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,75G-/91,82G-/1,84G-- 1,8G-1,79G	91,71 G	2,16	2,16
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)		93,415G-/93,435G/	93,51 G	5,35	5,34
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			85,52G-/85,855G/	86,329 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			79,052G-/79,5G/	80,148 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			98,61G-/98,6G/	98,56 G	5,98	5,91
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,22G-/99,205G-/9,205GG- 9,205G-9,205G	99,205 G	4,18	4,15
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,18G-/97,41G-/7,43G-- 7,36G-7,365G	97,37 G	4,05	4,05
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)		69,31G-70,18G-0,06G-0G	69,28 G	5,34	5,33
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			96,35G-/96,358G-/6,35G-- 6,344G-6,347G	96,36 G	1,29	1,29
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		65,062G-/65,476G-/5,624G-- 5,564G-5,383G	65,218 G	5,47	5,47
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		74,04G-/74,2G/	74,79 G	6,59	6,58
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		98,23G-/98,21G-/8,18G-- 8,15G-8,19G	98,2 G	4,08	4,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		86,39G-/86,71G/-6,87G--6,69G-6,65G	86,35 G	4,89	4,89
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		92,715G-/92,805G/-2,895G--2,825G-2,825G	92,655 G	4,35	4,34
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,32G-/97,313G/	97,296 G	5,98	5,97
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,59G-/89,655G/-9,69G--9,69G-9,65G	89,635 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		75,29G-/75,44G/-5,52G--5,38G-5,41G	75,22 G	2,12	2,12
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		57,36G-/57,72G/-7,8G--7,63G-7,5G	57,32 G	5,02	5,02
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	<b>Philippinen, Republik der Treasury Bonds</b> 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		82,74G-/82,83G/	82,86 G	1,68	1,68
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442	0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)		88,59G-/88,61G/	88,72 G	1,97	1,97
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271	0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25)		93,25G-/93,38G/	93,26 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		74,15G-/74,17G/	74,3 G	3,21	3,21
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		63,17G-/63,21G/	63,36 G	4,93	4,93
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	<b>Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	90,6G-/90,6G/-0,6G--0,6G-0,6G	90,6 G	6,53	6,53
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)		95,4G-/95,4G/-5,4G--5,4G-5,4G	95,4 G	4,95	4,95
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)		62,01G-/63G/-3G--3G	63,25 G	20,32	20,32
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	<b>Picard Bondco S.A. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		89,25G-/89,25G/-9,25G--9,5G-9,47G	89,61 G	8,95	8,93
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	<b>Picard Groupe S.A.S. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,03G-/91,95G/-1,95G--1,89G-1,82G	91,98 G	7,39	7,37
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	<b>Pierer Industrie AG Bearer Bonds</b> 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		91,5G-/91,5G/-1,5G--1,5G-1,5G	91,5 G	4,63	4,62
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	<b>Pinnacle Bidco PLC Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,38G-/101,385G/-1,385G-1,385G-1,385G	101,385 G	4,46	4,44
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	<b>Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		92,08G-/92,06G/-2,08G--2,07G-2,07G	92,1 G	6,15	6,15
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	<b>Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		92,185G-/92,165G/-1,985G--1,985G-1,985G	92,535 G	7,11	7,09
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		100,845G-/100,835G/-0,995G-0,855G-0,865G	100,835 G	9,52	9,5

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.08.24	27.08.	A19PQ3	XS1690669574	<b>PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 27.09.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		97,02G- <del>97,02G</del> - <del>7G</del> - <del>7,004G</del> - <del>7G</del>	97,02 G	1,54	1,54
Euro	100.000	<b>24.01.24</b>	24.01.	A19X8D	XS1795407979	0 3/4%, v. 22.03.18(24), EO-Mortg. Covered MTN 2018(24)		99,036G- <del>99,035G</del> - <del>9,035G</del> - <del>9,035G</del> - <del>9,035G</del>	99,03 G	1,51	1,51
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550	<b>Playtech PLC Guaranteed Notes</b> 4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		95,625G- <del>95,645G</del> - <del>5,705G</del> - <del>5,625G</del> - <del>5,625G</del>	95,625 G	6,34	6,32
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJ0	A28ZW9	XS2200172067	<b>PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes</b> 8,2880000000000003%, zinsv. v. 15.07.23-14.10.23, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		99,505G- <del>99,505G</del> - <del>9,505G</del> - <del>9,505G</del> - <del>9,505G</del>	99,505 G	8,81	8,78
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	<b>PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		96G- <del>95,94G</del> - <del>5,992G</del> - <del>5,92G</del> - <del>5,925G</del>	96 G	6,74	6,72
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)		99G- <del>99,675G</del> - <del>9,445G</del> - <del>9,45G</del> - <del>9,455G</del>	99,015 G	5,16	5,15
Euro	1.000	02.02.35	02.02.	A0D3WL	XS0211389753	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 04.02.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		114,26G- <del>114,26G</del>	114,26 G	2,95	2,94
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160	4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55)		100,38G- <del>100,79G</del>	100,85 G	4,2	4,2
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,06G- <del>87,04G</del> - <del>7,06G</del> - <del>7,44G</del> - <del>7,44G</del>	87,44 G	2,26	2,26
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		64,19G- <del>64,51G</del> - <del>4,43G</del> - <del>4,52G</del> - <del>4,51G</del>	64,3 G	4,51	4,51
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,98G- <del>94,95G</del> - <del>4,95G</del> - <del>4,94G</del> - <del>4,94G</del>	94,95 G	3,12	3,12
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		79,68G- <del>79,63G</del> - <del>9,66G</del> - <del>9,73G</del> - <del>9,73G</del>	79,62 G	4,57	4,57
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,12G- <del>91,13G</del> - <del>1,14G</del> - <del>1,18G</del> - <del>1,18G</del>	91,11 G	2,97	2,97
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,76G- <del>92,66G</del> - <del>2,67G</del> - <del>2,67G</del> - <del>2,68G</del>	92,73 G	2,42	2,42
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,42G- <del>101,42G</del> - <del>1,42G</del> - <del>1,42G</del> - <del>1,42G</del>	101,44 G	4,05	4,04
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,51G- <del>99,63G</del> - <del>9,63G</del> - <del>9,63G</del> - <del>9,63G</del>	99,5 G	3,88	3,86
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,41G- <del>95,2G</del> - <del>5,21G</del> - <del>5,26G</del> - <del>5,26G</del>	95,25 G	3,14	3,14
Euro	1.000	<b>15.01.24</b>	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,49G- <del>99,64G</del> - <del>9,64G</del> - <del>9,64G</del> - <del>9,64G</del>	99,6 G	4,46	4,39
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		90,14G- <del>90,14G</del> - <del>0,14G</del> - <del>0,2G</del> - <del>0,2G</del>	90,16 G	1,93	1,93
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,1G- <del>87,05G</del> - <del>7,11G</del> - <del>7,11G</del> - <del>7,11G</del>	87,13 G	2,28	2,28
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		62,28G- <del>62,3G</del> - <del>2,3G</del> - <del>2,33G</del> - <del>2,33G</del>	62,26 G	4,52	4,52
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,97G- <del>90,01G</del>	90,04 G	4,15	4,15
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.)		91G- <del>91,25G</del> - <del>1,225G</del> - <del>1,25G</del> - <del>1,25G</del>	91,5 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		87,71G- <del>87,7G</del> - <del>7,72G</del> - <del>7,72G</del> - <del>7,72G</del>	87,72 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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,603G/-102,71G/-2,78-2,758G-2,704G-2,542G	102,603 G	3,92	3,92
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)		100,625G/-100,79G/-0,817G-0,79G-0,74G	100,552 G	3,92	3,92
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)		97,042G/-97,305G/-7,376G--7,401-7,213G-7,234G	97,043 G	4,73	4,72
Euro	1.000	<b>17.01.24</b>	17.01.	A28R5U	XS2103230152	<b>POSCO Holdings Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		98,649G/-98,824G/-8,91G-8,822G-8,807G	98,753 G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	<b>PostNL N.V. Senior Notes</b> 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,367G/-96,45G/-6,451G--6,455G-6,441G	96,448 G	2,05	2,05
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,845G/-90,875G/-0,905G--0,815G-0,825G	90,765 G	1,38	1,38
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	<b>Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,55G/-83,63G/	83,6 G	4,4	4,4
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	<b>PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96G/-96G/-6G--6G-6G	96 G	4,36	4,36
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		94,68G/-94,805G/-4,805G-4,805G-4,805G	94,775 G	5,44	5,43
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)		93,782G/-93,823G/-3,834G--3,807G-3,807G	93,747 G	1,85	1,85
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		91,175G/-91,215G/-1,235G--1,185G-1,195G	91,155 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		93,097G/-93,379G/-3,403G--3,317G-3,334G	93,072 G	4,1	4,1
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499	1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		96,42G/-96,426G/-6,447G-6,456G-6,441G	96,398 G	3,86	3,86
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	<b>Praemia Healthcare SAS Obligations</b> 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		74,23G/-74,41G/-4,33G--4,325G	74,14 G	3,69	3,69
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967	0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		75,37G/-75,53G/-5,55G--5,46G-5,47G	75,29 G	2,29	2,29
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	<b>PREOS Global Office Real Estate &amp; Technology AG Wandelanleihen</b> 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld v.19(24)		1,21G/-1,25G/-1,25G-1,26G-1,27G	1,181 G		
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	<b>PrestigeBidCo GmbH Floating Rate Notes</b> 9,6630000000000003%, zinsv. v. 15.07.23-14.10.23, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		100,33G/-100,23G/-0,21G-0,21G-0,21G	100,33 G	9,95	9,92
Euro	1.000	31.10.28	30.A3IO	A283SJ	XS2241804462	<b>Primo Water Holdings Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		88,075G/-87,94G/-7,94G-8G-8G	88 G	6,83	6,83
Euro	1.000	31.03.26	31.M3OS	A2G8WA	DE000A2G8WA3	<b>Progroup AG Notes</b> 3%, v. 27.03.18(26), Notes v.18(18/26)Reg.S		92,825G/-92,825G/-2,825G--2,825G-2,825G	92,825 G	6,29	6,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	4,97	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	<b>PROKON Regenerative Energien eG Anleihen</b> 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		92,35G-2,35- <b>92,35G</b> -2,35G-2,35-2,35G-2,8-2,35G	92,45 G	4,86	4,86
Euro	1.000	<b>08.02.24</b>	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	<b>Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes</b> 3,9430000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.11.23, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,9G- <b>99,91G</b> - <b>9,89G</b> -9,89G-9,89G	99,89 G	4,37	4,31
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)		70,774G- <b>71,074G</b> - <b>3,252G</b> --3,059G-1,036G	72,653 G	4,16	4,16
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		79,397G- <b>79,538G</b> - <b>9,588G</b> --9,5G-9,501G	79,333 G	2,49	2,49
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	<b>Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		86,42G- <b>87,63G</b> - <b>7,69G</b> --7,62G-7,665G	87,36 G	4,21	4,21
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		83,335G- <b>83,455G</b> - <b>4,585G</b> --4,475G	84,34 G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		64,1G- <b>66,52G</b> - <b>4,47G</b> -6,41G-6,3G	64 G	2,99	2,99
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789	1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		47,7G- <b>48,2G</b> - <b>8,28G</b> -8,1G-8,01G	47,74 G	5,2	5,2
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		70,03G- <b>71,32G</b> - <b>1,39G</b> --0,19G	70 G	1,42	1,42
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068	1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		51,97G- <b>52,34G</b> - <b>2,42G</b> --2,26G-2,21G	51,9 G	3,78	3,78
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	<b>ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		84,16G- <b>84,52G</b> - <b>4,43G</b> --4,26G-4,21G	84,08 G	5,09	5,09
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		87,552G- <b>87,804G</b> - <b>7,868G</b> --7,716G-7,615G	87,479 G	5,13	5,12
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409	0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		67,83G- <b>68,01G</b> - <b>8,05G</b> --7,96G-7,9G	67,76 G	2,2	2,2
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	<b>Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		96,37G- <b>96,37G</b> - <b>6,37G</b> --6,37G-6,37G	96,37 G	7,76	7,74
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351	<b>Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		90,02G- <b>90,09G</b> - <b>0,19G</b> --0,19G-0,16G	90,06 G	4,57	4,57
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A19S32	XS1729879822	<b>Prosegur Cash S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		93,6G- <b>93,625G</b> - <b>3,66G</b> -3,635G-3,64G	93,565 G	2,91	2,91
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	<b>Prosus N.V. Medium - Term Notes</b> 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		69,086G- <b>69,076G</b> - <b>9,101G</b> --8,999G-8,979G	69,068 G	5,85	5,85
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		80,757G- <b>80,788G</b> - <b>0,797G</b> --0,765G-0,77G	80,803 G	3,8	3,8
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529	1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S		90,891G- <b>90,888G</b> - <b>0,773G</b> --0,772G-0,77G	90,771 G	2,63	2,63
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		76,019G- <b>76,062G</b> - <b>6,129G</b> --6,075G-5,999G	76,087 G	5,38	5,38



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	<b>Prosus N.V. Medium - Term Notes</b> 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		69,828G- <b>69,844G/-9,884G</b> -- 9,808G-9,788G	69,772 G	7	7
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		<b>73,472G-74,566G/-4,496G</b> -- 4,468G-4,246G	73,526 G	3,45	3,45
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		<b>65,949G-65,954G/-5,998G</b> -- 5,932G-5,916G	65,958 G	5,98	5,98
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	<b>Proximus S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,043G- <b>96,074G/-6,104G</b> -- 6,067G-6,06G	96,042 G	3,9	3,9
Euro	100.000	<b>04.04.24</b>	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327	2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,16G- <b>99,143G/-9,14G</b> -- 9,139G-9,14G	99,142 G	4,26	4,21
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		<b>64,635G-64,982G/-5,017G</b> -- 4,99G-4,826G	64,565 G	2,29	2,29
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885	<b>PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		76,11G- <b>76,65G/-6,41G</b> -- 6,33G-6,49G	76,1 G	4,79	4,79
Euro	1.000	25.10.25	25.10.	A2RTG9	XS1891336932	2 7/8%, v. 25.10.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		96,135G- <b>96,165G/-6,185G</b> -- 6,18G-6,16G	96,14 G	4,92	4,91
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	<b>Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		89,12G- <b>89,11G/-9,01G</b> -- 9,01G-9,01G	89,01 G	2,25	2,25
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	<b>Public Power Corporation S.A. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,85G- <b>96,85G/-6,884G</b> -- 6,884G-6,884G	96,884 G	5,84	5,82
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		91,231G- <b>91,231G/-1,23G</b> -- 1,23G-1G	91 G	5,62	5,61
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	<b>Public Storage Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		73,95G- <b>74,19G/-4,62G</b> -- 4,4G-4,4G	73,94 G	2,33	2,33
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		<b>75,54G-75,76G/-6,29G</b> -- 6,12G-6,09G	75,72 G	1,31	1,31
Euro	100.000	<b>03.11.23</b>	03.11.	A188KY	FR0013217346	<b>Publicis Groupe S.A. Obligations</b> 0 1/2%, v. 03.11.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		99,828G- <b>99,826G/-9,827G</b> -- 9,826G-9,827G	99,818 G	1	1
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A1ZTXC	FR0012384667	1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		97,03G- <b>97,083G/-7,096G</b> -- 7,044G-7,075G	97,035 G	3,3	3,3
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		21G- <b>21,006G/-1,0007G</b> -- 1,007G-1,101G	21 G	48,03	48,03
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A183EC	XS1435229460	<b>PVH Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 20.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,21G- <b>99,4G/-9,4G</b> -- 9,4G	99,37 G	4,5	4,47
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,755G- <b>94,38G/-4,375G</b> -- 3,935G-4,29G	94,21 G	4,7	4,7
Euro	1.000	<b>22.01.24</b>	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,601G- <b>99,601G/</b>	99,588 G	3,89	3,84
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,36G- <b>96,36G/</b>	96,4 G	1,8	1,8
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		<b>77,681G-77,96G/</b>	77,97 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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	<b>R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen</b> 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuld v. 2022(24/27)		20G-/20G/-0G--0G-0G	20 G	83,95	83,37
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	<b>Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		98,118G-/98,157G/-8,179G--8,13G-8,126G	98,093 G	5,38	5,37
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	<b>Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		97,03G-/97,06G/	97,14 G	3,95	3,95
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	<b>Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes</b> 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25)	S s	87,67G-/87,71G/-7,71G--7,73G-7,7G	87,67 G	0,21	0,21
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653	0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		94,122G-/94,189G/-4,217G--4,218G-4,189G	94,136 G	0,53	0,53
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	S s	87,25G-/87,26G/-7,285G-7,26G-7,26G	87,185 G	0,86	0,86
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		99,55G-/99,535G/-9,534G-9,534G-9,511G	99,534 G	1,99	1,99
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437	0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	S s	80,36G-/80,41G/-0,47G--0,33G-0,33G	80,3 G	0,31	0,31
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613	0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		85,665G-/85,78G/-5,805G--5,715G-5,71G	85,61 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A3K81Y	XS2526835694	4 1/8%, v. 08.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		98,56G-/98,75G/-8,75G--8,8G-8,76G	98,68 G	4,82	4,82
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898	0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	82,27G-/82,335G/-2,37G--2,335G-2,305G	82,23 G	0,12	0,12
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26)Und.)		78,55G-/78,78G/-8,78G--8,75G-8,79G	78,89 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		80,08G-/80,28G/-0,31G--0,36G-0,27G	80,27 G	5,84	5,83
Euro	100.000	12.03.30	12.03.	A2R7C8	XS2049823763	1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		87,17G-/87,15G/-7,15G--7,16G-7,15G	87,15 G	3,41	3,41
Euro	100.000	20.12.32	20.12.	A3K9EN	XS2534786590	7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.27, v. 20.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		97,05G-/97,01G/-7G-7G--7G	97,01 G	7,84	7,83
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	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	72,6G-/72,61G/	72,704 G	3,76	3,76
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9,0389999999999997%, zinsv. v. 15.06.23-14.12.23, EO-FLR Notes 2017(22)Und.)		85,78G-/85,92G/-5,91G--5,91G-5,93G	86,37 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25)Und.)		61,12G-/61,21G/-1,1G-1,23G-1,23G	61,4 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	<b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	97,19G-/97,21G/	97,27 G	3,92	3,92
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	<b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		69,52G-/69,86G/	69,85 G	1,07	1,07
Euro	100.000	01.11.27	01.11.	A3LAUX	CH1224575899	<b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen</b> 5,2300000000000004%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27)		102,67G-/102,78G/-2,8G-2,75G-2,71G	102,65 G	4,48	4,48
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		99,581G-/99,625G/-9,652G--9,603G-9,601G	99,546 G	3,9	3,9

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	<b>Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		76,74G/-77,67G/-7,67G--7,84G-7,67G	77,67 G	2,56	2,56
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,482G-5,503G-5,489G-5,494G	95,458 G	1,3	1,3
Euro	100.000	<b>27.11.23</b>	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		98,71G/-98,72G/-8,72G--8,72G-8,69G	98,77 G	11,31	11,31
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	99,34G/-99,46G/-9,47G--9,4G-9,41G	99,31 G	3,78	3,78
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	91,868G/-91,907G/-1,932G--1,875G-1,863G	91,821 G	2,7	2,7
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	93,853G/-93,995G/	93,99 G	3,69	3,68
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	<b>Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		53,977G/-53,943G/-3,923G--3,933G-3,917G	54,066 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	<b>RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		42G/-42G/-2G--2G-2G	42 G	31,69	31,69
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,3029999999999999%, zinsv. v. 04.08.23-03.11.23, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	100,197G/-100,233G/-0,233G-0,233G-0,233G	100,233 G	4,14	4,13
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	4,3799999999999999%, zinsv. v. 12.09.23-11.12.23, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		99,793G/-99,935G/-9,802G--9,83G-9,812G	99,832 G	4,6	4,58
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		93,15G/-93,225G/-3,238GG-3,217G-3,2G	93,166 G	3,46	3,46
Euro	1.000	<b>08.03.24</b>	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,941G/-98,934G/-8,927G--8,919G-8,904G	98,901 G	2,76	2,76
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)		96,204G/-96,14G/-6,14G-6,14G-6,13G	96,19 G	3,35	3,35
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)		90,23G/-90,53G/-0,37G--0,32G-0,33G	90,23 G	2,47	2,47
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		98,511G/-98,494G/-8,502G--8,501G-8,496G	98,483 G	4,04	4,04
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)		93,552G/-93,682G/-3,652G--3,625G-3,614G	93,579 G	3,7	3,7
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		93,587G/-93,661G/	93,622 G	1,07	1,07
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)		100,152G/-100,195G/	100,291 G	4,69	4,68
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		99,6G/-99,65G/	99,7 G	4,96	4,95
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400FOU6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		99,9G/-100,41G/	99,98 G	4,46	4,45
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		93,58G/-93,582G/-3,484GG-3,484G-3,415G	93,408 G	3,81	3,81

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	<b>RCS &amp; RDS SA Guaranteed Bonds</b> 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		95,8G-/95,78G-/5,78G-5,77G	95,78 G	5,19	5,19
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		81,635G-/81,435G/-1,455G--1,445G-1,435G	81,455 G	7,92	7,92
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	<b>Real Estate &amp; Asset Beteiligungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		97,5G-/97,5G/-7,5G--7,5G-7,5G	97,5 G	5,8	5,77
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	<b>Realty Income Corp. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		98,99G-/99,3G/-9,34G--9,19G-9,17G	98,88 G	5,02	5,01
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		98,34G-/98,71G/-8,83G--8,56G-8,4G	98,09 G	5,32	5,32
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		91,58G-/91,64G/-1,72G--1,61G-1,66G	91,54 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		82,16G-/82,55G/-2,67G--2,52G-2,48G	82,24 G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	<b>reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		101G-/101G/-1G-11G-1G	101 G	6,26	6,25
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		97,8G-/97,8G/-7,8G--7,8G-7,8G	97,8 G	6,97	6,96
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,705G-/93,715G/-3,735G--3,715G-3,735G	93,675 G	2,12	2,12
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375	1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		92,085G-/92,085G/-2,085G--2,085G-2,085G	92,105 G	2,69	2,69
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,085G-/96,095G/-6,105G--6,085G-6,105G	96,055 G	2,33	2,33
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210	0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		86,47G-/86,58G/-6,62G--6,55G-6,52G	86,42 G	0,87	0,87
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		75,09G-/75,92G/-6G-5,886G-5,72G	75,45 G	1,32	1,32
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	<b>Redcare Pharmacy N.V. Guaranteed Convertible Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		87,125G-/87,034G/-7,013G--7,033G-6,861G	87,182 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	<b>Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		91,56G-/91,61G/-1,705GG-1,66G-1,595G	91,535 G	4,05	4,05
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	<b>Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,55G-/97,55G/-7,55G--7,55G-7,54G	97,54 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,13G-/91,21G/-1,25G--1,25G-1,17G	91,18 G	1,91	1,91
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731	0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,785G-/83,89G/-3,97G-3,915G-3,855G	83,79 G	0,83	0,83
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K55H	FR001400AON3	1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,37G-/86,61G/-6,71G--6,56G-6,49G	86,4 G	3,74	3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A1Z1A5	XS1231027464	<b>RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,601G- <b>95,629G</b> -5,64G-5,792G-5,774G	95,591 G	2,7	2,7
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	<b>RELX Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		93,68G- <b>93,82G</b> -3,89G--3,82G-3,81G	93,73 G	2,91	2,91
Euro	1.000	<b>22.03.24</b>	22.03.	A19EWF	XS1576838376	1%, v. 22.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,368G- <b>98,368G</b> -8,367G--8,368G-8,367G	98,361 G	2,02	2,02
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		92,305G- <b>92,39G</b> -2,415G--2,35G-2,37G	92,26 G	3,23	3,23
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737	<b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		91,365G- <b>91,465G</b> -1,505G--1,445G-1,435G	91,305 G	3,77	3,77
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	97,95G- <b>97,94G</b> -7,95G--7,93G-7,93G	97,93 G	4,14	4,12
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001	0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,05G- <b>83,18G</b> -3,22G--3,23G-3,11G	82,96 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.02.27	01.FMAN	A3K1FP	XS2439087367	<b>Ren10 Holding AB Senior Secured Notes</b> 8,0999999999999996%, zinsv. v. 01.08.23-31.10.23, v. 03.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		99,5G- <b>99,5G</b> -9,5G--9,5G-9,5G	99,5 G	8,53	8,51
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,382G- <b>93,52G</b> -3,52G--3,52G-3,389G	93,365 G	2,12	2,12
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		97,875G- <b>97,904G</b> -7,904G--7,904G-7,904G	97,884 G	2,03	2,03
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)		92,975G- <b>92,89G</b> -2,84G--2,865G-2,87G	92,905 G	5,06	5,06
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)		93,589G- <b>93,624G</b> -3,609G--3,607G-3,482G	93,643 G	2,66	2,66
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)		85,955G- <b>85,955G</b> -5,97G--5,97G-5,97G	85,96 G	2,62	2,62
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		91,226G- <b>91,28G</b> -1,24G--1,22G-1,135G	91,147 G	4,38	4,38
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		89,275G- <b>89,17G</b> -9,22G--9,205G	89,37 G	5,28	5,27
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)		90,747G- <b>90,73G</b> -0,712G--0,74G-0,715G	90,724 G	5,38	5,37
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	<b>RENK GmbH Anleihen</b> 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		98,355G- <b>98,355G</b> -8,355G--8,355G-8,355G	98,355 G	6,87	6,85
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)		99,133G- <b>99,198G</b> -9,247G--9,22G-9,148G	99,049 G	4,12	4,12
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)		100,166G- <b>100,331G</b> -0,401G-0,4G-0,309G	100,058 G	4,32	4,31
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	<b>Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,317G- <b>96,271G</b> -6,276G--6,268G-6,277G	96,261 G	1,96	1,96
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		84,195G- <b>84,34G</b> -4,39G--4,33G-4,315G	84,075 G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066	0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		92,165G- <b>92,21G</b> -2,255G--2,225G-2,22G	92,16 G	1,89	1,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		81,678G-/81,883G/-1,86G-1,847G-1,807G	81,673 G	0,92	0,92
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)		73,144G-/73,419G/-3,857G--3,824G-3,361G	73,064 G	2,38	2,38
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		94,255G-/94,165G/-4,165G--4,165G-4,255G	94,255 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		91,38G-/91,3G/-1,3G-1,28G-1,19G	91,27 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		87,81G-/87,85G/-7,85G--7,86G-7,83G	87,87 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)		95,146G-/95,177G/-5,202G--5,187G-5,219G	95,162 G	3,89	3,89
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088	0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		96,097G-/96,111G/-6,129G--6,138G-6,138G	96,13 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394	2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,07G-/96,11G/-6,12G--6,13G-6,11G	96,06 G	3,91	3,9
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,575G-/93,775G/-3,83G-3,68G-3,65G	93,47 G	3,74	3,74
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)		87,315G-/87,405G/-7,425G--7,355G-7,405G	87,255 G	0,57	0,57
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)		97,362G-/97,322G/-7,322G--7,322G-7,257G	97,263 G	4,64	4,64
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254	<b>RESA S.A. Registered Notes</b> 1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		91,36G-/91,4G/-1,43G--1,4G-1,4G	91,36 G	2,18	2,18
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	<b>Revvity Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		93,57G-/93,635G/-3,675G-3,61G-3,59G	93,515 G	3,99	3,99
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	<b>Rexel S.A. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88G-/88G/-8G--7,945G-7,885G	88 G	4,8	4,8
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	<b>Rexel S.A. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,83G-/86,35G/-5,67G--5,66G-5,68G	86,35 G	4,92	4,92
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	<b>Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,545G-/93,555G/-3,58G-3,56G-3,54G	93,495 G	2,13	2,13
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182	1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		87,2G-/87,275G/-7,33G-7,21G-7,235G	87,065 G	3,41	3,41
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		77,23G-/77,62G/-7,99G--7,77G-7,68G	77,23 G	4,07	4,07
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		87,655G-/87,655G/-7,705G--7,625G-7,625G	87,51 G	1,71	1,71
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		79,97G-/80,83G/-0,86G--0,74G-0,62G	80,39 G	2,78	2,78
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		70,22G-/70,83G/-0,94G--0,52G-0,52G	70,23 G	4,11	4,11

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	<b>Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		98,73G- <b>98,744G</b> - <b>8,717G</b> - 8,717G-8,708G	98,764 G	4,04	4,03	
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)		94,281G- <b>94,303G</b> - <b>4,3G</b> - 4,306G-4,306G	94,269 G	2,64	2,64	
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)		<b>82,012G</b> - <b>82,019G</b> - <b>2,045G</b> - 2,045G-2,004G	81,962 G	4,86	4,86	
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)		85,97G- <b>86,866G</b> - <b>6,966G</b> - 6,791G-6,306G	86,446 G	4,15	4,15	
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		98,368G- <b>98,393G</b> - <b>8,395G</b> - 8,392G-8,391G	98,408 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		99,178G- <b>99,354G</b> - <b>9,309G</b> - 9,246G-9,235G	99,257 G	3,85	3,85	
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		<b>97,342G</b> - <b>97,937G</b> - <b>7,821G</b> - 7,74G-7,551G	97,485 G	4,27	4,27	
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		<b>97,761G</b> - <b>98,071G</b> - <b>8,053G</b> - 7,898G-7,876G	97,744 G	3,99	3,99	
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		<b>95,03G</b> - <b>95,847G</b> - <b>5,788G</b> - 5,589G-5,426G	95,247 G	4,74	4,73	
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)		95,24G- <b>95,355G</b> - <b>5,385G</b> - 5,32G-5,325G	95,165 G	3,75	3,74	
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		<b>91,124G</b> - <b>91,069G</b> - <b>1,324G</b> - 1,286G-1,129G	90,965 G	4,11	4,11	
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)		96,534G- <b>96,7G</b> - <b>6,71G</b> - 6,65G-6,63G	96,64 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)		<b>97,913G</b> - <b>98,148G</b> - <b>8,202G</b> - 8,101G-8,069G	97,922 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		<b>96,337G</b> - <b>96,854G</b> - <b>6,871G</b> - 6,788G-6,71G	96,285 G	3,71	3,71	
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	<b>Roche Holding AG Genußschein</b> Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)				
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	<b>Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		<b>98G</b> - <b>98G</b> - <b>8G</b> --8G-8G	98 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		<b>85,385G</b> - <b>85,27G</b> - <b>5,42G</b> - 5,42G-5,435G	85,375 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082	4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S		<b>98,83G</b> - <b>98,7G</b> - <b>8,71G</b> -- 8,81G-8,8G	98,82 G	5,24	5,23	
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJO	A2R9M6	XS2066721965	<b>Rossini S.à.r.l. Floating Rate Notes</b> 7,5890000000000004%, zinsv. v. 30.07.23-29.10.23, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		<b>99,5G</b> - <b>99,26G</b> - <b>9,26G</b> - 9,26G-9,26G	99,26 G	8,23	8,22	
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		<b>99,813G</b> - <b>99,768G</b> - <b>9,763G</b> -- 9,763G-9,763G	99,776 G	6,99	6,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	S s	94,16G- <del>94,154G</del> - <del>4,204G</del> - <del>4,186G</del> -4,162G	94,12 G	1,33	1,33
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)		76,17G- <del>76,39G</del> - <del>6,46G</del> - <del>6,35G</del> -6,33G	76,13 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		88,48G- <del>88,55G</del> - <del>8,6G</del> - <del>8,55G</del> -8,55G	88,46 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		94,699G- <del>94,704G</del>	94,718 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		90,4G- <del>90,45G</del> - <del>0,48G</del> - <del>0,45G</del> -0,45G	90,37 G	0,11	0,11
Euro	1.000	<b>29.01.24</b>	29.01.	A2RW0C	XS1942615607	0 1/4%, v. 29.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		98,98G- <del>98,98G</del> - <del>8,98G</del> - <del>8,98G</del>	98,97 G	0,5	0,5
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)		88,052G- <del>88,103G</del>	88,135 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3MC	XS2460043743	0 5/8%, v. 23.03.22(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)		92,54G- <del>92,575G</del> - <del>2,6G</del> - <del>2,6G</del> -2,57G	92,51 G	1,35	1,35
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K6DS	XS2488800405	1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		89,685G- <del>89,84G</del> - <del>9,88G</del> - <del>9,76G</del> -9,765G	89,585 G	3,8	3,79
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A3K88E	XS2531567753	2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		94,94G- <del>95,02G</del> - <del>5,05G</del> - <del>4,96G</del> -4,97G	94,9 G	3,78	3,78
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910	0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)		83,23G- <del>83,31G</del> - <del>3,34G</del> - <del>3,27G</del> -3,27G	83,18 G	0,02	0,02
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)		98,799G- <del>98,892G</del> - <del>8,914G</del> - <del>8,816G</del> -8,828G	98,719 G	3,77	3,77
						<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,732G- <del>97,732G</del> - <del>7,736G</del> -7,736G	97,729 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,95G- <del>96,972G</del> - <del>6,975G</del> - <del>6,983G</del> -6,981G	96,987 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740	2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		88,91G- <del>89,01G</del> - <del>9,035G</del> - <del>8,99G</del> -8,92G	88,86 G	4,43	4,42
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		98,67G- <del>98,77G</del> - <del>8,81G</del> - <del>8,72G</del> -8,71G	98,65 G	4,43	4,43
						<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		94,7G- <del>94,74G</del> - <del>4,79G</del> - <del>4,74G</del> -4,73G	94,67 G	3,92	3,91
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		87,62G- <del>87,72G</del> - <del>7,74G</del> - <del>7,7G</del> -7,695G	87,55 G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		76,63G- <del>76,88G</del> - <del>6,92G</del> - <del>6,82G</del> -6,74G	76,54 G	2,28	2,28
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		84,584G- <del>84,749G</del> - <del>4,742G</del> - <del>4,617G</del> -4,605G	84,445 G	3,49	3,49
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303	v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25)		93,71G- <del>93,71G</del> - <del>3,71G</del> - <del>3,71G</del> -3,71G	93,71 G	4,38	
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		73,45G- <del>73,68G</del> - <del>3,75G</del> - <del>3,61G</del> -3,56G	73,37 G	2,03	2,03
						<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,364G- <del>92,404G</del> - <del>2,411G</del> - <del>2,377G</del> -2,379G	92,316 G	2,14	2,14
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		77,04G- <del>77,28G</del> - <del>7,34G</del> - <del>7,2G</del> -7,14G	76,96 G	1,62	1,62
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		54,737G- <del>55,276G</del> - <del>5,377G</del> - <del>5,134G</del> -4,96G	54,74 G	3,93	3,93
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		73,852G- <del>74,133G</del> - <del>4,179G</del> - <del>4,038G</del> -3,994G	73,783 G	2,01	2,01
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150	3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		96,32G- <del>96,76G</del> - <del>6,84G</del> - <del>6,64G</del> -6,56G	96,32 G	4,12	4,12



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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	<b>RTX Corp. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		85,935G- <b>86,095G/-5,825G--5,74G-5,75G</b>	85,665 G	4,71	4,71
Euro	5.000	<b>13.12.23</b>	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	<b>Rumänien, Republik Government Bonds</b> 1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		99,53G- <b>99,55G/</b>	99,55 G	1,99	1,99
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		89,68G- <b>89,43G/-9,44G--9,44G-9,43G</b>	89,45 G	5,53	5,52
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	91,145G- <b>91,05G/</b>	91,7 G	5,15	5,15
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		81,71G- <b>81,76G/</b>	81,77 G	5,99	5,99
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		69,55G- <b>69,56G/</b>	69,66 G	6,76	6,75
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		96,57G- <b>96,51G/-6,52G--6,51G-6,58G</b>	96,97 G	4,55	4,55
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		76,9G- <b>76,79G/</b>	76,97 G	6,75	6,75
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		78G- <b>78,07G/-8,003G-7,97G-8,04G</b>	77,99 G	6,57	6,57
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,56G- <b>99,55G/-9,55G--9,55G-9,56G</b>	99,53 G	4,46	4,41
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,28G- <b>98,19G/-8,2G-8,29G-8,28G</b>	98,25 G	4,62	4,62
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		58,55G- <b>58,58G/-8,6G-8,6G-8,57G</b>	58,55 G	6,79	6,79
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		77G- <b>77,01G/-6,999G-6,99G-7,03G</b>	77,02 G	3,52	3,52
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		71,66G- <b>71,77G/-1,79G--1,81G-1,82G</b>	71,77 G	5,46	5,46
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		59,16G- <b>59,26G/-9,26G--9,28G-9,12G</b>	59,15 G	6,73	6,73
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		95G- <b>95G/-5G--5G-5G</b>	95 G	5,04	5,03
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		86,2G- <b>86,2G/-6,2G--6,2G-6,2G</b>	86,2 G	6,23	6,22
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		91,04G- <b>91,05G/-1,06G--1,05G-1,07G</b>	91 G	4,31	4,31
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		77,54G- <b>77,44G/-7,43G--7,43G-7,43G</b>	77,55 G	6,54	6,54
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		73,72G- <b>73,82G/-3,8G-3,81G-3,86G</b>	73,67 G	6,81	6,81
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		74,07G- <b>74,09G/</b>	74,1 G	5,69	5,69
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		87,76G- <b>87,77G/-7,78G--7,77G-7,77G</b>	87,74 G	5,55	5,55
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		74,76G- <b>74,83G/-4,91G--4,82G-4,86G</b>	74,9 G	6,81	6,8
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		87,5G- <b>87,5G/</b>	87,5 G	4,79	4,79
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		78,95G- <b>78,87G/</b>	78,85 G	6,64	6,64
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		68,61G- <b>68,52G/</b>	68,71 G	5,75	5,75
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		58,83G- <b>58,88G/</b>	58,94 G	6,85	6,85
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		75,44G- <b>75,41G/</b>	75,395 G	4,61	4,61
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	<b>RWE AG Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		98,25G- <b>98,18G/-8,34G--8,33G-8,374G</b>	98,25 G	3,97	3,96
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		95,046G- <b>95,41G/-5,59G-5,45G-5,45G</b>	95,03 G	4,65	4,65
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		95,3G- <b>95,3G/-5,4G--5,25G-5,25G</b>	95,25 G	4,08	4,07
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		90,837G- <b>91,056G/-1,157G--1,07G-1,042G</b>	90,782 G	4,34	4,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271	<b>RWE AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25)		97,5G-/97,52G/-7,53GG-7,51G-7,51G	97,5 G	3,92	3,91
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		76,429G-/76,79G/-6,85G-6,74G-6,66G	76,44 G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		84,716G-/84,808G/-5,102G--4,778G-4,776G	84,655 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		71,483G-/71,743G/-1,803G--1,643G-1,603G	71,363 G	2,76	2,76
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)		99,21G-/99,22G/	99,24 G	6,68	6,67
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)		97,5G-/97,5G/-7,5G--7,5G-7,5G	97,5 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,74G-/97,74G/-7,76G--7,73G-7,73G	97,73 G	4,13	4,13
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,95G-/91,98G/-1,95G--1,93G-1,91G	91,91 G	1,9	1,9
Euro	500	<b>06.02.24</b>	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	<b>S IMMO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		95,811G-/95,816G/-5,815G--5,815G-5,7G	95,807 G	3,61	3,61
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		92G-/92G/-4G--6,5G-6,5G	91,655 G	4,34	4,33
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		85,01G-/85,01G/	84,986 -T	4,06	4,06
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		88,795G-/88,835G/-8,855G--8,805G-8,005G	88,755 G	4,22	4,22
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8	2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		79,945G-/80,035G/-0,085G--0,045G-79,625G	79,895 G	5,02	5,02
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		100G-/100G/-0G-0G-0G	100 G	5,49	5,49
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)		91,488G-/91,54G/-1,574G--1,549G-1,541G	91,472 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		80,64G-/81,074G/-1,11G--0,953G-0,882G	80,627 G	1,84	1,84
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	<b>Sagax EURO MTN NL B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		80,15G-/80,41G/-0,5G-0,45G-0,38G	80,05 G	1,85	1,85
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		91,71G-/91,72G/-1,74G--1,72G-1,71G	91,72 G	3,5	3,5
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		75,84G-/75,92G/-5,94G--5,86G-5,86G	75,82 G	2,62	2,62
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	<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)		98,535G-/98,71G/-8,755G--8,65G-8,58G	98,495 G	3,62	3,61
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité</b> <b>Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		86,71G-/86,795G/-6,825G-6,72G-6,71G	86,635 G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	<b>Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,56G-/96,669G/-6,68G--6,68G-6,68G	96,671 G	5,32	5,32
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		93,88G-/94,25G/-4,215G-4,22G-4,23G	94,26 G	5,7	5,69
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628	3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		90,26G-/90,085G/-0,1G-0,1G-0,035G	90,08 G	5,72	5,71
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	<b>Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		63,2G-/63,12G/-3,12G-3,17G-3,17G	63,1 G	7,08	7,08
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A2R17N	XS1993969515	1 3/4%, v. 14.05.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		86,13G-/86,08G/-6,08G--6,08G-6,1G	86,09 G	4	4
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680	1 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		69,855G-/69,835G/-9,835G--9,825G-9,825G	69,825 G	3,22	3,22
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	<b>Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		15,77G-/15,44G/-5,44G--5,46G-5,46G	15,4 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		15,18G-/15,19G/-5,2G-5,12G-5,12G	15,21 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		15,51G-/15,57G/-5,58G--5,61G-5,62G	15,57 G		
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	<b>Sampo OYJ Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		95,54G-/95,57G/-5,58G--5,59G-5,57G	95,55 G	2,6	2,6
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)		92,965G-/93,055G/-3,065G--3,005G-3,005G	92,975 G	3,38	3,38
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	93,29G-/93,435G/-3,35G--3,095G-3,01G	93,18 G	3,4	3,4
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	<b>Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		76,41G-/76,59G/-6,55G--6,41G-6,39G	76,33 G	3,87	3,87
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	<b>Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		88,64G-/88,68G/-8,74G--8,66G-8,65G	89,05 G	4,1	4,1
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	<b>Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,125G-/94,125G/-4,125G--4,125G-4,125G	94,125 G	6,08	6,06
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	<b>Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		96,09G-/96,11G/-6,11G--6,11G-6,11G	96,1 G	3,73	3,73
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,491G-/97,64G/-7,676G--7,653G-7,601G	97,52 G	3,96	3,95
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A3K57J	XS2489287354	2 1/8%, v. 07.06.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		93,84G-/93,96G/-3,97G--3,96G-3,9G	93,84 G	3,95	3,95
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233	0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		83,39G-/83,53G/-3,59G--3,52G-3,48G	83,37 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 6%, rat. v. 04.06.23-03.06.26, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		68,55G-/68,552G/-8,552G-8,552G-8,26G	68,552 G	17,03	17,03

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		90,951G- <b>91,161G/-1,201G</b> -- 1,101G-1,089G	91,039 G	1,09	1,09
Euro	100.000	<b>05.04.24</b>	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		<b>98,456G-98,476G/-8,476G</b> -- 8,475G-8,475G	98,473 G	1,27	1,27
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		89,908G- <b>90G/-0,008G</b> -- 89,991G-9,959G	89,896 G	2,48	2,48
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	93,61G- <b>93,645G/-3,67G</b> -- 3,685G-3,61G	93,595 G	2,12	2,12
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	87,267G- <b>87,43G/-7,454G</b> -- 7,341G-7,337G	87,178 G	3,12	3,12
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	79,787G- <b>80,56G/-0,646G</b> -- 0,471G-0,425G	79,946 G	3,64	3,64
Euro	100.000	<b>14.11.23</b>	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		99,859G- <b>99,867G/-9,866G</b> -- 9,866G-9,867G	99,864 G	4,26	4,18
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,702G- <b>95,798G/-5,745G</b> -- 5,72G-5,722G	95,743 G	3,13	3,13
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		94,719G- <b>94,881G/-4,94G</b> -- 4,875G-4,84G	94,821 G	3,66	3,66
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,974G- <b>96,01G/-6,029G</b> -- 6,008G-6,007G	96,002 G	2,07	2,07
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		87,894G- <b>88,087G/-8,156G</b> -- 8,083G-8,038G	87,879 G	3,38	3,38
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		86,878G- <b>87,036G/-7,071G</b> -- 7,021G-6,965G	86,852 G	2	2
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		80,192G- <b>80,53G/-0,656G</b> -- 0,485G-0,398G	80,173 G	3,08	3,08
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6	0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		95,625G- <b>95,645G/-5,655G</b> -- 5,655G-5,646G	95,603 G	1,82	1,82
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		88,21G- <b>88,384G/-8,426G</b> -- 8,325G-8,311G	88,182 G	2,81	2,81
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	<b>Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		81,09G- <b>81,28G/-1,32G</b> -- 1,23G-1,21G	81,03 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		95,87G- <b>95,88G/</b>	95,89 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	<b>Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		96,242G- <b>96,25G/</b>	96,286 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		100,14G- <b>100,19G/-0,23G</b> -- 0,19G-0,2G	100,14 G	4,41	4,4
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	<b>Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,34G- <b>94,36G/-4,36G</b> -- 4,35G-4,35G	94,33 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,33G- <b>96,37G/</b>	96,33 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		93,287G- <b>93,292G/</b>	93,289 G	1,07	1,07
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577	0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		90,31G- <b>90,35G/-0,31G</b> -- 0,25G-0,19G	90,26 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		95,45G- <b>95,43G/-5,43G</b> -- 5,42G-5,41G	95,44 G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		97,432G- <b>97,438G/</b>	97,426 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		89,175G- <b>89,188G/</b>	89,32 G	1,12	1,12
Euro	100.000	<b>27.02.24</b>	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		98,86G- <b>98,86G/</b>	98,85 G	2,01	2,01
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		88,343G- <b>88,419G/</b>	88,463 G	1,13	1,13
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723	v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	90,58G- <b>90,62G/-0,62G</b> -- 0,61G-0,59G	90,54 G	4,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		98,946G- <b>99,132G/-9,151G--9,076G-9,08G</b>	98,938 G	4,35	4,34
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		80,58G- <b>80,682G/</b>	80,665 G	1,49	1,49
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	<b>Santander UK PLC ACV</b> 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		97,36G- <b>97,36G/-7,37G--7,37G-7,36G</b>	97,35 G	2,57	2,57
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	<b>Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		95,702G- <b>95,708G/</b>	95,713 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287			97,745G- <b>97,745G/</b>	97,737 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215			91,45G- <b>91,506G/</b>	91,554 G	2,44	2,44
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	<b>Santander UK PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,428G- <b>94,452G/</b>	94,451 G	2,37	2,37
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		91,269G- <b>91,36G/-1,439G--1,383G-1,366G</b>	91,27 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			83,409G- <b>83,969G/-3,677G--3,943G-3,895G</b>	83,592 G	0,89	0,89
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			96,687G- <b>96,691G/-6,698G--6,687G-6,688G</b>	96,688 G	1,54	1,54
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			90,228G- <b>90,637G/-0,545G--0,5G-0,352G</b>	90,229 G	2,74	2,74
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			87,409G- <b>87,97G/-7,995G--7,828G-7,776G</b>	87,627 G	3,53	3,53
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		97,526G- <b>98,16G/-8,161G--8,212G-8,245G</b>	98,12 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			96,686G- <b>96,882G/-6,899G--6,882G-6,874G</b>	96,76 G	2,05	2,05
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			94,041G- <b>94,095G/-4,13G-4,098G-4,095G</b>	94,047 G	2,11	2,11
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			86,789G- <b>87,053G/-7,09G-7,014G-7,001G</b>	86,817 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	<b>Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,035G- <b>94,5G/-4,5G-4,5G-4,5G</b>	94,85 G	5,59	5,58
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103			86,88G- <b>86,78G/-7,54G--7,59G-8,09G</b>	86,87 G	6,91	6,9
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A3LNB1	XS2678111050	<b>Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32) 4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		99,916G- <b>99,994G/-9,995G--9,994G-9,994G</b>	100,038 G	4,25	4,25
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077			99,744G- <b>99,686G/-9,744G--9,66G-9,663G</b>	99,932 G	4,44	4,44
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317			98,798G- <b>98,753G/-8,845G--8,651G-8,563G</b>	99,297 G	4,7	4,7
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408			98,3G- <b>98,266G/-8,411G-8,225G-8,074G</b>	98,903 G	5,09	5,09

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	<b>SATO Oyj Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		77,34G- <del>77,44G</del> - <del>7,46G</del> -- 7,4G-7,51G	77,42 G	3,51	3,51
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	<b>Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		98,27G- <del>98,27G</del> - <del>8,28G</del> -- 8,28G-8,28G	98,27 G	5,85	5,85
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		90,02G- <del>90G</del> - <del>89,99G</del> -- 9,99G-9,99G	90,06 G	5,72	5,72
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		74,4G- <del>74,22G</del> - <del>4,22G</del> -- 4,3G-4,23G	74,41 G	6,55	6,55
Euro	1.000	<b>03.03.24</b>	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	<b>Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes</b> v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		98,23G- <del>98G</del> - <del>8,01G</del> --8G-8G	98 G	5,49	
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		80,66G- <del>80,68G</del> - <del>0,68G</del> -- 0,68G-0,67G	80,73 G	1,54	1,54
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	<b>SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		89,146G- <del>89,173G</del> /	89,226 G	1,12	1,12
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	<b>Scania CV AB Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,562G- <del>96,593G</del> - <del>6,606G</del> -- 6,617G-6,607G	96,588 G	4,45	4,44
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	<b>Schaeffler AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		96,135G- <del>96,135G</del> - <del>6,137G</del> -- 6,134G-6,094G	96,161 G	4,86	4,86
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)		98,919G- <del>98,9G</del> - <del>8,9G</del> -- 8,9G-8,9G	98,91 G	3,75	3,75
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		93,3G- <del>93,6G</del> - <del>3,6G</del> --4G- 3,6G	93,25 G	4,94	4,93
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		90,01G- <del>89,942G</del> - <del>9,9G</del> -- 9,87G-9,824G	90,15 G	5,78	5,78
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)		50G- <del>50G</del> - <del>0G</del> --0G-0G	49,15 G	25,6	25,6
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	<b>Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		93,015G- <del>92,985G</del> - <del>3,025G</del> -- 3,005G-2,95G	92,945 G	2,92	2,92
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,57G- <del>84,77G</del> - <del>4,84G</del> -- 4,75G-4,67G	84,51 G	4,17	4,16
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		95,995G- <del>95,986G</del> - <del>5,987G</del> -- 5,989G-5,979G	95,964 G	4,21	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		86,65G- <del>86,76G</del> - <del>6,82G</del> -- 6,72G-6,73G	86,63 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		76,58G- <del>76,77G</del> - <del>6,87G</del> -- 6,78G-6,72G	76,47 G	1,3	1,3
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	<b>Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes</b> 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,62G- <del>93,555G</del> - <del>3,58G</del> -- 3,605G-3,575G	93,58 G	2,12	2,12
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		96,76G- <del>96,83G</del> - <del>6,77G</del> -- 6,77G-6,76G	96,75 G	0,52	0,52
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		91,993G- <del>92,095G</del> - <del>2,151G</del> -- 2,1G-2,064G	91,998 G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		92,01G- <b>92,074G</b> - <b>2,101G</b> G- 2,061G-2,039G	91,979 G	1,89	1,89
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)		96,233G- <b>96,263G</b> - <b>6,276G</b> -- 6,269G-6,259G	96,22 G	1,81	1,81
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)		83,288G- <b>83,459G</b> - <b>3,457G</b> -- 3,414G-3,384G	83,266 G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		91,23G- <b>91,303G</b> - <b>1,324G</b> G- 1,284G-1,281G	91,197 G	2,18	2,18
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)		91,489G- <b>91,63G</b> - <b>1,675G</b> -- 1,603G-1,574G	91,484 G	3,24	3,24
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99	3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		97,86G- <b>98,15G</b> - <b>8,05G</b> --8G- 7,97G	97,86 G	3,8	3,8
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3	3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		96,31G- <b>97,02G</b> - <b>7,11G</b> -- 6,95G-6,85G	96,28 G	3,92	3,92
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)		96,694G- <b>97,17G</b> - <b>7,185G</b> -- 7,114G-7,058G	96,799 G	3,68	3,68
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)		94,464G- <b>95,036G</b> - <b>5,166G</b> -- 4,731G-4,856G	94,566 G	3,98	3,98
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400JT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		97,815G- <b>97,97G</b> - <b>8,2G</b> G- 8,035G	97,765 G	3,71	3,71
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400JU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		96,33G- <b>96,91G</b> - <b>7G</b> - <b>6,778G</b> - 6,71G	96,45 G	3,91	3,91
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9L5	XS2070055095	<b>Schoeller Packaging B.V. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 25.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		93,6G- <b>93,68G</b> - <b>3,67G</b> G- 3,67G-3,67G	93,68 G	13,2	13,2
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		104,67G- <b>104,99G</b> /	105,49 G	3,09	3,09
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)		93,98G-4,285G-4,285G- 4,248G	94,13 G	4	3,99
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)		94,2G-4,2G-4,2G-4,2G	94,2 G	3,37	3,37
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063	3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		92,02G- <b>92,02G</b> - <b>2,02G</b> -- 2,02G-2,02G	92,03 G	3,76	3,76
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101	1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		72,3G- <b>72,74G</b> - <b>2,49G</b> G- 2,37G-2,36G	72,26 G	2,82	2,82
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	<b>SEB S.A. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,77G- <b>97,76G</b> - <b>7,75G</b> -- 7,74G-7,74G	97,74 G	3,05	3,05
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081	1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,235G- <b>95,215G</b> - <b>5,265G</b> -- 5,265G-5,245G	95,255 G	2,87	2,87
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)		84,76G- <b>84,625G</b> - <b>4,625G</b> G- 4,664G-4,625G	84,76 G	5,26	5,26
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A2TSC1	DE000A2TSC15	<b>Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng.		100B- <b>100B</b> /	100 B	3,5	3,49
Euro	1.000	<b>20.02.24</b>	20.02.	A19DHR	XS1567901761	<b>Securitas AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		98,342G- <b>98,342G</b> - <b>8,342G</b> -- 8,343G-8,343G	98,336 G	2,27	2,27
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A19XBX	XS1788605936	1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26	S s	95,425G- <b>95,445G</b> - <b>5,445G</b> -- 5,455G-5,445G	95,425 G	2,6	2,6

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227	<b>Securitas AB Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S		84,1G-/84,12G/-4,13GG-4,08G-4,06G	83,97 G	0,59	0,59
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)		92,006G-/92,062G/-2,572G--2,517G-2,52G	91,949 G	2,68	2,68
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		83,548G-/83,736G/-3,768G--3,682G-3,652G	83,392 G	4,43	4,43
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		71,484G-/71,726G/-1,822G--1,689G-1,655G	71,443 G	1,39	1,39
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SFK	XS1720761490	<b>SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		93,17G-/93,18G/-3,19G--3,16G-3,16G	92,99 G	3,17	3,17
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,915G-/89,955G/-9,995G--9,945G-9,945G	89,855 G	3,29	3,29
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		78,644G-/78,784G/-8,795G--8,691G-8,698G	78,556 G	2,21	2,21
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Underberg AG Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		96,011G-/96,02G/-6,02G-6,02G-6,02G	95,365 G	6,08	6,08
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		102,598G-/102,61G/-2,61G-2,61G-2,61G	102,725 G	4,09	4,09
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)					
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XNO	XS1790104530	<b>Senegal, Republik Registered Bonds</b> 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		85,77G-/85,65G/	85,9 G	8,81	8,78
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133	5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		63,58G-/63,33G/	63,88 G	10,56	10,54
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	<b>SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, zinsv. v. 12.05.22-11.05.25, v. 12.05.15(25), Wandelschuld.v.15(20/25)		4,11G-/4,11G/-4,11GG-4,11G-4,11G	4,11 G	188,17	188,17
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	<b>Serbien, Republik Medium - Term Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		65,01G-/65,17G/	65,2 G	4,99	4,99
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJO	XS2388562139	2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		59,03G-/59,12G/	59,16 G	6,92	6,92
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		78,3G-/78,29G/	78,36 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	<b>Serbien, Republik Treasury Notes</b> 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		90,215G-/90,215G/	90,295 G	6,25	6,24
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		77,16G-/77,23G/	77,21 G	3,86	3,86
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	<b>SES S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		92,6G-/93,425G/-3,45GG-2,65G-3,395G	93,315 G	3,45	3,45
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		86,775G-/88,04G/-8,095G--8,03G-7,985G	87,695 G	4,52	4,52
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781	0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		85,365G-/86,655G/-5,465G--5,415G-5,435G	86,455 G	2,03	2,03
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		91,343G-/92,245G/-2,325G--2,28G-2,232G	92,146 G	5,23	5,22
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	<b>SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		99,335G-/99,385G/-9,376G--9,376G-9,376G	99,384 G		



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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343	<b>SES S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		87,26G-/87,15G/-7,27G--7,27G-7,28G	87,2 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	<b>SFIL S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,31G-/96,31G/-6,32G--6,31G-6,31G	96,3 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036	0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93,68G-/93,72G/-3,73G--3,67G-3,67G	93,62 G	1,59	1,59
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2R2Q4	FR0013421674	v. 24.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,54G-/97,565G/-7,565G--7,565G-7,565G	97,555 G	4,17	
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,75G-/97,05G/-7,14G--7,035G-7,025G	96,71 G	3,64	3,64
Euro	100.000	21.09.27	21.MS	A30VKB	DE000A30VKB5	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 5 3/4%, v. 21.09.22(27), Wandelschuldv.v.22(27)		100,64G-/99,93G/-100,11G--100,22G-99,72G	100,46 G	5,91	5,91
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	<b>SGS Nederland Holding B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		86,77G-/87G/-7,06G--7G-6,93G	86,76 G	0,29	0,29
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		75,734G-/76,16G/	76,853 G	6,02	6,02
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,67G-/96,695G/	96,78 G	5,55	5,53
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,037G-/98,077G/-8,081G--8,078G-8,079G	98,064 G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		89,527G-/89,606G/-9,636G--9,56G-9,534G	89,469 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		95,358G-/95,387G/-5,415G--5,394G-5,388G	95,352 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		86,735G-/86,83G/-6,865G--6,76G-6,76G	86,655 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	96,118G-/96,304G/-6,321G--6,23G-6,292G	96,2 G	3,89	3,89
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,65G-/96,63G/-6,705G--6,68G-6,66G	96,69 G	3,96	3,95
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		92,658G-/92,708G/-2,526G--2,609G-2,46G	92,708 G	3,47	3,47
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		90,629G-/90,724G/-0,744G--0,648G-0,677G	90,605 G	3,28	3,28
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		84,59G-/84,762G/-4,842G--5,18G-5,091G	84,451 G	3,98	3,98
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,562G-/98,591G/-8,592G--8,591G-8,586G	98,574 G	2,27	2,27
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,838G-/97,955G/-7,957G--7,956G-7,953G	97,859 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		79,094G-/79,463G/-9,524G--9,382G-9,321G	78,946 G	3,11	3,11
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		86,632G-/86,827G/-6,923G--6,803G-6,802G	86,635 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		76,465G-/76,602G/-6,937G--6,798G-6,563G	76,371 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		58,86G-/60,73G/-1,03G--0,82G-0,72G	58,9 G	2,84	2,84

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A2R88J	XS2058731717	<b>Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,74G- <b>95,75G</b> -5,77G--5,75G-5,74G	95,72 G	0,52	0,52
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	<b>Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		95,5G- <b>95,5G</b> -5,5G--5,5G-5,5G	95,5 G	5,21	5,2
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		90,96G-1,38G-1,35G-1,465G	91,15 G	2,18	2,18
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		86,5G-6,5G-6,5G-6,5G	85,963 G	3,17	3,17
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		97,575G- <b>97,714G</b> -7,781G--7,701G-7,777G	97,542 G	3,43	3,42
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		83,745G- <b>84,07G</b> -4,09G-4,035G-4,035G	83,76 G	0,59	0,59
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		76,54G- <b>76,79G</b> -6,81G--6,68G-6,66G	76,47 G	1,3	1,3
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,609G- <b>91,685G</b> -1,716G--1,676G-1,655G	91,601 G	3,79	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,657G- <b>97,68G</b> -7,694G--7,692G-7,683G	97,649 G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,558G- <b>91,715G</b> -1,743G--1,703G-1,707G	91,59 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,6G- <b>96,629G</b> -6,665G-6,666G-6,663G	96,589 G	3,92	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,428G- <b>83,19G</b> -3,201G--3,215G-3,208G	82,772 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		70,534G- <b>71,06G</b> -1,2G-1,122G-0,97G	70,59 G	1,41	1,41
Euro	1.000	<b>28.02.24</b>	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,682G- <b>98,675G</b> -8,678G--8,677G-8,677G	98,669 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		89,9G- <b>89,925G</b> -9,925G-9,925G-9,9G	89,9 G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		84,6G- <b>85G</b> -5,05G-4,84G-4,96G	84,62 G	2,92	2,92
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		73,384G- <b>73,884G</b> -4,023G--3,927G-3,856G	73,25 G	4,07	4,07
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)		90,135G- <b>90,241G</b> -0,236G--0,207G-0,214G	90,142 G	1,38	1,38
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		84,822G- <b>85,144G</b> -5,152G--5,055G-5,053G	84,831 G	2,33	2,33
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)		75,92G- <b>76,382G</b> -6,489G-6,377G-6,358G	75,913 G	3,24	3,24
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A3K8X0	XS2526839175	2 1/4%, v. 08.09.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)		97,42G- <b>97,481G</b> -7,486G-7,489G-7,471G	97,41 G	4,14	4,13
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		93,06G- <b>93,5G</b> -3,62G--3,49G-3,35G	92,98 G	3,82	3,82
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K8XY	XS2526839258	2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		95,695G- <b>95,785G</b> -5,835G--5,785G-5,78G	95,625 G	3,68	3,68
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761	2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		93,32G- <b>93,515G</b> -3,635G-3,515G-3,43G	93,24 G	3,85	3,85
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	<b>SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,76G- <b>95,745G</b> -5,735G-5,735G-5,725G	95,745 G	4,41	4,41
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	<b>Sig PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		79,54G- <b>79,52G</b> -9,52G--9,47G-9,48G	79,57 G	12,89	12,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	<b>Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,165G- <b>99,175G/-9,175G--</b> 9,175G-9,335G	99,155 G	4,83	4,75
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	<b>Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		83,75G- <b>83,75G/-3,715G</b> -3,54G-3,54G	83,65 G	13,38	13,38
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	<b>Signify N.V. Senior Notes</b> 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,428G- <b>98,431G/-8,429G--</b> 8,433G-8,431G	98,431 G	4,03	4,03
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,635G- <b>93,855G/-3,855G--</b> 3,73G-3,675G	93,8 G	4,32	4,32
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	<b>Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,765G- <b>90,255G/-0,255G--</b> 0,21G-0,195G	90,09 G	1,93	1,93
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,4G- <b>83,58G/-4G-3,</b> 86G-3,87G	83,34 G	3,55	3,55
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)		90,2G- <b>90,28G/-0,26G</b> -0,22G-0,14G	90,22 G	6,09	6,08
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	<b>Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		95,19G- <b>95,21G/-5,2G-</b> 5,17G-5,18G	95,14 G	2,61	2,61
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		71,07G- <b>71,31G/-1,65G--</b> 1,17G-1,31G	71 G	3,13	3,13
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)		86,854G- <b>86,904G/-6,911G--</b> 6,876G-6,874G	86,811 G	2,58	2,58
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	<b>Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes</b> v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		91,755G- <b>91,795G/-1,815G--</b> 1,805G-1,785G	91,725 G	4,12	
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)		102,88G- <b>103,1G/-3,1G-</b> 3,1G-2,92G	103,15 G	4,31	4,31
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		96,941G- <b>97,124G/-7,203G--</b> 7,203G-7,203G	96,988 G	3,55	3,55
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	<b>Sixt SE Anleihen</b> 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,95G- <b>99,08G/-9,08G--</b> 9,08G-9,28G	99,025 G	2,99	2,99
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)		87,788G- <b>87,86G/</b>	87,89 G	1,7	1,7
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		93,359G- <b>93,439G/</b>	93,419 G	3,68	3,68
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443	4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		99,1G- <b>99,165G/-9,2055G-</b> 9,15G-9,09G	99,08 G	4,32	4,32
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3LBK2	XS2558953621	3 1/4%, v. 24.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		98,32G- <b>98,33G/-8,33G--</b> 8,29G-8,34G	98,28 G	4,09	4,08
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		87,906G- <b>87,974G/-7,985G--</b> 7,937G-7,892G	87,873 G	0,85	0,85

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	A195RB	XS1877892148	<b>SKF AB Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 17.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,855G-/94,885G/-4,885G--4,905G-4,885G	94,845 G	2,63	2,63
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)		96,646G-/96,688G/-6,703G--6,682G-6,689G	96,629 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,055G-/96,075G/-6,18G-6,16G-6,125G	96,065 G	3,93	3,93
Euro	1.000	<b>24.11.23</b>	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		99,75G-/99,74G/-9,75G--9,75G-9,75G	99,75 G	3,7	3,7
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555	<b>Smith &amp; Nephew PLC Registered Notes</b> 4,5650000000000004%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		100,605G-/100,75G/-0,8G-0,73G-0,675G	100,575 G	4,43	4,43
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	<b>Smiths Group PLC Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		93,801G-/93,85G/-3,88G-3,865G-3,81G	93,799 G	4,01	4
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A192ZF	XS1849518276	<b>Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,1G-/97,095G/-7,1G--7,05G-7,055G	97,04 G	4,31	4,3
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZW0P	XS1117298759	2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,005G-/98,005G/-8,005G--8,005G-8,005G	97,965 G	4,4	4,39
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	<b>Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,645G-/90,785G/-0,78G-0,695G-0,7G	90,66 G	3,3	3,3
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		80,384G-/80,555G/-0,636G--0,556G-0,484G	80,347 G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		73,085G-/73,361G/-3,522G--3,344G-3,242G	73,002 G	2,73	2,73
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854	<b>Snam S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)		73,53G-/73,81G/-3,9G-3,73G-3,67G	73,45 G	3,37	3,37
Euro	100.000	09.11.31	09.11.	A188E2	XS1514051694	<b>SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.11.16(31), EO-Medium-Term-Notes 2016(31)		81,76G-/82,01G/-2,05G--1,89G-1,86G	81,76 G	2,42	2,42
Euro	100.000	29.05.37	29.05.	A18ZPV	XS1388864503	1 1/2%, v. 31.03.16(37), EO-Medium-Term-Notes 2016(37)		74,3G-/74,69G/-4,78G-4,57G-4,45G	74,29 G	3,96	3,96
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		83,29G-/83,6G/-3,7G-3,53G-3,42G	83,27 G	3,83	3,83
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		92,055G-/92,115G/-2,105G--2,035G-2,04G	91,99 G	2,43	2,43
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		69,9G-/70,4G/-0,52G-0,4G-0,06G	69,98 G	4,26	4,26
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800	3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42)	S s	87,42G-/88G/-8,11G--7,85G-7,62G	87,55 G	4,26	4,26
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A1HSLP	XS0985666436	3 1/8%, v. 25.10.13(28), EO-Medium-Term-Notes 2013(28)	S s	98,17G-/98,265G/-8,295G-8,175G-8,16G	98,105 G	3,53	3,53
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		85,845G-/86,01G/-6,065G--5,94G-5,895G	85,81 G	2,61	2,61
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		68,37G-/68,68G/-8,79G--8,6G-8,48G	68,38 G	2,18	2,18
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628	0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		87,34G-/87,47G/-7,465G-7,375G-7,37G	87,28 G	1,99	1,99

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	<b>SNCF S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		89,835G-/89,925G/-9,945G--9,825G-9,835G	89,755 G	3,3	3,3
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4	3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		98,15G-/98,205G/-8,22G--8,15G-8,13G	98,085 G	3,63	3,63
Euro	100.000	19.10.28	19.10.	A187RF	FR0013213683	<b>Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations</b> 0,95%, v. 19.10.16(28), EO-Obl. 2016(16/28)		85,005G-/85,065G/-5,185G--5,13G-5,075G	84,945 G	2,21	2,21
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		94,57G-/94,61G/-4,64G--4,62G-4,61G	94,54 G	3,92	3,92
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	<b>Société du Grand Paris Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		63,477G-/63,779G/	63,908 G	0,94	0,94
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		76,828G-/77,006G/-7,046G--6,945G-6,871G	76,721 G	0,78	0,78
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		46,889G-/47,318G/-7,209G--7,031G-6,822G	46,901 G	4,19	4,19
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,6159999999999997%, zinsv. v. 22.08.23-21.11.23, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,21G-/100,21G/-0,21G-0,21G-0,21G	100,22 G	4,32	4,29
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)		86,28G-/86,39G/-6,39G--6,37G-6,37G	86,27 G	2,02	2,02
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9	0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		81,69G-/81,82G/-1,85G--1,77G-1,77G	81,63 G	1,22	1,22
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098	1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		94,97G-/95G/-5,01G--4,99G-5G	94,95 G	2,35	2,35
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A3K535	FR001400AO22	1 1/2%, zinsv. v. 30.05.22-29.05.24, v. 30.05.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		98,23G-/98,25G/-8,25G--8,25G-8,25G	98,25 G	2,61	2,61
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2	0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26)		91,64G-/91,67G/-1,69G--1,65G-1,64G	91,61 G	0,27	0,27
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)		88,22G-/88,33G/-8,365GG-8,31G-8,29G	88,17 G	3,08	3,08
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		95,992G-/96,005G/-6,011G--6,01G-6,001G	95,988 G	2,32	2,32
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		88,01G-/88,1G/-8,07G--8,03G-8,03G	87,97 G	1,69	1,69
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		91,02G-/91,08G/-1,11G--1,08G-1,06G	90,99 G	0,27	0,27
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		79,94G-/80,125G/-0,16G--0,06G-79,995G	79,87 G	3,11	3,11
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		91,305G-/91,34G/-1,34G-1,34G-1,315G	91,265 G	1,91	1,91
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		79,7G-/79,87G/-9,86GG-9,8G-9,71G	79,63 G	2,19	2,19
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		89,105G-/89,3G/-9,305G--9,175G-9,21G	89,085 G	4,61	4,61
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,789G-/98,759G/-8,768G--8,777G-8,775G	98,763 G	2,51	2,51
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		85,335G-/85,465G/-5,495G--5,405G-5,385G	85,275 G	4,05	4,05
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14	2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		91,76G-/92G/-2,04G--2,02G-1,99G	91,76 G	4,25	4,25
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		84,033G-/84,148G/-4,202G--4,109G-4,068G	84,017 G	0,3	0,3
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		86,382G-/86,499G/	86,479 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27)		98,88G-/99,03G/-9,05G-- 8,97G-8,95G	98,88 G	4,28	4,28
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZO1	4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)		98,18G-/98,52G/-8,65G-- 8,46G-8,38G	98,19 G	4,47	4,47
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2	<b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		90,25G-/90,23G/-0,21G-- 0,21G-0,2G	90,21 G	2,2	2,2
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8	1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		88,12G-/88,18G/-8,18G-- 8,14G-8,12G	88,07 G	2,54	2,54
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	<b>Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,015G-/97,145G/-7,155G-- 7,155G-7,125G	97,095 G	4,85	4,83
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)		93,025G-/93,045G/-3,065G-- 3,04G-3,045G	92,985 G	1,07	1,07
Euro	100.000	<b>23.01.24</b>	23.01.	A19BUM	FR0013232071	0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24)		99,019G-/99,019G/-9,018G-- 9,018G	99,008 G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		83,329G-/83,493G/-3,501G-- 3,427G-3,44G	83,283 G	0,3	0,3
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		80,724G-/80,842G/	80,895 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81	3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32)		96,141G-/96,411G/	96,422 G	3,63	3,63
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73	3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)		98,72G-/98,72G/	98,8 G	3,7	3,69
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)		95,112G-/95,091G/-5,111G-- 5,088G-5,09G	95,052 G	1,57	1,57
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		86,57G-/86,57G/-6,59G-- 6,53G-6,51G	86,39 G	2,3	2,3
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	<b>Sofina S.A. Registered Bonds</b> 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		77,801G-/77,931G/	77,773 G	2,56	2,56
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	<b>SoftBank Group Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		93,867G-/93,942G/-3,941G-- 3,941G-3,941G	94,078 G	6,63	6,63
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		83G-/83,66G/-3,666G-3,66G- 3,68G	83,669 G	7,6	7,59
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		90,5G-/90,51G/-0,51G-- 0,51G-0,51G	90,51 G	7,67	7,65
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,22G-/98,456G/-8,46G-- 8,46G-8,299G	98,49 G	5,77	5,75
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,155G-/98,2G/-8,202G-- 8,202G-8,204G	98,25 G	5,9	5,89
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94G-/94G/	93,75 G	7,21	7,2
Euro	1.000	06.07.24	06.JJ	A3KTSE	XS2361253862	2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		96,93G-/96,93G/-6,93G-- 6,93G-6,93G	96,67 G	4,36	4,36
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,875G-/87,92G/-7,92G- 7,9G-7,9G	87,925 G	6,48	6,48
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		80,995G-/80,99G/-0,99G- 0,99G-0,99G	81,194 G	7,67	7,66
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	<b>Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		95,07G-/95,1G/-5,1G-55,1G- 5,09G	95,11 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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKV	XS1323897725	<b>Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		100-T-/100-T/	100	-T		
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A2R7B2	BE6315847804	<b>Solvay S.A. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,515G-/99,515G/	99,5	-T	0,58	0,58
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	<b>Solvay S.A. Senior Notes</b> 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		95,645G-/95,75G-/5,76G-5,73G-5,685G	95,62	G	3,9	3,9
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	<b>Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		92,5G-/92,309G/-2,319G-2,319G-2,311G	92,314	G		
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	<b>South Africa, Republic of Notes</b> 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		96,135G-/96,155G/-6,195G--6,275G-6,265G	96,395	G	5,23	5,22
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	94,536G-4,765G-4,589G-4,685G	94,641	G	3,88	3,88
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	<b>SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		99,1G-/99,1G/-9,1G--9,1G-9,1G	99,1	G	12,8	12,8
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T0	XS2014370915	<b>Sp Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		90,76G-/90,79G/-0,83G--0,79G-0,78G	90,73	G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		97,505G-/97,505G/-7,506G--7,505G-7,506G	97,489	G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		86,077G-/86,152G/	86,176	G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108	1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		84,91G-/85,24G/	85,25	G	3,8	3,8
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105	3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)	S s	96,121G-/96,306G/	96,327	G	3,64	3,64
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	<b>SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		92,121G-/92,182G/	92,226	G	3,76	3,76
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911	0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		83,82G-/84,11G/-4,12G--4,06G-3,83G	83,85	G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A3K9NC	XS2536730448	<b>SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 22.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		97,56G-/97,575G/-7,595G-7,56G-7,555G	97,525	G	4,32	4,31
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)		97,379G-/97,381G/	97,399	G	4,32	4,32
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		88,382G-/88,443G/	88,454	G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		89,51G-/89,57G/-9,64G--9,53G-9,58G	89,53	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)		89,512G-/89,554G/	89,585	G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A186JW	XS1493296500	<b>Spectrum Brands Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 20.09.16(26), EO-Notes 2016(21/26) Reg.S		95,32G- <b>95,16G/-5,16G--5,15G-5,3G</b>	95,16 G	5,83	5,83
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	<b>SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes</b> 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		93,92G- <b>93,92G/-3,92G--3,92G-3,92G</b>	93,92 G	5,49	5,49
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	<b>SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		96,598G- <b>96,601G/-6,61G-6,595G-6,593G</b>	96,576 G	0,78	0,78
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3KP7F	XS2332900682	<b>Srpska, Republik Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 27.04.21(26), EO-Notes 2021(26) Reg.S		93,85G- <b>93,79G/</b>	93,64 G	7,52	7,49
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)		94,189G- <b>94,197G/-4,227G--4,197G-4,184G</b>	94,142 G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862	2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		94,1G- <b>94,26G/-4,3G--4,21G-4,17G</b>	94,01 G	4,02	4,02
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700	4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		98,376G- <b>98,645G/-8,703G--8,57G-8,538G</b>	98,277 G	4,22	4,22
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	<b>SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		91,095G- <b>91,125G/-1,125G--1,125G-1,125G</b>	91,165 G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318	4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		91,76G- <b>91,76G/-1,81G--1,81G-1,76G</b>	91,91 G		
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	<b>Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		87,4G- <b>87,5G/-7,57GG-7,56G-7,48G</b>	87,39 G	1,93	1,93
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		90,58G- <b>90,6G/-0,615GG-0,615G-0,555G</b>	90,54 G	1,98	1,98
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		94,39G- <b>94,4G/-4,41G--4,4G-4,41G</b>	94,38 G	3,42	3,42
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		84,56G- <b>85,726G/</b>	85,957 G	2,8	2,8
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,33G- <b>98,32G/-8,3G-8,3G-8,3G</b>	98,31 G	4,76	4,75
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	<b>State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	93,37G- <b>93,54G/-3,57G--3,52G-3,48G</b>	93,36 G	4,64	4,63
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	<b>State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		91,01G- <b>91,13G/-1,1G-1,11G-1,07G</b>	91 G	1,75	1,75
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		95,842G- <b>95,956G/-5,981G--5,976G-5,947G</b>	95,88 G	2,33	2,33



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	<b>Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		88,97G-/89,11G/-9,225GG-9,135G-9,09G	88,975 G	3,08	3,08
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		93,945G-/93,975G/-3,995G--3,965G-3,945G	93,915 G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		81,65G-/81,77G/-1,825GG-1,815G-1,76G	81,645 G	1,22	1,22
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		88,751G-/88,818G/-8,889G--8,83G-8,802G	88,732 G	3,93	
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.)		86,66G-/86,66G/-6,671GG-6,644G-6,641G	86,664 G		
Euro	1.000	<b>29.03.24</b>	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Stellantis N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,51G-/99,792G/-9,743GG-9,701G-9,776G	99,792 G	4,22	4,17
Euro	1.000	<b>23.03.24</b>	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,037G-/99,05G/-9,057G--9,057G-9,057G	99,049 G	3,99	3,99
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,212G-/97,261G/-7,285G--7,266G-7,263G	97,236 G	4,01	3,99
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		97,066G-/97,154G/-7,172G--7,152G-7,146G	97,101 G	3,93	3,92
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	101,185G-/101,47G/-1,505G-1,395G-1,32G	101,125 G	4,18	4,18
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	99,95G-/99,885G/-9,93G--9,935G-9,92G	99,875 G	3,91	3,9
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		83,137G-/83,538G/-3,388G--3,437G-3,389G	83,118 G	2,7	2,7
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		85,67G-/86,026G/-6,105GG-5,933G-5,864G	85,72 G	4,82	4,82
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		88,965G-/89,17G/-9,185G--9,165G-9,18G	88,955 G	1,4	1,4
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357	0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		83,1G-/83,26G/-3,31GG-3,24G-3,23G	83,02 G	1,79	1,79
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		72,821G-/73,112G/-3,254G--3,103G-2,946G	72,821 G	3,41	3,41
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	<b>Stena International S.A. Notes</b> 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,76G-/98,645G/-8,665GG-8,665G-8,645G	98,645 G	4,9	4,88
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A28ZJZ	XS2237302646	<b>STG Global Finance B.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		90,58G-/90,63G/-0,61G--0,59G-0,58G	90,59 G	3,03	3,03
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19ZW6	XS1812887443	<b>Stockland Trust Management Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		91,575G-/91,615G/-1,635G--1,615G-1,595G	91,535 G	3,52	3,52
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		94,735G-/94,825G/-4,86G-4,8G-4,81G	94,705 G	4,06	4,05
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		92,78G-/92,91G/-2,95G--2,86G-2,85G	92,74 G	4,3	4,3
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359	0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		76,08G-/76,34G/-6,39G--6,3G-6,26G	76,15 G	1,63	1,63

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		72,35G- <del>72,46G</del> - <del>2,5G</del> - <del>2,42G</del> -2,36G	72,33 G	3,43	3,43
Euro	1.000	<b>30.11.23</b>	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	<b>Stryker Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,596G- <del>99,594G</del> - <del>9,594G</del> - <del>9,593G</del> -9,593G	99,582 G	2,24	2,24
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		93,265G- <del>93,375G</del> - <del>3,425G</del> - <del>3,375G</del> -3,355G	93,235 G	3,9	3,9
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		91,19G- <del>91,37G</del> - <del>1,43G</del> - <del>1,35G</del> -1,35G	91,09 G	4,05	4,05
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		95,67G- <del>95,676G</del> - <del>5,686G</del> - <del>5,675G</del>	95,657 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		84,545G- <del>84,705G</del> - <del>4,75G</del> - <del>4,66G</del>	84,5 G	1,76	1,76
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		78,91G- <del>79,13G</del> - <del>9,22G</del> - <del>9,15G</del> -9,07G	78,91 G	2,5	2,5
Euro	1.000	<b>29.11.23</b>	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,528G- <del>99,528G</del> - <del>9,528G</del> - <del>9,528G</del> -9,528G	99,519 G	2,48	2,48
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		93,146G- <del>93,236G</del> - <del>3,251G</del> - <del>3,229G</del> -3,7G	93,713 G	2,11	2,11
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7,0720000000000001%, zinsv. v. 29.09.23-28.12.23, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		98,6G- <del>98,6G</del> - <del>8,76</del> -- <del>8,6G</del> - <del>8,31G</del> -8,51G	98,6 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		101,53G- <del>101,675G</del> - <del>1,73G</del> - <del>1,63G</del> -1,645G	101,435 G	4,25	4,25
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		102,32G- <del>102,63G</del> - <del>2,76G</del> - <del>2,65G</del> -2,5G	102,32 G	4,65	4,65
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		92,31G- <del>92,33G</del> - <del>2,34G</del> - <del>2,33G</del> -2,33G	92,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		80,855G- <del>81,045G</del> - <del>1,045G</del> - <del>0,96G</del> -0,975G	80,825 G	1,01	1,01
Euro	1.000	<b>06.11.23</b>	06.11.	A2RTWE	XS1899009705	0,55%, v. 06.11.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		99,795G- <del>99,795G</del> - <del>9,795G</del> - <del>9,795G</del> -9,795G	99,785 G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		90,41G- <del>90,42G</del> - <del>0,385G</del> - <del>0,33G</del> -0,395G	90,235 G	3,11	3,11
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A19QH8	XS1694219780	0,9340000000000001%, v. 11.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,849G- <del>96,854G</del> - <del>6,858G</del> - <del>6,854G</del> -6,853G	96,833 G	1,93	1,93
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		85,795G- <del>85,84G</del> - <del>5,86G</del> - <del>5,795G</del> -5,785G	85,695 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2R2X0	XS1998025008	0,465%, v. 30.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	97,779G- <del>97,766G</del> - <del>7,757G</del> - <del>7,757G</del> -7,755G	97,754 G	0,95	0,95
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		79,865G- <del>79,98G</del> - <del>80,07G</del> - <del>79,765G</del> -9,915G	79,635 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes</b> 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		93,45G- <del>93,495G</del> - <del>3,55G</del> - <del>3,51G</del> -3,45G	93,495 G	3,29	3,29

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	<b>Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		85,16G-/85,25G/-5,29G--5,2G-5,19G	85,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	<b>Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes</b> 9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		80,25G-/80G/-0G-79,,77G-9,75G	80,245 G	16,94	16,95
Euro	1.000	31.10.26	30.A31O	A2R9N3	XS2067263850	<b>Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,375G-/91,375G/-1,375G--1,375G-1,375G	91,375 G	9,26	9,26
Euro	1	15.11.25	15.MN	A2R2BT	XS1843436731	<b>Summer BidCo B.V. Registered Notes</b> 9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		90,855G-/90,625G/-0,625G--0,625G-0,625G	96,465 G	14,88	14,85
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A19U8W	XS1757821688	<b>Summit Properties Ltd. Registered Bonds</b> 2%, v. 30.01.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		92,925G-/92,965G/-2,975G--2,975G-2,975G	92,965 G	4,28	4,28
Euro Euro	1.000 1.000	16.11.25 14.03.27	16.MN 14.MS	A254UP A3MQM7	DE000A254UP9 DE000A3MQM78	<b>SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schw. 2020(2023/2025) 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schw. 2022(2025/2027)		94,25G-/94,25G/-7G-7G--7G 92G-/92G/-2G--2G-2G	94,25 G 92,3 G	7,2 7,86	7,19 7,84
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	<b>Superior Industries International Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		87,595G-/87,601G/-7,601G--7,56G-4,615G	84,617 G	13,85	13,85
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)		100,01G-/100,01G/-0,01G-0,01G-0,01G	100,01 G	6,48	6,47
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		84,72G-/84,82G/-4,72G--4,68G-4,76G	84,58 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		79,245G-/79,39G/-9,405G--9,435G-9,345G	79,305 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,59G-/95,6G/-5,61G--5,6G-5,59G	95,54 G	2,08	2,08
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		97,361G-/97,36G/-7,392G--7,4G-7,391G	97,376 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		88,755G-/88,825G/-8,845G--8,805G-8,805G	88,76 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		86,533G-/86,649G/	86,689 G	3,14	3,14
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905	2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		92,56G-/92,65G/-2,69G--2,57G-2,59G	92,47 G	4,07	4,06
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		82,27G-/82,4G/-2,42G--2,34G-2,31G	82,22 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		88,861G-/88,902G/	88,916 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		97,052G-/97,13G/	97,263 G	4,11	4,1
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Notes</b> 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		98,875G-/99,035G/-9,025G--8,97G-8,945G	98,86 G	4,04	4,04
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		98,49G-/98,48G/-8,47G--8,46G-8,47G	98,48 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,76G-/97,88G/-7,96G-- 7,82G-7,75G	97,71 G	5,28	5,27
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	<b>Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		89,77G-/89,795G/-9,815GG- 9,77G-9,76G	89,735 G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		83,71G-/83,74G/-3,79G-- 3,71G-3,68G	83,62 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521	0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,87G-/94,95G/-4,97G-- 4,94G-4,92G	94,93 G	1,57	1,57
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155	0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		96,27G-/96,28G/-6,28G-- 6,28G-6,27G	96,26 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		89,915G-/89,994G/	90,048 G	2,86	2,86
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)		88,766G-/88,881G/	88,889 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.11.25	14.11.	A3LA6L	XS2555192710	3 3/4%, v. 14.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		98,905G-/99,09G/-9,05G- 9,025G-9,025G	98,97 G	4,25	4,24
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		98,833G-/98,926G/	98,948 G	4,5	4,5
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459	<b>Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		100-T-/100-T/	100 -T	1,5	1,5
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	<b>Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		98,01G-/98,01G/-8,01G-- 8,01G-8,01G	98 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194	0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25)		94,054G-/94,052G/-4,069G-- 4,075G-4,064G	94,017 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194	0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		92,69G-/92,73G/-2,76G-- 2,71G-2,71G	92,67 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,71G-/98,71G/-8,71G-- 8,71G-8,71G	98,7 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,875G-/90,945G/-0,975G-- 0,915G-0,92G	90,835 G	1,91	1,91
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,665G-/95,676G/-5,685G-- 5,68G-5,681G	95,649 G	1,04	1,04
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A19ZEM	XS1808480534	1 1/4%, v. 19.04.18(33), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(33)	S s	79,77G-/80,08G/-0,11G-- 79,97G-9,93G	79,7 G	3,1	3,1
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614	0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		83,06G-/83,19G/-3,22G-- 3,13G-3,11G	83,02 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045	0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)		93,854G-/93,871G/-3,874G-- 3,847G-3,853G	93,812 G	1,32	1,32
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		79,129G-/79,313G/	79,292 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	<b>Swedish Match AB Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)		96,727G-/96,731G/-6,737G-- 6,743G-6,742G	96,741 G	1,81	1,81
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		93,204G-/93,22G/-3,312G-- 3,298G-3,19G	93,247 G	2,54	2,54
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		89,55G-/89,63G/-9,65G-- 9,6G-9,6G	89,51 G	1,94	1,94
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3K8XQ	CH1210198136	<b>Swiss Life Finance I Ltd. Guaranteed Bonds</b> 3 1/4%, v. 31.08.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		93,73G-/93,88G/-4,05G-- 3,97G-3,94G	93,7 G	4,44	4,44

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	<b>Swiss Life Finance I Ltd. Guaranteed Bonds</b> 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		73,82G-/73,96G/-4,05G--4,18G-4,1G	73,73 G	1,35	1,35
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	<b>Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,5339999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		86,61G-/86,7G/-6,73G--6,63G-6,63G	86,54 G	3,3	3,3
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		80,07G-/80,3G/-0,27G--0,12G-0,11G	79,97 G	3,88	3,87
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	<b>Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		85,235G-/85,475G/-5,505G--5,39G-5,285G	85,24 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A3K90A	XS2538445581	<b>Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 30.09.22-29.09.24, v. 30.09.22(25), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(24/25)		99,22G-/99,18G/-9,22G--9,22G-9,22G	99,24 G	5,18	5,17
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043	0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		91,04G-/91G/-1,02G--1G-0,99G	90,97 G	1,09	1,09
Euro	1.000	endlos	28.FA	A191QQ	XS1713462742	<b>Sydbank AS Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 30.05.18-27.08.25, EO-FLR Cap.Notes 2018(25/Und.)		94,6G-/94,59G/-4,62GG-4,58G-4,54G	94,56 G		
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		90,29G-/90,395G/-0,495GG-0,39G-0,415G	90,25 G	3,84	3,84
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174	2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		99,225G-/99,215G/-9,215G--9,215G-9,215G	99,225 G	4,29	4,25
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		94,65G-/94,65G/-4,65G--4,65G-4,65G	94,65 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)		91,1G-/91,1G/-1,1G--1,1G-1,1G	91,1 G	3,01	3,01
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	<b>Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		88,84G-/88,925G/-8,86G--8,72G-8,71G	88,715 G	2,81	2,81
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489	3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		96,81G-/96,88G/-6,89G--6,87G-6,875G	96,865 G	4,72	4,71
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	<b>Synthomer PLC Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,295G-/96,415G/-6,365G--6,365G-6,325G	96,275 G	6,27	6,25
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	<b>Synthos S.A. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		77,51G-/77,5G/-7,51G--7,34G-7,16G	77,49 G	6,41	6,41
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,7G-/97,74G/	98,2 G	6,2	6,18
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	<b>Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		89,145G-/89,225G/-9,245G--9,195G-9,185G	89,075 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	<b>Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes</b> 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		84,69G- <del>84,88G</del> - <del>4,9G</del> - <del>4,81G</del> -4,77G	84,63 G	2,35	2,35
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		79,09G- <del>79,38G</del> - <del>9,43G</del> - <del>9,34G</del> -9,27G	79,04 G	3,45	3,45
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		70,24G- <del>70,7G</del> - <del>0,83G</del> - <del>0,63G</del> -0,51G	70,21 G	4,56	4,56
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122	2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,99G- <del>95,05G</del> - <del>5,08G</del> - <del>5,04G</del> -5,02G	94,96 G	3,99	3,99
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		92,78G- <del>92,98G</del> - <del>3,05G</del> - <del>2,96G</del> -2,92G	92,72 G	4,17	4,17
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	<b>Talanx AG Medium - Term Notes</b> 4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029)		98,975G- <del>99,105G</del> - <del>9,13G</del> - <del>9,025G</del> -9,025G	98,85 G	4,19	4,19
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG 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)		87,94G- <del>88G</del> - <del>8,03G</del> - <del>7,96G</del> - <del>7,93G</del>	87,86 G	2,96	2,96
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		96,106G- <del>96,16G</del> - <del>6,138G</del> - <del>6,07G</del> -6,048G	96,084 G	4,03	4,03
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	<b>Talanx AG 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)		72,94G- <del>73,931G</del> - <del>3,999G</del> - <del>3,974G</del> -3,862G	73,396 G	3,68	3,68
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	<b>Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,17G- <del>92,18G</del> - <del>2,2G</del> - <del>2,19G</del> -2,16G	92,19 G	2,17	2,17
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	<b>Tatra Banka AS Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		80,56G- <del>80,62G</del> - <del>0,69G</del> - <del>0,61G</del> -0,55G	80,48 G	1,24	1,24
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	<b>Tauron Polska Energia SA Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		88,07G- <del>87,93G</del> - <del>7,95G</del> - <del>7,89G</del> -7,94G	87,8 G	5,36	5,36
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	<b>TDF Infrastructure SAS Obligations</b> 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		94,256G- <del>94,568G</del> - <del>4,676G</del> - <del>4,615G</del> -4,173G	94,506 G	5,06	5,05
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		80,88G- <del>81,03G</del> - <del>1,04G</del> - <del>0,96G</del> -0,94G	80,72 G	4,24	4,24
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		99,905G- <del>100,042G</del> - <del>0,085G</del> - <del>0,007G</del> -99,982G	99,84 G	5,62	5,62
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes</b> 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		96,155G- <del>96,095G</del> - <del>6,095G</del> - <del>6,095G</del> -6,095G	96,155 G	7,72	7,7
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes</b> 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		96,01G- <del>95,96G</del> - <del>5,95G</del> - <del>5,95G</del> -5,96G	96,08 G	4,15	4,15

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	<b>Technip Energies N.V. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,26G/ <b>86,38G/-6,37G</b> -- 6,29G-6,3G	86,15 G	2,59	2,59
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		53,96G/ <b>53,91G/-4,14G</b> -- 4,14G-4,16G	53,94 G	13,86	13,86
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2RT70	XS1907150350	<b>Tele2 AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.11.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		98,205G/ <b>98,205G/-8,185G</b> -- 8,185G-8,175G	98,185 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780	2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		91,585G/ <b>91,725G/-1,745G</b> -- 1,675G-1,665G	91,525 G	4,16	4,15
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		77,445G/ <b>77,693G/-7,753G</b> -- 7,658G-7,632G	77,488 G	1,92	1,92
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		105,734G-6,621- <b>106,289G/-6,289G-6,78G</b> - 6,3G	106,24 G	6,8	6,8
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	<b>Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55)		76,79G/ <b>77,47G/-7,61G</b> -- 8,12G-8,22G	77,44 G	6,97	6,97
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885	3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,57G/ <b>94,52G/-4,86G</b> --5G- 4,98G	94,58 G	5,74	5,73
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A1862E	XS1497606365	3%, v. 30.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		94,38G/ <b>94,52G/-4,87G</b> -- 4,89G-4,88G	94,55 G	5,85	5,84
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		92,56G/ <b>92,55G/-2,64G</b> -- 2,76G-2,77G	92,57 G	6,06	6,06
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523	2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27)		86,76G/ <b>86,74G/-6,92G</b> -- 7,24G-7,25G	86,76 G	5,44	5,44
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676	1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		77,13G/ <b>77,42G/-7,99G</b> -- 8,91G-8,75G	77,61 G	4,06	4,06
Euro	1.000	<b>01.03.24</b>	01.03.	A19DRL	XS1571293684	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		98,963G/ <b>98,965G/-8,954G</b> -- 8,952G-8,96G	98,964 G	3,74	3,74
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		88,513G/ <b>88,577G/-8,558G</b> -- 8,535G-8,533G	88,426 G	2,52	2,52
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		79,08G/ <b>79,097G/-9,104G</b> - 9,019G-9,02G	79,229 G	2,52	2,52
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)		85,634G/ <b>86,004G/-6,153G</b> -- 6,003G-5,827G	85,606 G	4,04	4,04
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,543G/ <b>94,53G/-4,571G</b> -- 4,542G-4,531G	94,496 G	3,06	3,06
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		95,716G/ <b>95,716G/-5,745G</b> -- 5,717G-5,719G	95,68 G	3,12	3,12
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,926G/ <b>96,934G/-6,949G</b> -- 6,94G-6,942G	96,921 G	3,12	3,12
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		92,445G/ <b>92,55G/-2,58G</b> - 2,47G-2,51G	92,66 G	4	4
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		91,575G/ <b>91,695G/-1,715G</b> -- 1,625G-1,645G	91,535 G	3,69	3,69
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		92,504G/ <b>92,56G/-2,62G</b> - 2,56G-2,53G	92,47 G	3,09	3,09

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		94,713G- <b>94,926G/-4,925G--</b> 4,838G-4,849G	94,651 G	3,91	3,91
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		<b>81,565G-/81,68G/-1,735G--</b> 1,62G-1,62G	81,475 G	1,62	1,62
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		90,68G- <b>90,72G/-0,735G</b> 0,7G-0,685G	90,59 G	2,64	2,64
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		<b>83,38G-/83,61G/-3,66G--</b> 3,56G	83,39 G	4,12	4,11
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		71,36G- <b>71,79G/-1,88G--</b> 1,6G	71,28 G	4,52	4,52
Euro	100.000	<b>05.02.24</b>	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		99,065G- <b>99,08G/-9,08G-</b> 9,08G-9,08G	99,08 G	2,14	2,14
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,145G- <b>90,29G/-0,305G--</b> 0,315G-0,295G	90,14 G	3,81	3,8
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		98,414G- <b>98,5G/-8,5G-</b> 8,5G-8,5G	98,5 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		92,991G- <b>92,931G/-2,884G--</b> 2,881G-2,758G	92,878 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		99,515G- <b>99,515G/</b>	99,515 -T		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		<b>87,42G-/87,29G/-7,25G--</b> 7,25G-7,25G	87,37 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.)		<b>87,75G-/87,587G/-7,578G</b> 7,575G-7,427G	88,367 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.)		97,94G- <b>97,965G/-7,964G</b> 7,964G-7,938G	97,938 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.)		<b>77,902G-/77,854G/-7,804G--</b> 7,755G-7,547G	77,815 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.)		<b>85,5G-/85,383G/-5,3722G-</b> 5,372G-5,161G	85,286 G		
Euro	100.000	endlos	23.11.	A3LBJ9	XS2462605671	7 1/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.08.28, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		102,126G- <b>102,208G/-</b> 2,174G-2,174G-2,095G	102,249 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.)		<b>94,875G-/94,668G/-4,537G--</b> 4,518G-4,66G	95 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)		111,846G- <b>112,41G/-2,49G-</b> 2,38G-2,32G	112,08 G	4,24	4,24
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		93,91G- <b>94G/-4,02G--</b> 4,01G	93,95 G	3,15	3,15
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	<b>Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		92,015G- <b>92,015G/-2,005G--</b> 1,995G-1,995G	92,325 G	5,67	5,66
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		98,147G- <b>98,206G/-8,213G--</b> 8,204G-8,204G	98,192 G	4,27	4,26
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,636G- <b>97,677G/-7,7G-</b> 7,683G-7,679G	97,634 G	4,02	4,01
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		68,43G- <b>68,72G/-8,86G--</b> 8,67G-8,66G	68,42 G	2,53	2,53
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		<b>85,495G-/85,655G/-5,69G-</b> 5,635G-5,63G	85,44 G	0,58	0,58



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		92,16G-/92,205G/-2,24G-- 2,21G-2,215G	92,165 G	1,62	1,62
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		86,475G-/86,58G/-6,61G- 6,55G-6,51G	86,46 G	2,59	2,59
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		80,81G-/81,03G/-1,12G-- 0,95G-0,97G	80,73 G	3,98	3,98
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,12G-/87,19G/-7,205GG- 7,16G-7,15G	87,07 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		77,61G-/77,8G/-7,87G-- 7,74G-7,7G	77,55 G	1,61	1,61
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	<b>Téléperformance SE Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		83,81G-/84,32G/-3,94G-- 3,82G-3,83G	84,05 G	0,59	0,59
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,32G-/93,487G/-3,533GG- 3,448G-3,442G	93,351 G	5,1	5,1
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192W9	FR0013346822	<b>Téléperformance SE Obligations</b> 1 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		95,507G-/95,556G/-5,673G-- 5,69G-5,573G	95,657 G	3,9	3,9
Euro	100.000	<b>03.04.24</b>	03.04.	A19FLB	FR0013248465	1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,13G-/98,12G/-8,12G-- 8,12G	98,12 G	3,03	3,03
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)		99,512G-/99,875G/-9,907G-- 9,874G-9,863G	99,792 G	3,95	3,95
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		96,96G-/97,25G/-7,045GG- 7,105G-7,135G	97,055 G	3,8	3,8
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		93,69G-/94G/-4,16G--4G- 3,92G	93,59 G	4,27	4,26
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)		75,82G-/76,12G/-7,18G-- 7,03G-6,9G	76,52 G	4,17	4,17
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		75,86G-/76,44G/-6,49G-- 6,43G-5,99G	76,09 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261	2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		81,95G-/82,21G/-2,84G-- 2,73G-2,66G	81,83 G	4,23	4,23
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	<b>Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		89,01G-/89,01G/-9,02G-- 9,02G-9,02G	89,04 G	1,67	1,67
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648	2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83)		87,75G-/87,81G/-7,81G-- 7,79G-7,8G	87,75 G	3,21	3,21
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		95,63G-/95,76G/-5,79G-- 5,79G-5,71G	95,7 G	4,85	4,84
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	<b>Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		93,45G-/93,385G/-3,435GG- 3,515G-3,5G	93,41 G	2,39	2,39
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		83,155G-/83,325G/-3,365G-- 3,25G-3,22G	83,11 G	2,39	2,39
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		87,825G-/88,02G/-8,065G-- 7,995G-7,96G	87,84 G	3,1	3,1
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	<b>Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		76,96G-/77,15G/-7,2G- 7,1G-7,08G	77 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		58,59G-/59,85G/-9,96G-- 9,76G-9,62G	59,71 G	3,69	3,69

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	<b>TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH</b> <b>Notes</b> 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		92G- <b>92G/-2G</b> --2G-2G	92 G	7,93	7,93
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,97G- <b>94,984G/-5,005G</b> G-4,988G-4,882G	94,919 G	2,1	2,1
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)		84,779G- <b>84,981G/-5,063G</b> --5,037G-3,745G	84,795 G	3,48	3,48
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)		83,68G- <b>82,62G/-2,68G</b> --2,62G-2,3G	83,68 G	2,99	2,99
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		86,936G- <b>86,798G/-6,805G</b> --6,926G-6,387G	86,816 G	3,56	3,56
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)		92,27G- <b>92,43G/-2,465G</b> G-2,415G-2,31G	92,23 G	2,96	2,96
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)		95,337G-5,409G-5,411G-5,399G	95,333 G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	90,59G- <b>90,71G/-0,75G</b> --0,72G-0,675G	90,5 G	3,02	3,02
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)		94,761G- <b>94,776G/-4,796G</b> --4,782G-4,682G	94,712 G	3,33	3,32
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		83,38G- <b>82,91G/-2,94G</b> --2,88G-3,43G	82,69 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233	0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		71,98G- <b>72,16G/-2,21G</b> --2,13G-3,38G	73,27 G	1,35	1,35
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)		87,64G- <b>87,389G/-7,425G</b> G-7,362G-7,341G	87,654 G	2	2
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)		82,904G- <b>83,108G/-2,566G</b> --3,078G-3,025G	82,859 G	2,86	2,86
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)		86,254G- <b>86,734G/-6,813G</b> --6,643G-6,434G	85,977 G	3,78	3,78
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		95,028G- <b>95,108G/-5,183G</b> --5,138G-5,17G	95,044 G	3,3	3,3
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		93,597G- <b>93,769G/-3,804G</b> --3,772G-3,805G	93,604 G	3,26	3,26
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		91,38G- <b>91,703G/-1,781G</b> G-1,68G-1,689G	91,387 G	3,4	3,4
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		91,311G- <b>91,322G/-1,411G</b> --1,428G-1,392G	91,272 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		83,74G- <b>83,869G/-3,901G</b> G-3,85G-3,675G	83,745 G	1,19	1,19
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		75,299G- <b>75,629G/-5,674G</b> --5,544G-3,887G	75,329 G	3,03	3,03
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		81,597G- <b>81,78G/-1,804G</b> --1,743G-1,472G	81,582 G	2,14	2,14
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143	3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		100,88G- <b>101,015G/-</b> 1,065G-1G-0,985G	100,765 G	3,66	3,66
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226	4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		103,07G- <b>103,32G/-3,44G</b> -3,26G-3,16G	102,89 G	3,81	3,8
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499	4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		105,78G- <b>106,17G/-6,23G</b> -5,91G-6,01G	105,59 G	3,82	3,82
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618	4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		105,16G- <b>105,82G/-5,93G</b> -5,69G-5,58G	105,12 G	4,31	4,31
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		97,669G- <b>97,688G/-7,688G</b> --7,668G-7,668G	97,698 G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		94,88G- <b>94,8G/-4,8G</b> -44,8G-4,73G	94,73 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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A190AV	XS1816329418	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 2%, v. 08.05.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24/24)		98,56G-/98,56G/-8,55G--8,55G-8,55G	98,55 G	4,02	4,02
Euro	1.000	04.02.25	04.02.	A1ZVQU	XS1183235644	2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)		96,979G-/96,939G/-6,931G--6,936G-6,978G	96,922 G	4,32	4,32
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398	1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		91,855G-/91,875G/-1,935G--1,895G-1,855G	91,835 G	2,43	2,43
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864	2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,325G-/93,395G/-3,445G--3,375G-3,385G	93,385 G	4,74	4,73
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,01G-/85,077G/-5,127G--5,067G-5,045G	85,009 G	3,22	3,22
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	<b>Teréga S.A. Obligations</b> 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		96,066G-/96,099G/-6,099G--6,074G-6,074G	96,056 G	4,52	4,51
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		78,48G-/78,68G/-8,76G--8,59G-8,57G	78,38 G	2,23	2,23
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	<b>Tereos Finance Groupe I Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,36G-/100,94G/-0,94G--1,19G-1,19G	100,8 G	6,98	6,98
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		95G-/94,901G/-4,9902G--5,004G-5,008G	95 G	6,45	6,43
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,4G-/101,482G/	101,481 G	6,98	6,97
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	<b>Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,23G-/90,32G/-0,32G--0,29G-0,27G	90,19 G	3,04	3,04
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		94,8G-/95,11G/-5,16GG--4,99G-4,9G	94,7 G	4,53	4,53
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)		2G-/2G/-2GG-2G-2G	2 G	292,85	292,85
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	<b>Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,825G-/98,815G/-8,815G--8,815G-8,815G	98,825 G	4,22	4,2
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,66G-/79,79G/-9,86G--9,77G-9,78G	79,6 G	0,94	0,94
Euro	1.000	<b>24.10.23</b>	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)	S s	99,934G-/99,936G/-9,936G--9,93G-9,93G	99,931 G	2,72	2,72
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		91,475G-/91,545G/-1,605G--1,545G-1,545G	91,49 G	1,9	1,9
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	<b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		99,74G-/100,36G/-0,48G--0,18G-0,01G	99,52 G	5,12	5,12
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		97,7G-/97,54G/-7,51GG--7,56G-7,54G	97,75 G	6,5	6,46
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		95,33G-/95,28G/-5,28G--5,5G-5,2G	95,35 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		78,03G-/77,9G/-7,8G--7,68G-7,63G	78,17 G	4,19	4,19
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		85,35G-/85,26G/-5,27G--5,14G-5,14G	85,45 G	4,35	4,35
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956	6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,865G-/99,805G/-9,795G--9,695G-9,615G	99,965 G	6,41	6,37

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		90,68G-/90,56G/-0,51G-- 0,54G-0,52G	90,71 G	6,91	6,89
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		85,44G-/84,97G/-4,9G- 4,65G-4,62G	85,49 G	7,51	7,5
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)		88,23G-/88,09G/	88,48 G	7,14	7,14
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25)		95,741G-/95,769G/-5,776G-- 5,768G-5,761G	95,75 G	1,56	1,56
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		98,275G-/98,285G/-8,285G-- 8,285G-8,275G	98,265 G	1,77	1,77
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		90,55G-/90,6G/-0,6G- 0,59G-0,57G	90,52 G	4,14	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		88,535G-/88,61G/-8,63G- 8,595G-8,615G	88,5 G	0,56	0,56
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		86,975G-/87,11G/-7,125G-- 7,045G-7,04G	86,965 G	2,29	2,29
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		81,152G-/81,622G/-1,691G-- 1,636G-1,619G	81,257 G	2,13	2,13
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		68,91G-/68,98G/-9,06G-- 8,96G-8,96G	68,77 G	3,58	3,58
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		91,35G-/92,622G/-2,782GG- 2,715G-2,703G	92,402 G	6,38	6,36
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672	4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		87,757G-/87,994G/-8,085G-- 8,109G-8,019G	87,71 G	6,49	6,49
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A19U1C	XS1755086607	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 22.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		95,7G-/95,71G/-5,72GG- 5,72G-5,72G	95,68 G	1,04	1,04
Euro	1.000	<b>23.10.23</b>	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		99,943G-/99,943G/-9,943G-- 9,943G-9,943G	99,933 G	0,75	0,75
Euro	1.000	<b>11.01.24</b>	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		99,131G-/99,131G/-9,13G- 9,13G-9,13G	99,12 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		80,692G-/80,864G/	80,903 G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138	0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		80,22G-/80,38G/-0,41G-- 0,33G-0,3G	80,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268	0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		85,75G-/85,82G/-5,865GG- 5,805G-5,8G	85,695 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,07G-/98,085G/-8,085GG- 8,085G-8,085G	98,065 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		89,595G-/89,635G/-9,665G-- 9,625G-9,615G	89,565 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,114G-/82,178G/	82,184 G	0,61	0,61
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)		92,467G-/92,458G/-2,447G-- 2,45G-2,436G	92,471 G	7,4	7,38
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		99,06G-/99,07G/	99,06 G	4,77	4,73

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		71,395G- <del>71,689G</del> - <del>2,035G</del> -- 1,839G-1,764G	71,408 G	3,06	3,06
Euro	1.000	<b>08.03.24</b>	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		<del>98,66G</del> - <del>98,67G</del> - <del>8,667G</del> - <del>8,667G</del> - <del>8,662G</del>	98,653 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		94,995G- <del>95,035G</del> - <del>5,055G</del> -- 5,01G-5,03G	94,99 G	3,69	3,69
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		91,685G- <del>91,68G</del> - <del>1,705G</del> -- 1,66G-1,66G	91,65 G	2,44	2,44
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		78,73G- <del>79,31G</del> - <del>9,43G</del> -- 9,26G-9,1G	78,82 G	3,94	3,93
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		82,86G- <del>82,99G</del> - <del>3,03G</del> -- 2,935G	82,785 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		73,04G- <del>73,31G</del> - <del>3,38G</del> -- 3,26G	72,97 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		61,41G- <del>61,84G</del> - <del>1,98G</del> -- 1,69G	61,42 G	2,57	2,57
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,556G- <del>92,667G</del> - <del>2,613G</del> -- 2,687G-2,642G	92,518 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,357G- <del>84,508G</del> - <del>4,567G</del> -- 4,432G-4,425G	84,303 G	2,93	2,93
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82,835G- <del>82,99G</del> - <del>3,038G</del> -- 2,949G-2,931G	82,805 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		74,32G- <del>74,672G</del> - <del>4,707G</del> - 4,58G-4,519G	74,224 G	1,34	1,34
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		62,55G- <del>62,961G</del> - <del>3,153G</del> - 2,897G-2,925G	62,472 G	3,15	3,15
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		80,97G- <del>81,15G</del> - <del>1,24G</del> -- 1,11G-1,09G	80,92 G	0,98	0,98
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		70,15G- <del>70,72G</del> - <del>0,87G</del> -- 0,72G-0,62G	70,02 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		66,135G- <del>66,869G</del> - <del>6,641G</del> -- 6,709G-6,561G	66,291 G	4,88	4,88
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,315G- <del>88,405G</del> - <del>8,455G</del> -- 8,585G-8,645G	88,275 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		76,882G- <del>77,148G</del> - <del>7,195G</del> -- 7,053G-7,064G	76,834 G	2,89	2,89
Euro	1.000	<b>26.03.24</b>	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	<b>The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,23G- <del>98,23G</del> - <del>8,22G</del> -- 8,249G-8,249G	98,238 G	0,76	0,76
Euro	1.000	07.02.25	07.FMAN	A3K11V	XS2441551970	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,7220000000000004%, zinsv. v. 07.08.23-06.11.23, v. 07.02.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		100G- <del>100G</del> - <del>0G</del> - <del>0G</del> - <del>0G</del>	100,01 G	4,81	4,79
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	4,8780000000000001%, zinsv. v. 19.09.23-18.12.23, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,612G- <del>100,614G</del>	100,678 G	4,69	4,68
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWL T	XS2389353181	4,9550000000000001%, zinsv. v. 25.09.23-26.12.23, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		100,05G- <del>100,05G</del>	100 G	5,03	5,03
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		95,758G- <del>95,72G</del> - <del>5,75G</del> - 5,73G-5,74G	95,75 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		91,824G- <del>91,87G</del>	92,15 G	4,32	4,31
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		90,335G- <del>0,46G</del> - <del>0,37G</del> - 0,355G	90,31 G	4,16	4,16
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		98,38G- <del>98,384G</del> - <del>8,388G</del> - 8,387G-8,387G	98,377 G	2,78	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		96,827G- <del>96,81G</del> - <del>6,815G</del> -- 6,811G-6,809G	96,82 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		91,485G- <del>91,515G</del> - <del>1,655G</del> -- 1,575G-1,565G	91,465 G	4,12	4,11
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,905G- <del>93,924G</del> - <del>3,979G</del> -- 3,9G-3,916G	93,938 G	3,45	3,45
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		97,272G- <del>97,271G</del> - <del>7,22G</del> -- 7,224G-7,199G	97,32 G	4,01	4,01
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		98,116G- <del>98,126G</del> - <del>8,13G</del> -- 8,125G-8,122G	98,118 G	4,17	4,17
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		84,938G- <del>84,93G</del> /	85,05 G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		80,613G- <del>80,73G</del> /	80,88 G	2,15	2,15
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		98,923G- <del>98,947G</del> - <del>8,951G</del> -- 8,936G-8,941G	98,922 G	4,13	4,12
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		98,63G-9,075- <del>98,67G</del> - 8,655G-8,63G-8,63G	98,63 G	4,27	4,26
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		72,265G- <del>72,47G</del> /	72,77 G	2,74	2,74
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLW	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		73,976G- <del>73,976G</del> /	74 G	2,02	2,02
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		82,28G- <del>82,235G</del> - <del>2,335G</del> -- 2,31G-2,21G	82,2 G	2,12	2,12
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)		93,603G- <del>93,678G</del> /	93,807 G	6,09	6,08
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)		91,555G- <del>91,48G</del> /	91,945 G	7,91	7,89
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R4YA	XS2022179159	<b>The Korea Development Bank Medium - Term Notes</b> v. 10.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	97,03G- <del>97,04G</del> - <del>7,02G</del> -- 7,02G-7,02G	97 G	4,23	
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)		104,034G- <del>104,215G</del> - 4,296G-4,248G-4,222G	104,01 G	3,59	3,58
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)		96,566G- <del>96,562G</del> - <del>6,571G</del> -- 6,568G-6,563G	96,562 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		87,732G- <del>87,869G</del> - <del>7,931G</del> -- 7,837G-7,834G	87,703 G	2,81	2,81
Euro	1.000	<b>02.11.23</b>	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		99,87G- <del>99,87G</del> - <del>9,87G</del> -- 9,87G-9,87G	99,86 G	2,23	2,23
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		96,612G- <del>96,617G</del> - <del>6,624G</del> -- 6,623G-6,617G	96,603 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		89,301G- <del>89,44G</del> - <del>9,48G</del> -- 9,426G-9,386G	89,246 G	2,65	2,65
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		77,887G- <del>78,769G</del> - <del>8,428G</del> -- 8,576G-8,443G	77,981 G	3,78	3,78
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		81,227G- <del>81,403G</del> - <del>1,467G</del> -- 1,383G-1,344G	81,211 G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		60,968G- <del>61,844G</del> - <del>1,823G</del> -- 1,625G-1,431G	61,067 G	2,89	2,89
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	78,987G- <del>79,02G</del> - <del>9,02G</del> -- 9,021G-9,02G	79,092 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.07.25	23.JAJO	A3LLAJ	XS2652775789	<b>The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,0960000000000001%, zinsv. v. 21.07.23-22.10.23, v. 21.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,254G/-100,243G/-0,239G-0,239G-0,239G	100,239 G	4,01	4,01
Euro	1.000	<b>03.04.24</b>	03.04.	A19FF9	XS1588284056	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		98,416G-98,417G-8,417G-8,417G	98,405 G	1,01	1,01
Euro	1.000	<b>26.03.24</b>	26.03.	A28UWC	XS2146198739	0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24)		98,4G-98,4G-8,4G-8,4G	98,39 G	0,51	0,51
Euro	1.000	<b>09.02.24</b>	09.02.	A2R0KB	XS1980044728	v. 10.04.19(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24)		98,786G-98,786G-8,783G-8,783G-8,783G	98,773 G	4,01	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)		87,175G-87,23G-7,3G-7,235G-7,245G	87,14 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212	0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)		90,65G-90,54G-0,6G-0,475G-0,475G	90,585 G	1,9	1,9
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A3K7YF	XS2508690612	1,7070000000000001%, v. 28.07.22(25), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)		96,23G-96,25G-6,27G-6,25G-6,25G	96,22 G	3,53	3,53
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3LARL	XS2549702475	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)		98,38G-98,405G-8,435G-8,395G-8,405G	98,38 G	3,92	3,91
Euro	1.000	25.04.24	25.04.	A2R08A	XS1985806600	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 25.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,055G-98,056G-8,056G-8,056G	98,044 G	0,76	0,76
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		88,55G-88,62G/	88,575 G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		85,982G-86,155G/	86,298 G	4,46	4,45
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,5510000000000002%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,85G-93,915G-3,955G-3,885G-3,9G	93,805 G	4,33	4,32
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,22G-90,51G-0,57G-0,42G-0,32G	90,18 G	4,48	4,48
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3LB5X	XS2565831943	3,6309999999999998%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		95,43G-95,63G-5,64G-5,54G-5,49G	95,4 G	4,48	4,48
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)		96,43G-96,59G/	96,47 G	3,62	3,62
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	<b>The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		91,71G-91,855G-1,935G-1,925G-1,985G	91,675 G	2,42	2,42
Euro	1.000	<b>18.11.23</b>	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes</b> 3,9980000000000002%, zinsv. v. 18.08.23-17.11.23, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,943G-99,943G-9,943G-9,943G-9,943G	99,942 G	4,73	4,63
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)		65,753G-66,226G-6,389G-6,208G-6,079G	65,76 G	4,39	4,39
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,677G-76,99G-7,145G-7,034G-6,956G	76,663 G	2,88	2,88
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		59,965G-60,524G-0,682G-0,444G-0,333G	59,999 G	4,53	4,53
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		81,348G-81,546G-1,598G-1,501G-1,46G	81,306 G	1,95	1,95
Euro	1.000	<b>18.11.23</b>	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		99,639G-99,631G-9,632G-9,629G-9,629G	99,618 G	4,41	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,207G-92,234G-2,254G-2,231G-2,222G	92,166 G	3,96	

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		96,989G- <del>96,995G</del> - <del>6,992G</del> -- 6,994G-6,99G	96,989 G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		89,024G- <del>89,143G</del> - <del>9,175G</del> -- 9,115G-9,11G	89,01 G	3,08	3,08
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,485G- <del>92,555G</del> - <del>2,585G</del> -- 2,545G-2,525G	92,475 G	3,11	3,11
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		94,645G- <del>94,715G</del> - <del>4,725G</del> -- 4,705G-4,705G	94,645 G	2,92	2,92
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		85,63G- <del>86,11G</del> - <del>6,24G</del> -- 6,02G-5,93G	85,62 G	4,24	4,24
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		97,03G- <del>97,04G</del> - <del>7,07G</del> -- 7,07G-7,05G	97,04 G	4,07	4,05
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,255G- <del>93,335G</del> - <del>3,375G</del> -- 3,345G-3,305G	93,225 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,69G- <del>88,95G</del> - <del>9,01G</del> -- 8,96G-8,91G	88,62 G	3,93	3,93
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,709G- <del>94,719G</del> - <del>4,8G</del> -- 4,79G-4,723G	94,676 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		86,54G- <del>86,65G</del> - <del>6,695G</del> - 6,63G-6,615G	86,505 G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		79,4G- <del>79,61G</del> - <del>9,71G</del> - 9,59G-9,57G	79,35 G	2,2	2,2
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		59,83G- <del>60,32G</del> - <del>0,49G</del> -- 0,32G-0,17G	59,89 G	4,51	4,51
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		67,4G- <del>67,82G</del> - <del>8,1G</del> -- 7,95G-7,78G	67,41 G	4,34	4,34
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345	3,6499999999999999%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		96,24G- <del>96,64G</del> - <del>6,81G</del> -- 6,62G-6,51G	96,24 G	4,05	4,05
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A3LBJ5	XS2557526006	3,2000000000000002%, v. 21.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,51G- <del>98,555G</del> - <del>8,58G</del> -- 8,565G-8,565G	98,485 G	3,87	3,86
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)		97,8G- <del>97,79G</del> - <del>7,79G</del> - 7,79G-7,78G	97,77 G	2,65	2,65
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)		97,13G- <del>97,3G</del> - <del>7,3G</del> - 7,31G-7,3G	97,13 G	4,59	4,57
Euro	1.000	<b>22.02.24</b>	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		99,143G- <del>99,25G</del> - <del>9,193G</del> -- 9,24G-9,234G	99,177 G	5,11	5,03
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		81,5G- <del>81,27G</del> - <del>1,27G</del> - 1,27G-1,25G	81,417 G	8,2	8,18
Euro	100.000	<b>27.11.23</b>	27.11.	A19SSF	FR0013298890	<b>Tikehau Capital S.C.A. Obligations</b> 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		100-T- <del>100-T/</del> 90,725G- <del>90,805G</del> - <del>1,675G</del> -- 1,625G-1,555G	100 -T 90,625 G	2,96 4,91	2,92 4,91
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		77,71G- <del>77,6G</del> - <del>7,59G</del> -- 7,5G-7,5G	77,58 G	4,15	4,15
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)					
Euro	1.000	01.08.25	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	<b>Timeless Hideaways GmbH Anleihen</b> 7%, v. 01.08.17(25), Anleihe v.2017(2022/2025)		1,2G- <del>1,2G</del> - <del>1,2G</del> - 1,2G-1,2G	1,2 G	522,82	522,82



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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.24	16.MN	A19R9T	XS1716212243	<b>Titan Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 16.11.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		97,387G- <del>97,417G</del> - <del>7,432G</del> -- 7,432G-7,425G	97,46 G	4,83	4,83
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)		96,26G- <del>96,26G</del> - <del>6,26G</del> -- 6,26G-6,26G	96,26 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	<b>TK Elevator Holdco GmbH Anleihen</b> 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		85,77G- <del>85,3G</del> - <del>5,23G</del> -- 5,2G-5,22G	85,77 G	10,95	10,93
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	<b>TK Elevator Midco GmbH Floating Rate Notes</b> 8,4130000000000003%, zinsv. v. 15.07.23-14.10.23, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		99,75G- <del>99,795G</del> - <del>9,825G</del> - 9,825G-9,825G	99,845 G	8,74	8,72
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	<b>TK Elevator Midco GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		90,275G- <del>90,035G</del> - 89,965G-90,025G-0,195G	90,515 G	7,56	7,54
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	<b>TMNL Group Holding B.V. Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		82,59G- <del>82,55G</del> - <del>2,55G</del> -- 2,68G-2,68G	82,635 G	9,42	9,4
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2816Z	FI4000442108	<b>Tornator Oy Senior Secured Notes</b> 1 1/4%, v. 14.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		90,71G- <del>90,78G</del> - <del>0,84G</del> -- 0,84G-0,79G	90,78 G	2,75	2,75
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)		90,43G- <del>90,71G</del> - <del>0,745G</del> - 0,655G-0,63G	90,405 G	3,93	3,93
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)		87,731G- <del>87,76G</del> - <del>7,83G</del> - 7,77G-7,77G	87,952 G	1,71	1,71
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		91,653G-1,696G-1,651G- 1,628G	91,574 G	2,22	2,22
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		85,95G-6,17G-5,98G- 6,035G	85,84 G	3,46	3,46
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,819G- <del>96,872G</del> - <del>6,877G</del> -- 6,876G-6,876G	96,869 G	1,29	1,29
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		87,385G- <del>87,568G</del> - <del>7,61G</del> - 7,546G-7,51G	87,389 G	3,14	3,14
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,682G- <del>97,71G</del> - <del>7,862G</del> -- 7,884G-7,887G	97,78 G	3,95	3,94
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,695G- <del>96,775G</del> - <del>6,745G</del> -- 6,795G-6,745G	96,8 G	3,92	3,91
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		96,499G- <del>96,49G</del> - <del>6,505G</del> -- 6,5G-6,486G	96,512 G	2,83	2,83
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,437G- <del>92,656G</del> - <del>2,638G</del> -- 2,558G-2,414G	92,406 G	3,2	3,2
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		86,077G- <del>86,317G</del> - <del>6,631G</del> -- 6,243G-6,414G	85,978 G	3,91	3,9
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		81,19G- <del>81,42G</del> - <del>1,47G</del> -- 1,29G-1,33G	81,19 G	2,33	2,33
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		69,03G- <del>69,43G</del> - <del>9,73G</del> -- 9,3G-9,33G	68,95 G	4,23	4,23
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		91,18G- <del>91,27G</del> -	91,28 G	3,62	3,62

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	<b>TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		87,385G- <b>87,487G</b> -7,524G-- 7,431G-7,428G	87,335 G	1,59	1,59
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		70,28G- <b>70,749G</b> -0,837G- 0,574G-0,473G	70,223 G	4,14	4,14
Euro	1.000	<b>26.03.24</b>	26.03.	A0T71M	XS0418669429	<b>TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,396G- <b>100,396G</b> - 0,396G-0,396G-0,396G	100,399 G	4,14	4,1
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	<b>TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	94,46G- <b>94,6G</b> -4,6G-44,6G- 4,6G	94,54 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.)		95,875G- <b>95,988G</b> -5,988G-- 5,988G-5,89G	95,838 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		83,81G- <b>83,92G</b> -3,92G-- 3,92G-3,89G	83,86 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		70,995G- <b>71,015G</b> -1,015G-- 1,015G-1,005G	71,085 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	98G- <b>98,028G</b> -8,0037G- 8,038G-8,003G	98,003 G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610	2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		87,22G- <b>87,52G</b> -7,52G-- 7,52G-7,48G	87,37 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.)		73,492G- <b>73,619G</b> -3,619G-- 3,619G-3,619G	73,65 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	<b>TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		77,62G- <b>77,62G</b> -8,09G-- 8,09G-7,62G	77,62 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,839G- <b>97,84G</b> -7,854G-- 7,847G-7,846G	97,836 G	4,01	4,01
Euro	1.000	<b>09.04.24</b>	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,16G- <b>98,17G</b> -8,15G-- 8,17G-8,16G	98,16 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,057G- <b>95,074G</b> -5,083G-- 5,082G-5,051G	95,024 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)		86,649G- <b>86,769G</b> -6,811G-- 6,734G-6,687G	86,635 G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,39G- <b>96,394G</b> -6,403G- 6,405G-6,395G	96,382 G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		90,63G- <b>90,665G</b> -0,68G-- 0,655G-0,655G	90,59 G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		86,05G- <b>86,195G</b> -6,245G- 6,155G-6,125G	86,04 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	3,8500000000000001%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,93G- <b>99,2G</b> -9,26G-- 9,11G-9,11G	98,89 G	4	4
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		92,057G- <b>92,086G</b> -2,139G-- 2,093G-2,095G	92,029 G	4,14	
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	<b>Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	92,781G- <b>92,853G</b> -2,853G-- 2,853G-2,852G	92,852 G	7,36	7,34

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	<b>Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,165G- <b>99,175G/-9,175G</b> -- 9,175G-9,175G	99,145 G		
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		90,415G- <b>90,5G/-0,59G</b> - 0,505G-0,51G	90,37 G	3,83	3,83
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328	2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,235G- <b>96,275G/-6,345G</b> -- 6,295G-6,335G	96,235 G	4,08	4,07
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		97,839G- <b>97,836G/-7,859G</b> -- 7,855G-7,855G	97,818 G	3,83	3,83
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,66G- <b>91,855G/-1,94G</b> -- 1,895G-1,82G	91,595 G	4,48	4,48
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		85,795G- <b>85,915G/-5,91G</b> - 5,895G-5,82G	85,77 G	3,36	3,36
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4NC	XS2021470898	1,7010000000000001%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		75,19G- <b>75,57G/-5,76G</b> -- 5,6G-5,55G	75,24 G	4,47	4,47
Euro	100.000	<b>19.02.24</b>	17.FMAN	A3K5G1	DE000A3K5G19	<b>TRATON Finance Luxembourg S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,6369999999999996%, zinsv. v. 17.08.23-16.11.23, v. 17.05.22(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24)		99,979G- <b>99,979G/-9,974G</b> -- 9,974G	99,979 G	4,79	4,72
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	<b>TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		93,954G- <b>93,915G/-3,963G</b> -- 3,966G-3,952G	93,89 G	0,27	0,27
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)		81,823G- <b>81,97G/-2,036G</b> -- 1,95G-1,935G	81,904 G	1,82	1,82
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)		72,243G- <b>72,513G/-2,76G</b> - 2,603G-2,519G	72,306 G	3,41	3,41
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		97,18G- <b>97,147G/-7,158G</b> - 7,162G-7,158G	97,146 G	4,48	
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)		95,556G- <b>95,501G/-5,506G</b> -- 5,5G-5,494G	95,489 G	0,26	0,26
Euro	100.000	22.11.25	22.11.	A3LBGG	DE000A3LBGG1	4 1/8%, v. 22.11.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25/25)		99,21G- <b>99,21G/-9,21G</b> -- 9,21G-9,21G	99,21 G	4,52	4,52
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72	4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)		98,967G- <b>98,983G/-9,014G</b> -- 8,965G-8,966G	98,952 G	4,57	4,57
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)		98,412G- <b>98,508G/-8,574G</b> -- 8,472G-8,476G	98,364 G	4,62	4,61
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		93,65G- <b>93,72G/</b>	93,72 G	4,46	4,46
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	<b>Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 7,5309999999999997%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		97,755G- <b>97,755G/-7,755G</b> -- 7,755G-7,755G	97,755 G	8,7	8,68
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	<b>Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds</b> 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		89,91G- <b>89,66G/-9,66G</b> -- 91,895G-89,66G	89,92 G	8,05	8,04
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	<b>TUI AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		90,14G- <b>89,93G/-9,93G</b> -- 9,93G-9,93G	89,93 G	7,84	7,82
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	<b>TUI Cruises GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		94,337G- <b>94,066G/-3,98G</b> - 4,02G-4,021G	94,066 G	9,36	9,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		96,86G-/96,73G/	96,85 G	5,35	5,33	
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			97,96G-/98G/	98,08 G	6,13	6,11	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			98,131G-/98,408G/-8,339G--9G-9G	98,421 G	5,34	5,31	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		94,02G-/94,03G/	94,56 G	6,21	6,2	
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	<b>Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes</b> v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		94,47G-/94,47G/-4,458G-4,476G-4,472G	94,457 G	4,39		
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097			81,91G-/82,22G/-2,23G--2,12G-2,06G	81,9 G	3,78		
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	<b>U.S. Bancorp Medium - Term Notes</b> 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		97,532G-/97,532G/-7,54G-7,539G-7,536G	97,533 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000087	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds</b> 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		79,75G-/79,76G/-9,86G--80,275G	79,76 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		71,5G-/71,5G/-1,5G--1,5G-1,5G	71,5 G			
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23) 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		88G-/88G/-8G--8G-8G	88 G	6,07	6,07	
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9			98,71G-/98,71G/-8,71G--8,71G-8,71G	98,9 G	6,15	6,15	
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2			99,53G-/99,53G/-9,53G--9,53G-9,53G	99,53 G	7,13	7,12	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	<b>UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 4,6630000000000003%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 2 1/8%, zinsv. v. 24.03.22-12.10.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27) 7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)		96,855G-/97,145G/-7,165G--7,175G-7,145G	97,155 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181			83,054G-/83,126G/-3,147G--3,109G-3,103G	82,972 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635			99,48G-/99,46G/-9,46G--9,46G-9,46G	99,47 G	5,01	5	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276			86,965G-/87,012G/	87,012 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858			97,4G-/97,43G/-7,45GG-7,43G-7,43G	97,39 G	4,37	4,36	
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946			90,02G-/90,065G/-0,15G--0,055G-0,055G	89,985 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740			85,97G-/86,19G/-6,22G--6,19G-6,12G	85,9 G	4,92	4,91	
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A3K3KS	CH1174335732			94,47G-/94,78G/-4,82G--4,73G-4,66G	94,44 G	4,06	4,06	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6A7	CH1194000340			94,566G-/94,606G/-4,624G--4,575G-4,562G	94,53 G	4,39	4,38	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LBF3	CH1214797172			110,32G-/110,485G/-0,495G-0,455G-0,405G	110,33 G	5,45	5,45	
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489		<b>UBS Group AG Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)		93,297G-/93,906G/-3,926G--3,912G-3,891G	93,876 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	<b>UBS Group AG Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		91,318G-/91,371G/-1,388G--1,382G-1,368G	91,236 G	2,73	2,73
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		67,69G-/67,9G/-7,94G--7,8G-7,77G	67,6 G	1,83	1,83
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		78,58G-/78,65G/-8,68G--8,7G-8,65G	78,54 G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524	0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28)		82,68G-/82,767G/-2,774GG-2,706G-2,703G	82,583 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532	0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33)		68,03G-/69,208G/-8,282GG-9,154G-8,095G	68,814 G	1,82	1,82
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		98,654G-/98,641G/-8,648G--8,64G-8,644G	98,621 G	2,74	2,74
Euro	1.000	<b>04.03.24</b>	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,7G-9,197G-9,199G-9,189G	99,189 G	4,23	4,23
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)		85,31G-/85,48G/-5,52G--5,43G-5,43G	85,31 G	2,33	2,33
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	<b>UGI International LLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		80,96G-/80,94G/-0,94G--1,26G-1,18G	81,26 G	6,09	6,09
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		20,515G-/20,515G/	20,95 G	33,94	33,69
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		23,495G-/23,42G/	24,245 G	52,71	52,71
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)		48,81G-/48,84G/	48,84 G	4,98	4,98
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		70,95G-/70,95G/	71,05 G	1,4	1,4
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		91,3G-/91,3G/	91,3 G	2,45	2,45
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		74,5G-/74,53G/	74,52 G	4,32	4,32
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		68,37G-/68,32G/-8,35G--8,43G-8,44G	68,32 G	5,07	5,07
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		93,78G-/93,9G/	94,19 G	2,63	2,63
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214	4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S		91,8G-/91,8G/	91,85 G	5,59	5,59
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		78,58G-/78,68G/	78,71 G	0,32	0,32
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)		90,355G-0,447G-0,409G-0,402G	90,311 G	2,47	2,47
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		75,357G-5,767G-5,515G-5,57G	75,191 G	4,61	4,61
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		95,525G-/95,533G/-5,553G--5,553G-5,549G	95,526 G	1,82	1,82
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		93,668G-/93,716G/-3,721G--3,683G-3,675G	93,703 G	2,91	2,91
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		94,473G-/94,481G/-4,51G-4,516G-4,491G	94,502 G	2,38	2,38
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		82,127G-/82,281G/-2,309G--2,221G-2,202G	81,986 G	4,48	4,48
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		72,337G-/72,645G/-2,856G--2,574G-2,622G	72,188 G	4,93	4,92
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		88,312G-/88,4G/-8,437G--8,395G-8,375G	88,262 G	3,36	3,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>26.02.24</b>	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		99,212G- <b>99,341G/-9,349G</b> -- 9,351G-9,342G	99,318 G	4,36	4,3
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		<b>95,875G-95,88G/-5,78G</b> - 5,825G-5,785G	95,905 G	4,22	4,21
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		<b>95,367G-95,438G/-5,425G</b> -- 5,386G-5,381G	95,342 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		<b>82,109G-82,291G/-2,34G</b> - 2,245G-2,218G	82,047 G	3,32	3,32
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		<b>77,05G-77,25G/-7,3G</b> - 7,21G-7,17G	76,86 G	3,51	3,51
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		<b>96,698G-96,709G/-6,727G</b> -- 6,703G-6,71G	96,718 G	4,34	4,34
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		<b>88,86G-89,395G/-9,405GG</b> - 8,76G-9,34G	88,695 G	4,56	4,56
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		<b>72,302G-72,467G/-2,523G</b> -- 2,354G-2,432G	72,202 G	2,4	2,4
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		<b>89,707G-89,678G/-9,696G</b> -- 9,75G-9,743G	89,656 G	2,21	2,21
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		<b>82,815G-82,905G/-3,01G</b> - 2,855G-2,825G	82,775 G	1,8	1,8
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		<b>73,74G-74,01G/-4,06G</b> -- 3,94G-3,9G	73,64 G	3,69	3,69
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		<b>83,8G-83,57G/-3,57GG</b> - 3,57G-3,57G	86,2 G		
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)		<b>90,967G-90,99G/</b>	91,023 G	2,18	2,18
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)		<b>83G-83,02G/</b>	82,98 G	5,63	5,63
Euro	1.000	<b>09.04.24</b>	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	<b>UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	<b>98,963G-98,964G/-8,963G</b> -- 8,963G-8,963G	98,958 G	3,75	3,75
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	<b>75,932G-76,189G/</b>	76,198 G	2,22	2,22
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12	2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)	S 2125	<b>96,35G-96,46G/</b>	96,477 G	3,48	3,48
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	HV2AY7	DE000HV2AY79	2 3/4%, v. 28.11.22(26), HVB MTN-HPF S.2131 v.22(26)	S 2131	<b>97,86G-97,88G/-7,905GG</b> - 7,87G-7,875G	97,83 G	3,7	3,69
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	<b>79,49G-79,71G/-9,73G</b> -- 9,62G-9,62G	79,42 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	<b>90,03G-90,051G/</b>	90,107 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	<b>UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	<b>90,384G-90,433G/</b>	90,469 G	1,1	1,1
Euro	1	endlos		787322	DE0007873226	<b>UniCredit Bank AG Zertifikate</b> Null-Kupon, SX5E Indexzert(2006/unlim.)		41,87G	42,23 G		
Euro	1	endlos		787323	DE0007873234	Null-Kupon, SX5P Indexzert(2006/unlim.)		39,52G	39,65 G		
Euro	1	endlos		787324	DE0007873242	Null-Kupon, ATX Indexzert(2006/unlim.)		31,55G	31,77 G		
Euro	1	endlos		787325	DE0007873259	Null-Kupon, SMI Indexzert(2006/unlim.)		114,17G	114,77 G		
Euro	1	endlos		787328	DE0007873283	Null-Kupon, IBEX Indexzert(2006/unlim.)		9,29G	9,37 G		
Euro	1	endlos		787329	DE0007873291	Null-Kupon, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)		31,92G	31,86 G		
Euro	1	endlos		787330	DE0007873309	Null-Kupon, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)		40,65-T	40,65 -T		
Euro	1	endlos		787332	DE0007873325	Null-Kupon, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)		32,28G	32,61 G		
Euro	1	endlos		HV092N	DE000HV092N7	Null-Kupon, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA		33,29G	33,87 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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>UniCredit Bank AG</b>						
						<b>Zertifikate</b>						
Euro	1	endlos		HV092P	DE000HV092P2	Null-Kupon, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu		35,87G	37,3	G		
Euro	1	endlos		HV0A09	DE000HV0A098	Null-Kupon, GEX Indexzert(2010/unlim.)		23,13G	23,28	G		
Euro	1	endlos		HV0AYC	DE000HV0AYC1	Null-Kupon, SX5T Indexzert(2009/unlim.)		97,08G	97,86	G		
Euro	1	endlos		HV0AYD	DE000HV0AYD9	Null-Kupon, SX5R Indexzert(2009/unlim.)		101,07G	101,38	G		
Euro	1	endlos		HV0AYF	DE000HV0AYF4	Null-Kupon, SXXR Indexzert(2009/unlim.)		107,17G	107,53	G		
Euro	1	endlos		HV0ED7	DE000HV0ED72	Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)		41G	41,27	G		
Euro	1	endlos		HV0ED8	DE000HV0ED80	Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)		17,38G	17,49	G		
Euro	1	endlos		HV0EE2	DE000HV0EE22	Null-Kupon, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)		52,29G	52,53	G		
Euro	1	endlos		HV0EEV	DE000HV0EEV5	Null-Kupon, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)		39,53G	39,85	G		
Euro	1	endlos		HV16E0	DE000HV16E04	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D		113,54G	114,56	G		
Euro	1	endlos		HV16E1	DE000HV16E12	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T		129,68G	128,4	G		
Euro	1	endlos		HV16E2	DE000HV16E20	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT		80,61G	81,53	G		
Euro	1	endlos		HV16E4	DE000HV16E46	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T		102,27G	103,58	G		
Euro	1	endlos		HV16E5	DE000HV16E53	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR		121,24G	122,04	G		
Euro	1	endlos		HV16E6	DE000HV16E61	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R		46,62G	47,16	G		
Euro	1	endlos		HV16E7	DE000HV16E79	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT		45,93G	47,12	G		
Euro	1	endlos		HV16E8	DE000HV16E87	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R		256,75G	259,06	G		
Euro	1	endlos		HV16E9	DE000HV16E95	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR		126,32G	127,11	G		
Euro	1	endlos		HV16EM	DE000HV16EM9	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT		114,68G	115,27	G		
Euro	1	endlos		HV16EN	DE000HV16EN7	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T		29,81G	30,21	G		
Euro	1	endlos		HV16EP	DE000HV16EP2	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR		154G	155,82	G		
Euro	1	endlos		HV16ET	DE000HV16ET4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T		85,02G	85,65	G		
Euro	1	endlos		HV16EU	DE000HV16EU2	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT		140,25G	140,49	G		
Euro	1	endlos		HV16EV	DE000HV16EV0	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT		189,12G	190,21	G		
Euro	1	endlos		HV16EY	DE000HV16EY4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET		105,12G	104,97	G		
Euro	1	endlos		HV16EZ	DE000HV16EZ1	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A		216,88G	221,84	G		
Euro	1	endlos		HV16FB	DE000HV16FB9	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R		146,75G	148,09	G		
Euro	1	endlos		HV16FC	DE000HV16FC7	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR		209,41G	207,98	G		
Euro	1	endlos		HV16FD	DE000HV16FD5	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR		137,05G	137,41	G		
Euro	1	endlos		HV16FE	DE000HV16FE3	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR		85,6G	86,26	G		
Euro	1	endlos		HV16FG	DE000HV16FG8	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER		113G	112,04	G		
Euro	1	endlos		HV16FH	DE000HV16FH6	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N		214,72G	217,95	G		
Euro	1	endlos		HV16FL	DE000HV16FL8	Null-Kupon, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel		60,33G	60,78	G		
Euro	1	endlos		HV16FM	DE000HV16FM6	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J		44,24G	44,74	G		
Euro	1	endlos		HV16FN	DE000HV16FN4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R		120,11G	121,48	G		
Euro	1	endlos		HV16G6	DE000HV16G69	Null-Kupon, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB		23,63G	23,72	G		
Euro	1	endlos		HV1A3C	DE000HV1A3C4	Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Gold		177,78G	176,55	G		
Euro	1	endlos		HV1A3D	DE000HV1A3D2	Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Silber		20,92G	20,85	G		
Euro	1	endlos		HV1A48	DE000HV1A484	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR		59,7G	60,91	G		
Euro	1	endlos		HV1DB4	DE000HV1DB41	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		55,36G	55,75	G		
Euro	1	endlos		HV1DB6	DE000HV1DB66	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		86,16G	86,92	G		
Euro	1	endlos		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX		10,28G	10,33	G		
Euro	1	endlos		HV2XAG	DE000HV2XAG0	Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.)Silber		14,01G	14,15	G		
Euro	1	endlos		HV2XAU	DE000HV2XAU1	Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.) Gold		14,18G	14,22	G		
Euro	1	endlos		HV5ADF	DE000HV5ADF7	Null-Kupon, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100		144,14G	143,88	G		
Euro	1	endlos		HV5AE8	DE000HV5AE88	Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW		69,04G	69,55	G		
Euro	1	endlos		HV5ASC	DE000HV5ASC2	Null-Kupon, OPEN END ZT09(14/unl.)		59,79G	60,16	G		
Euro	1	endlos		HV5B66	DE000HV5B665	Null-Kupon, HVB OPEN END Z10(15/unl.)		5,17G	5,43	G		
						<b>UniCredit Bank Austria AG</b>						
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		99,53G-/99,53G/-9,53G--9,525G-9,525G	99,521	G	4,19	4,12
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		64,13G-/64,53G/-4,59G--4,44G-4,38G	64,12	G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	<b>UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	S s	80,14G-/80,345G/-0,4G-0,275G-0,26G	80,09 G	0,62	0,62					
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911							1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)	91,005G-/91,1G/	91,109 G	3,27	3,27
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	<b>UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		88,435G-/88,515G/-8,425G--8,36G-8,365G	88,39 G	2,08	2,08					
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044							0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)	83G-/83,09G/-3,1125G-3,015G-3,015G	82,915 G	1,92	1,92
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	<b>UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,72G-/93,86G/-3,83G--3,77G-3,77G	93,68 G	4,37	4,37					
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915							0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)	91,32G-/91,35G/-1,34G--1,34G-1,32G	91,27 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947							1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)	76,5G-/76,75G/-6,83GG-6,67G-6,64G	76,48 G	4,17	4,17
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	<b>UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		96,2G-/96,2G/-6,2G--6,2G-6,2G	96,2 G	10,27	10,2					
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	<b>Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		97,75G-/97,95G/-8,17G--8,1G-7,86G	97,82 G	3,73	3,72					
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135							3,3999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	95,37G-/95,95G/-6,04G--5,73G-5,84G	95,47 G	3,92	3,92
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)		96,066G-6,115G-6,111G-6,097G	96,084 G	1,04	1,04					
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172							1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)	85,985G-6,175G-6,04G-6,04G	85,8 G	3,19	3,19
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,179G-/98,17G/-8,224G--8,221G-8,215G	98,156 G	1,02	1,02					
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156							1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	89,527G-/89,693G/-9,725G--9,553G-9,554G	89,428 G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603							1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	91,829G-/92G/-2,004G--1,978G-1,975G	91,75 G	2,16	2,16
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191							0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	95,09G-/95,107G/-5,139GG-5,128G-5,111G	95,07 G	1,84	1,84
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274							1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)	88,35G-/88,532G/-8,571GG-8,463G-8,476G	88,335 G	3,1	3,1
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991							1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)	92,308G-/92,359G/-2,409G--2,35G-2,344G	92,249 G	2,42	2,42
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296							1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)	83,216G-/83,607G/-3,678G--3,565G-3,231G	83,155 G	3,79	3,79
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)	96,461G-/96,469G/-6,486G--6,47G-6,472G	96,446 G	2,57	2,57
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)	88,473G-/88,703G/-8,762G--8,683G-8,632G	88,484 G	3,77	3,77
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)	93,409G-/93,451G/-3,504G--3,453G-3,454G	93,467 G	1,6	1,6
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)	83,605G-/83,941G/-4,04G-3,895G-3,758G	83,584 G	2,96	2,96



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		91,111G-/91,272G/-1,294G-- 1,251G-1,245G	91,056 G	3,67	3,67
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)		85,732G-/86,264G/-6,341G-- 6,185G-6,063G	85,716 G	3,88	3,88
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)		95,834G-/96,494G/-6,332G-- 6,101G-6,105G	95,873 G	3,93	3,93
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	<b>Unilever PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		71,316G-/72,098G/-2,296G-- 2,064G-1,918G	71,558 G	3,94	3,94
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		92,075G-/92,12G/-2,166G-- 2,124G-2,111G	91,996 G	2,68	2,68
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		67,761G-/68,12G/ 76,22G-/76,423G/-6,547G-G- 6,423G-6,407G	68,232 G	1,46	1,46
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		76,18 G	76,18 G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	<b>UNIQA Insurance Group AG Notes</b> 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		80,705G-/81,155G/-1,215G-- 1,075G-0,965G	80,945 G	3,38	3,38
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		100,9G-/100,9G/-0,9G- 0,9G-0,9G	100,9 G	5,92	5,92
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		93,05G-/93,03G/-3,03G-- 3,03G-3,18G	93,02 G	3,98	3,98
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)		72,94G-/73,123G/-3,135G-G- 3,318G-3,145G	73,04 G	4,59	4,59
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	<b>United Group B.V. Bonds</b> 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S					
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	<b>United Group B.V. Floating Rate Notes</b> 8,5999999999999996%, zinsv. v. 01.08.23-31.10.23, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		96,92G-/96,823G/-7,883G-G- 6,789G-6,791G	96,821 G	9,71	9,69
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	<b>United Group B.V. Guaranteed Notes</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		85,01G-/84,78G/-4,83G-- 4,83G-4,82G	84,96 G	8,7	8,7
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	<b>United Group B.V. Senior Notes</b> 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		87,45G-/87,73G/-7,68G-- 7,64G-7,64G	87,68 G	7,72	7,72
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		91,375G-/91,43G/-1,375G-- 1,25G-1,25G	91,375 G	6,81	6,81
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		83,75G-/83,75G/-3,715G-G- 3,625G-3,625G	83,75 G	8,36	8,34
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UUE	XS1750083229	<b>United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		95,63G-/95,62G/-5,63G-- 5,63G-5,62G	95,63 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		85,64G-/85,72G/-5,81G-- 5,74G-5,74G	85,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882	0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		81,75G-/81,76G/-1,69G-- 1,69G-1,69G	81,73 G	0,24	0,24

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,57G-/87,65G/-7,71G--7,62G-7,63G	87,56 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A18U2F	XS1323463726	1 5/8%, v. 20.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,67G-/95,71G/-5,73G--5,7G-5,7G	95,64 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		99,629G-/99,65G/-9,654G--9,655G-9,652G	99,614 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		81,566G-/81,77G/-1,889G--1,74G-1,713G	81,446 G	3,61	3,61
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	<b>Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,778G-/96,875G/-6,904G--6,835G-6,836G	96,73 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	<b>UPC Holding B.V. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		82,51G-/82,57G/-2,63G--2,51G-2,51G	82,79 G	7,9	7,89
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	<b>UPCB Finance VII Ltd. Notes</b> 3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		85,405G-/85,405G/-5,465G--5,395G-5,395G	85,685 G	6,89	6,88
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	<b>Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		97,67G-/97,65G/-7,69G--7,66G-7,67G	97,65 G	2,09	2,09
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,919G-/89G/-9,036G--8,984G-8,984G	88,875 G	3,05	3,05
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		77,14G-/77,39G/-7,49G--7,43G-7,38G	77,14 G	4,89	4,89
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	<b>UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		81,485G-/82,125G/-1,675G--2,125G-2,085G	81,845 G	0,3	0,3
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)		90,388G-/90,572G/-0,628G--0,531G-0,524G	90,352 G	4,18	4,18
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884	0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		76,21G-/76,44G/-6,52G--6,44G-6,37G	76,17 G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	<b>Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,702G-/97,719G/-7,721G--7,724G-7,718G	97,7 G	4,5	4,49
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	<b>Utah Acquisition Sub Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,614G-/97,601G/-7,607G--7,598G-7,599G	97,588 G	4,52	4,52
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		81,9G-/81,815G/-1,85GG-1,835G-1,85G	81,725 G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		70,01G-/70,07G/-0,1G-69,99G-9,94G	69,86 G	1,78	1,78
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		88,74G-/88,92G/	89,08 G	6,77	6,77
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	<b>Valéo S.E. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		93,165G-/93,325G/-3,435G--3,405G-3,405G	93,335 G	3,44	3,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.E. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		94,54G-/94,64G/-4,57G--4,57G-4,64G	94,6 G	3,15	3,15
Euro	100.000	<b>22.01.24</b>	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,24G-/99,35G/-9,35G--9,35G-9,35G	99,4 G	5,73	5,62
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,137G-/81,264G/-1,277G--1,212G-1,2G	81,076 G	2,46	2,46
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	<b>Vallourec S.A. Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,79G-/99,934G/-9,995G--9,933G-9,79G	99,783 G	8,76	8,74
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	<b>Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		95,163G-/95,255G/-5,299G--5,254G-5,23G	95,11 G	3,7	3,7
Euro	1.000	18.04.24	18.JAJO	A3LAE2	XS2546459582	<b>Vattenfall AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,1600000000000001%, zinsv. v. 18.07.23-17.10.23, v. 18.10.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/24)		100,092G-/100,102G/-0,102G-0,102G-0,102G	100,092 G	4,01	3,97
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		100,583G-/100,59G/-0,58G--0,58G-0,58G	100,6 G	4,2	4,16
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521	0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		92,565G-/92,59G/-2,595G--2,595G-2,595G	92,58 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		91,53G-/91,555G/-1,595G--1,565G-1,565G	91,525 G	1,09	1,09
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)		82,028G-/82,343G/-2,407G--2,356G-2,09G	82,138 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863	3 1/4%, v. 18.10.22(24), EO-Medium-Term Notes 22(24)		99,565G-/99,566G/-9,566G--9,562G-9,588G	99,559 G	4,06	4,02
Euro	1.000	18.10.26	18.10.	A3LAE4	XS2545248242	3 3/4%, v. 18.10.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		99,44G-/99,525G/-9,55G--9,495G-9,485G	99,43 G	3,94	3,94
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		92,125G-/92,044G/-2,012G--2,012G-1,931G	91,973 G	3,32	3,32
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	<b>Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		72G-/72G/-2G--2G-2G	72 G	19,52	19,52
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		115,463G-/116,21G/-6,26G--6,07G-6,01G	115,74 G	4,15	4,15
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		88,84G-/89,06G/-9,06G--9,01G-8,96G	88,87 G	2,79	2,79
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		85,985G-/86,075G/-6,125G--6,035G-6,045G	85,915 G	2,14	2,14
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254	1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		85,575G-/85,725G/-5,765G--5,655G-5,645G	85,455 G	3,79	3,79
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		93,425G-/93,495G/-3,5G--3,455G-3,45G	93,355 G	3,16	3,16
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		95,582G-/95,661G/-5,67G--5,656G-5,604G	95,58 G	2,08	2,08
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)		87,999G-/88,118G/-8,17G--8,104G-8,077G	87,98 G	3,38	3,38
Euro	100.000	21.09.32	21.09.	A19PFA	FR0013283140	1 5/8%, v. 21.09.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)	S s	82,01G-/82,19G/-2,21G--2,17G-2,08G	81,96 G	3,95	3,95
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		101G-/101G/-1G-11G-1G	100,761 G	4,12	4,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		102,155G- <b>102,25G</b> - 2,295G-2,21G-2,22G	102,12 G	3,92	3,91
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)		95,968G- <b>95,995G</b> - <b>6,007G</b> -- 5,983G-6,001G	95,97 G	3,64	3,64
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		90,665G- <b>90,741G</b> - <b>0,778G</b> -- 0,705G-0,724G	90,645 G	3,46	3,46
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		88,17G- <b>88,23G</b> - <b>8,245G</b> G- 8,205G-8,195G	88,12 G	3,95	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		78,857G- <b>79,087G</b> - <b>9,106G</b> -- 8,989G-8,972G	78,808 G	1,67	1,67
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		89,4G- <b>89,56G</b> - <b>9,555G</b> G- 9,475G-9,48G	89,32 G	2,77	2,77
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,535G- <b>91,725G</b> - <b>1,765G</b> -- 1,725G-1,585G	91,525 G	2,71	2,71
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		73,87G- <b>74,01G</b> - <b>4,27G</b> -- 4,11G-3,95G	73,79 G	3,36	3,36
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		76,96G- <b>77,17G</b> - <b>7,21G</b> -- 7,06G-7,02G	76,87 G	2,06	2,06
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)		76,32G- <b>76,53G</b> - <b>6,839G</b> G- 6,724G-6,422G	76,282 G	1,31	1,31
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		88,453G- <b>88,625G</b> - <b>8,65G</b> - 8,532G-8,54G	88,338 G	4,06	4,06
Euro	100.000	<b>14.01.24</b>	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,159G- <b>99,145G</b> - <b>9,147G</b> -- 9,147G-9,147G	99,138 G	1,79	1,79
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		90,397G- <b>90,435G</b> - <b>0,46G</b> - 0,424G-0,443G	90,374 G	3,87	
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	<b>Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		97,755G- <b>97,745G</b> - <b>7,755G</b> -- 7,765G-7,755G	97,765 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		91,01G- <b>90,88G</b> - <b>0,88G</b> -- 0,88G-0,88G	90,92 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		81,94G- <b>81,91G</b> - <b>1,86G</b> -- 1,84G-1,77G	81,89 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		87,325G- <b>87,345G</b> - <b>7,345G</b> -- 7,345G-7,355G	87,455 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		83,482G- <b>83,675G</b> - <b>3,675G</b> -- 3,675G-3,676G	83,678 G		
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	<b>Verallia SA Guaranteed Notes</b> 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		79,25G- <b>79,2G</b> - <b>9,23G</b> -- 9,2G-9,2G	79,2 G	4,63	4,63
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	<b>Verallia SA Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,709G- <b>87,822G</b> - <b>7,847G</b> -- 7,855G-7,861G	87,878 G	3,67	3,67
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	<b>Verbund AG Notes</b> 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		97,456G- <b>97,463G</b> - <b>7,544G</b> -- 7,544G-7,543G	97,466 G	3,03	3,03
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		62,05G- <b>62,58G</b> - <b>2,65G</b> -- 2,43G-2,32G	62,11 G	2,87	2,87
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)	S s	89,87G- <b>89,89G</b> /	89,93 G	5,05	5,05
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		78,65G- <b>77,93G</b> /	79,19 G	7,52	7,52
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		95,03G- <b>95,09G</b> /	95,145 G	4,66	4,65
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		66,25G- <b>66,49G</b> /	66,69 G	6,03	6,03

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		89,74G-/89,67G/ 80,27G-/80,2G/-0,23G-- 0,25G-0,21G	89,67 G 80,26 G	3,01 2,78	3,01 2,78	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			93,65G-/93,78G/-3,76G-- 3,76G-3,71G	93,71 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			70,37G-/70,54G/-0,59G-- 0,53G-0,5G	70,54 G	5,82	5,81	
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758							
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		50,31G-/50,56G/ 70,09G-/70,05G/ 86,31G-/86,33G/ 69,95G-/70G/	50,65 G 70,13 G 86,39 G 70,02 G	5,7 4,06 4,95 5,59	5,7 4,06 4,94 5,59	
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789							
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168							
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436							
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	<b>VERIANOS SE Anleihen</b> 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		79B-/79B/	79 B	14,51	14,51	
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	<b>Verisure Holding AB Senior Secured Notes</b> 3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		89,75G-/89,75G/-9,725GG- 9,445G-9,44G	89,61 G	6,97	6,95	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384			94,195G-/94,24G/-4,2G- 4,21G-4,21G	94,245 G	6,29	6,28	
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583			105,75G-/105,99G/-5,875G-- 5,875G-5,875G	105,75 G	7,66	7,66	
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	<b>Verisure Midholding AB Senior Secured Notes</b> 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,29G-/87,22G/-7,09G-- 7,01G-6,97G	87,32 G	8,5	8,48	
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		73,25G-/73,49G/ 95,523G-/95,568G/-5,586G-- 5,567G-5,57G	74,24 G 95,555 G	6,44 1,82	6,44 1,82	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			87,52G-/87,66G/-7,665GG- 7,525G-7,565G	87,5 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,093G-/95,172G/ 91,96G-/92,3G/ 92,38G-/92,38G/-2,37G-- 2,36G-2,315G	95,349 G 92,72 G 92,285 G	5,78 6,19 2,94	5,77 6,19 2,94	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		87,945G-/88,02G/-8,05G- 7,985G-7,98G	87,875 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		82,07G-/82,49G/-2,5G- 2,3G-2,22G	82,03 G	4,6	4,6	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		85,97G-/86,24G/ 98,265G-/98,125G/-8,125G-- 8,145G-8,125G	86,82 G 98,195 G	6,23 4,1	6,23 4,09	
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		99,064G-/99,061G/-9,06G- 9,059G-9,059G	99,059 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		88,63G-/88,75G/-8,77G-- 8,62G-8,59G	88,56 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		89,275G-/89,885G/-9,935G-- 9,875G-9,845G	89,245 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		83,215G-/83,355G/-3,305G-- 3,205G-3,215G	83,165 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		64,53G-/65G/-4,97G--4,88G- 4,77G	64,66 G	4,62	4,62	
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)						
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)						
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)						
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		75,91G-/76G/-6,03G--5,92G-5,93G	75,87 G	2,29	2,29
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,54G-/81,67G/-1,69G--1,61G-1,56G	81,47 G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		75,26G-/75,5G/-5,55G--5,41G-5,31G	75,2 G	1,98	1,98
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		68,96G-/69,33G/-9,41G--9,22G-9,14G	68,99 G	3,25	3,25
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		99,61G-/99,75G/-9,89G--9,63G-9,75G	99,54 G	4,29	4,29
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		101,47G-/101,79G/-1,96G-1,66G-1,68G	101,44 G	4,55	4,55
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	<b>Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,414G-/99,469G/-9,479G--9,428G-9,418G	99,372 G	4,35	4,35
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	<b>Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		79,946G-/80,283G/-0,369G--0,24G-0,186G	79,871 G	4,36	4,36
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		86,849G-/86,973G/-7,018G--6,886G-6,878G	86,717 G	3,43	3,43
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A193AD	XS1854166078	<b>Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		93,785G-/93,815G/-3,845G--3,805G-3,805G	93,725 G	4,24	4,24
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		90,29G-/90,43G/-0,37G--0,39G-0,35G	90,24 G	3,3	3,3
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		74,202G-/74,664G/-4,722G--4,603G-4,365G	74,191 G	2	2
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	<b>VGP N.V. Bonds</b> 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		73,734G-/73,76G/-3,765G--3,759G-3,739G	73,692 G	4,03	4,03
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	<b>VGP N.V. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		78,732G-/82,81G/-2,811G--2,811G-78,759G	78,688 G	4,06	4,06
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		74,452G-/74,587G/-4,683G--4,594G-4,528G	74,396 G	5,9	5,9
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	<b>Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,77G-/92,75G/-2,75G--2,75G-2,75G	92,75 G	8,77	8,73
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	<b>VIA Outlets B.V. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		82,71G-/82,87G/-2,9G-2,81G-2,83G	82,66 G	4,14	4,14
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	<b>Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		79,25G-/79,59G/-9,64G--9,52G-9,35G	79,19 G	2,8	2,8
Euro	1.000	24.08.26	31.FA	A3KMMJ	XS2307567086	<b>Victoria PLC Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		78,68G-/78,575G/-8,575GG-8,675G-8G	78,25 G	9,23	9,23

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829	<b>Victoria PLC Senior Secured Notes</b> 3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		72,95G- <del>72,855G</del> - <del>2,855G</del> -2,855G-1,68G	71,51 G	10,41	10,41
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		70,55G- <del>70,98G</del> - <del>0,92G</del> -1,04G-0,78G	70,49 G	2,8	2,8
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46) 4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)		99,28G- <del>99,265G</del> / 97,3G- <del>97,3G</del> - <del>7,3G</del> -7,3G	99,28 G	5,56	5,56
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1		S s	90,86G- <del>91,72G</del> - <del>1,75G</del> -1,76G-1,69G	97,3 G	3,93	3,93
Euro	100.000	16.06.42	15.06.	A3K53C	AT0000A2XST0			90,86G- <del>91,72G</del> - <del>1,75G</del> -1,76G-1,69G	90,93 G	5,6	5,6
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		94,03G- <del>93,97G</del> - <del>3,97G</del> -3,97G-3,88G	94,05 G	4,16	4,16
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	<b>Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025) 1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28) 0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29) 0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34) 4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27) 4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32)		97,87G- <del>98,19G</del> - <del>8,3G</del> -8,28G-8,29G	98,15 G	3,96	3,95
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452			87,57G- <del>88,64G</del> - <del>8,7G</del> -8,62G-8,58G	88,25 G	3,38	3,38
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595			78,085G- <del>79,7G</del> - <del>8,33G</del> -9,595G-9,53G	79,265 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215			66,3G- <del>66,59G</del> - <del>6,67G</del> -6,53G-6,46G	66,21 G	1,5	1,5
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772			99,365G- <del>99,445G</del> - <del>9,46G</del> -9,41G-9,39G	99,28 G	4,17	4,17
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159			100,67G- <del>100,96G</del> - <del>1,02G</del> -0,88G-0,79G	100,55 G	4,51	4,51
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7		<b>Vilmorin &amp; Compagnie S.A. Obligations</b> 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		80,865G- <del>81,01G</del> - <del>1,125G</del> -1,11G	80,83 G	3,36
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	<b>VINCI S.A. 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) 3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		82,759G- <del>82,876G</del> - <del>2,889G</del> -2,786G-2,758G	82,689 G	3,77	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620			95,146G- <del>95,165G</del> - <del>5,186G</del> -5,161G-5,165G	95,173 G	2,1	2,1
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			86,842G- <del>87,172G</del> - <del>7,208G</del> -7,073G-7,058G	86,791 G	3,91	3,91
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			90,113G- <del>90,248G</del> - <del>0,284G</del> -0,183G-0,157G	90,036 G	3,56	3,56
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			76,553G- <del>76,766G</del> - <del>6,831G</del> -6,688G-6,654G	76,475 G	1,3	1,3
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3LAEJ	FR001400D8K2			94,94G- <del>95,23G</del> - <del>5,29G</del> -5,11G-5,07G	94,82 G	4,04	4,04
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970		<b>Virgin Media Finance PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		79,25G- <del>79,25G</del> - <del>9,475G</del> -9,475G-9,5G	79,25 G	7,85
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	<b>Virgin Money UK PLC 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)		97,872G- <del>97,88G</del> /	97,961 G	4,23	4,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	<b>VISA Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		94,32G-/94,374G/-4,388G-4,336G-4,328G	94,319 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		90,857G-/91,043G/-1,068G-0,969G-0,97G	90,84 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		87,267G-/87,647G/-7,705G-7,594G-7,474G	87,274 G	3,83	3,83
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A30VG2	DE000A30VG27	<b>VitalCentrum Hodey KG Anleihen</b> 3 3/4%, v. 18.10.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		100,6-T-/100,6-T/	100,6 -T	3,59	3,59
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	<b>Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		81,19G-/81,28G/-1,36G-1,31G-1,28G	81,11 G	2,46	2,46
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		92,527G-/92,591G/-2,603G-2,596G-2,582G	92,519 G	0,81	0,81
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	<b>Vivendi SE Bonds</b> 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		94,848G-/94,911G/-4,916G-4,956G-4,932G	94,847 G	3,92	3,92
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		99,653G-/99,644G/-9,643G-9,643G-9,643G	99,636 G	2,24	2,24
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,996G-/97,006G/-7,011G-7G-7,011G	96,988 G	1,8	1,8
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		94,269G-/94,301G/-4,309G-4,298G-4,276G	94,242 G	1,32	1,32
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		87,325G-/87,462G/-7,522G-7,386G-7,45G	87,242 G	2,55	2,55
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	<b>Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes</b> 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		90,675G-/90,845G/-0,845G-0,845G-0,845G	90,896 G	6,56	6,56
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	<b>VMED O2 UK Financing I PLC Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		81,66G-/82,09G/-2,22G-2,22G-2,13G	81,58 G	6,45	6,44
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)	S s	82,24G-/83,057G/-3,145GG-3,119G-3,045G	82,795 G	3,84	3,84
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		98,953G-/98,956G/-8,957G-8,957G-8,956G	98,951 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		95,45G-/95,51G/-5,53G-5,501G-5,495G	95,45 G	3,9	3,89
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		91,714G-/91,855G/-1,885G-1,864G-1,815G	91,705 G	3,26	3,26
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,134G-/94,323G/-4,306G-4,294G-4,293G	94,273 G	2,36	2,36
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		87,943G-/88,051G/-8,117G-8,065G-8,023G	87,903 G	4,14	4,14
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		81,838G-/82,665G/-2,858G-2,735G-2,22G	81,812 G	4,62	4,62
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		95,991G-/96,082G/-6,242G-6,242G-6,242G	96,04 G	3,89	3,89
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		84,38G-/84,38G/-4,38G-4,38G-4,38G	84,38 G	4,57	4,57



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,273G- <del>91,334G</del> - <del>1,366G</del> -- 1,375G-1,375G	91,257 G	1,95	1,95
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		84,269G- <del>84,649G</del> - <del>4,521G</del> -- 4,403G-4,366G	84,238 G	3,79	3,79
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		76,354G- <del>76,831G</del> - <del>6,91G</del> -- 6,751G-6,668G	76,318 G	4,63	4,63
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		75,63G- <del>76,01G</del> /	76,56 G	6,69	6,69
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		91,344G- <del>91,348G</del> - <del>1,347G</del> -- 1,372G-1,279G	91,349 G	2,94	2,94
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)		81,221G- <del>81,257G</del> - <del>1,255G</del> -- 1,202G-1,135G	81,335 G	3,82	3,82
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		99,36G- <del>99,36G</del> - <del>9,359G</del> G- 9,36G-9,359G	99,291 G	3,12	3,12
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)		92,07G- <del>92,08G</del> - <del>2,08G</del> -- 2,07G-2,01G	92,25 G	4,6	4,6
Euro	1.000	02.03.29	02.03.	A3LBZB	XS2560495462	<b>Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		96,055G- <del>96,22G</del> - <del>6,27G</del> - 6,155G-6,155G	95,98 G	4,06	4,05
Euro	1.000	02.12.34	02.12.	A3LBZC	XS2560495116	3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		93,64G- <del>94,02G</del> - <del>4,12G</del> -- 3,98G-3,97G	93,62 G	4,45	4,45
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,487G- <del>97,458G</del> - <del>7,47G</del> - 7,475-7,475G-7,475G-7,478	97,483 G	2,82	2,82
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,94G- <del>93,94G</del> - <del>3,94G</del> -- 3,94G-3,94G	93,94 G	3,69	3,69
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	<b>Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		99,33G- <del>99,411G</del> /	99,47 G	3,77	3,77
Euro	100.000	19.11.29	19.11.	A2SADX	AT000B122049	<b>Volksbank Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 19.11.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		80,76G- <del>80,96G</del> - <del>0,99G</del> -- 0,89G-0,87G	80,73 G	0,31	0,31
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	S s	89,415G- <del>89,525G</del> - <del>9,565G</del> -- 9,585G-9,535G	89,375 G	1,94	1,94
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	<b>Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)		92,11G- <del>92,14G</del> - <del>2,17G</del> -- 2,16G-2,13G	92,12 G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	<b>Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,1920000000000002%, zinsv. v. 06.10.23-05.10.24, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		92,67G- <del>94,81G</del> - <del>4,81G</del> -- 4,86G-4,86G	92,67 G	6,71	6,71
Euro	200.000	endlos	09.AO	A191M4	AT000B121991	<b>Volksbank Wien AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 09.04.19-08.04.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		93,92G- <del>93,93G</del> - <del>3,93G</del> -- 3,92G-3,91G	93,93 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		93,963G- <del>93,94G</del> - <del>3,93G</del> - 3,92G-3,87G	93,9 G	2,63	2,63

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		98,11G- <del>98,08G</del> - <del>8,081G</del> - <del>8,08G</del> -8,081G	98,069 G	2,54	2,54
Euro	100.000	<b>31.01.24</b>	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		99,286G- <del>99,282G</del> - <del>9,287G</del> - <del>9,288G</del> -9,289G	99,28 G	3,73	3,73
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		94,635G- <del>94,688G</del> - <del>4,806G</del> - <del>4,693G</del> -4,73G	94,594 G	4,55	4,54
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		99,175G- <del>99,235G</del> - <del>9,235G</del> - <del>9,205G</del> -9,19G	99,135 G	4,63	4,63
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		99,035G- <del>99,21G</del> - <del>9,22G</del> - <del>9,14G</del> -9,125G	98,985 G	4,59	4,58
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		98G- <del>98,1G</del> - <del>8,007G</del> -8G-8G	97,79 G	4,94	4,94
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		95,415G- <del>95,464G</del> - <del>5,483G</del> - <del>5,447G</del> -5,443G	95,373 G	3,89	3,89
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		97,607G- <del>97,604G</del> - <del>7,597G</del> - <del>7,605G</del> -7,61G	97,598 G	3,07	3,07
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		93,662G- <del>93,96G</del> - <del>3,97G</del> - <del>3,91G</del> -3,88G	93,854 G	3,95	3,95
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		98,571G- <del>98,612G</del> - <del>8,612G</del> - <del>8,612G</del> -8,605G	98,57 G	3,99	3,97
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		96,57G- <del>96,945G</del> - <del>7G</del> - <del>6,925G</del> -6,87G	96,565 G	4,15	4,15
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127	v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25)		94,71G- <del>94,71G</del> - <del>4,83G</del> - <del>4,71G</del> -4,76G	94,71 G	4,16	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		86,75G- <del>86,81G</del> - <del>6,87G</del> - <del>6,83G</del> -6,83G	86,75 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		76,38G- <del>76,77G</del> - <del>6,76G</del> - <del>6,85G</del> -6,85G	77,1 G	0,97	0,97
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		95,233G- <del>95,251G</del> - <del>5,273G</del> - <del>5,269G</del> -5,263G	95,294 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)		86,292G- <del>86,513G</del> - <del>6,513G</del> - <del>6,5G</del> -6,5G	86,296 G	2,01	2,01
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	95,43G- <del>95,48G</del> /	95,49 G	4,66	4,66
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes</b> 5,3490000000000002%, zinsv. v. 16.08.23-15.11.23, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,164G- <del>101,076G</del> - <del>1,148G</del> -1,166G-1,125G	101,134 G	4,35	4,34
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		97,688G- <del>97,764G</del> - <del>7,761G</del> - <del>7,719G</del> -7,63G	97,752 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.)		89,143G- <del>89,15G</del> - <del>9,11G</del> - <del>9,09G</del> -9,08G	89,568 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.)		88,46G- <del>88,47G</del> - <del>8,4G</del> - <del>8,59G</del> -8,59G	88,974 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.)		95,02G- <del>95,13G</del> - <del>5,112G</del> - <del>5,12G</del> -5,06G	95,055 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		80,14G- <del>79,87G</del> - <del>9,82G</del> - <del>9,82G</del> -9,76G	80,14 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		94,144G- <del>94,19G</del> - <del>4,16G</del> - <del>4,15G</del> -4,132G	94,18 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.)		82,704G- <del>82,75G</del> - <del>2,71G</del> - <del>2,67G</del> -2,64G	82,78 G		
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562	3,7480000000000002%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		86,36G- <del>86,36G</del> - <del>6,29G</del> - <del>6,25G</del> -6,22G	86,37 G		

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		101,73G-/101,589G/- 1,465G-1,465G-1,401G	101,711 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.)		101,75G-/102G/-2G-2G-22G	102 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)		89,141G-/89,413G/-9,523G-- 9,353G-9,252G	89,116 G	4,74	4,73
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		73,91G-/74,81G/-4,53G-- 4,33G-4,22G	73,88 G	5,49	5,49
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		84,263G-/84,632G/-4,5G- 4,44G-4,34G	84,35 G	3,8	3,8
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		84,202G-/84,345G/-4,386G-- 4,317G-4,277G	84,169 G	2,08	2,08
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		75,17G-/75,325G/-5,419G- 5,27G-5,251G	75,029 G	3,32	3,32
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,328G-/97,296G/-7,3G- 7,305G-7,301G	97,289 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)		59,61G-/60,29G/-0,12G-- 0,04G-59,88G	59,75 G	4,92	4,92
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,048G-/98,028G/-8,094G-- 8,111G-8,073G	98,02 G	4,52	4,5
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,379G-/97,582G/-7,628G-- 7,588G-7,549G	97,426 G	4,44	4,44
Euro	100.000	15.11.25	15.11.	A3LA6A	XS2554487905	4 1/8%, v. 15.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,615G-/99,675G/-9,75G- 9,745G-9,815G	99,62 G	4,22	4,21
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,245G-/99,385G/-9,41G- 9,305G-9,315G	99,17 G	4,42	4,42
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,55G-/98,765G/-8,775G- 8,6G-8,56G	98,445 G	4,63	4,63
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)		91,701G-/91,849G/-1,882G-- 1,833G-1,795G	91,804 G	4,04	4,04
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		93,314G-/93,472G/-3,514G-- 3,453G-3,412G	93,237 G	4,42	4,42
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		91,977G-/92,223G/-2,265G-- 2,216G-2,146G	91,834 G	4,57	4,57
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		90,5G-/91,4G/-1,47G- 1,24G-1,18G	91,07 G	4,97	4,97
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	<b>Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		80,66G-/80,65G/-0,57G-- 0,5G-0,46G	80,86 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		99,614G-/99,617G/-9,617G-- 9,616G-9,616G	99,613 G	4,2	4,13
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		91,537G-/91,569G/-1,581G-- 1,559G-1,544G	91,5 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		96,424G-/96,45G/-6,435G-- 6,43G-6,42G	96,4 G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		98,611G-/98,625G/-8,625G-- 8,629G-8,63G	98,625 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		95,789G-/95,86G/-5,868G-- 5,87G-5,85G	95,78 G	3,38	3,38
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		93,234G-/93,37G/-3,37G- 3,37G-3,3G	93,221 G	3,2	3,2
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		80,871G-/81,12G/-1,144G-- 1,22G-1,063G	80,92 G	1,23	1,23



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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	86,099G- <del>86,134G</del> - <del>6,189G</del> -6,139G-6,149G	86,019 G	3,44	3,44
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	93,093G- <del>93,144G</del> - <del>3,169G</del> -3,134G-3,136G	93,079 G	3,19	3,19
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	82,338G- <del>82,448G</del> - <del>2,495G</del> -2,374G-2,379G	82,266 G	5,08	5,08
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	72,115G- <del>72,219G</del> - <del>2,488G</del> -3,09G-2,263G	72,033 G	5,6	5,6
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)		95,865G- <del>95,89G</del> - <del>5,9G</del> -5,89G-5,89G	95,851 G	3,1	3,1
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		49,095G- <del>49,459G</del> - <del>9,502G</del> -9,372G-9,292G	49,029 G	4	4
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)		98,674G- <del>98,665G</del> - <del>8,666G</del> -8,669G-8,667G	98,658 G	3,27	3,27
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)		82,704G- <del>83,251G</del> - <del>3,317G</del> -3,176G-3,168G	82,682 G	5,33	5,33
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	89,54G- <del>89,58G</del> - <del>9,61G</del> -9,57G-9,565G	89,49 G	1,39	1,39
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	76,157G- <del>76,311G</del> - <del>6,36G</del> -6,269G-6,257G	76,077 G	2,61	2,61
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	75,753G- <del>75,841G</del> - <del>5,934G</del> -5,806G-5,797G	75,648 G	1,32	1,32
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	64,683G- <del>64,932G</del> - <del>5,095G</del> -4,892G-4,911G	64,63 G	3,46	3,46
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)		83,59G- <del>83,689G</del> - <del>3,741G</del> -3,656G-3,678G	83,52 G	1,49	1,49
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)		58,456G- <del>59,417G</del> - <del>8,881G</del> -9,497G-9,295G	58,391 G	5,48	5,48
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	95,4G- <del>95,4G</del> - <del>5,4G</del> -5,4G	95,4 G	3,75	3,75
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A30VQA	DE000A30VQA4	<b>Vonovia SE Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.11.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		99G- <del>99,15G</del> - <del>9,2235G</del> -9,185G-9,175G	99,02 G	5	4,99
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2	5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30)		97,73G- <del>97,92G</del> - <del>7,95G</del> -7,84G-7,81G	97,61 G	5,38	5,37
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		71,368G- <del>72,09G</del> - <del>2,147G</del> -2,089G-1,995G	71,562 G	1,73	1,73
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		95,505G- <del>95,507G</del> - <del>5,511G</del> -5,514G-5,51G	95,499 G	5,16	
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)		84,424G- <del>84,481G</del> - <del>4,567G</del> -4,472G-4,442G	84,356 G	0,89	0,89
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)		75,873G- <del>76,026G</del> - <del>6,068G</del> -5,957G-5,951G	75,786 G	1,63	1,63
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		67,151G- <del>68,221G</del> - <del>8,312G</del> -8,175G-8,139G	67,455 G	2,92	2,92
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)		52,866G- <del>53,195G</del> - <del>3,265G</del> -3,14G-3,054G	52,835 G	5,6	5,6
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		90,04G- <del>90,074G</del> - <del>0,082G</del> -0,689G-0,059G	90,619 G	5,06	
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)		78,589G- <del>78,721G</del> - <del>9,201G</del> -9,207G-9,163G	78,509 G	0,63	0,63
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)		67,905G- <del>68,676G</del> - <del>8,195G</del> -8,603G-8,025G	67,968 G	2,2	2,2
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)		44,899G- <del>45,17G</del> - <del>5,42G</del> -5,277G-5,153G	44,809 G	5,53	5,53
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)		92,308G- <del>92,338G</del> - <del>2,362G</del> -2,313G-2,317G	92,28 G	2,95	2,95

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	<b>Vonovia SE Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		86,244G-/86,337G/-6,735G--6,653G-6,709G	86,472 G	4,3	4,3
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)		80,531G-/80,757G/-0,829G--0,688G-0,664G	80,471 G	5,27	5,27
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.)		94,9G-/94,5G/-4,5G--4,5G-4,5G	94,9 G		
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	<b>Vseobecná úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		82,21G-/82,37G/-2,39G--2,37G-2,22G	82,17 G	1,21	1,21
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		89,8G-/89,86G/	89,99 G	1,94	1,94
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,05G-/0,05G/-0,05GG-0,05G-0,05G	0,05 G	645,33	645,33
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		75,77G-/75,607G/-5,5G-5,375G-5,375G	75,782 G	7,71	7,7
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	<b>VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes</b> 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		76,38G-/76,26G/-6,21G--5,97G-5,96G	76,34 G	7,5	7,5
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		92,23G-/92,25G/-2,28G--2,27G-2,21G	92,23 G	4,51	4,51
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 2,549999999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,69G-/97,121G/-6,653GG-6,641G-7,132G	97,072 G	3,78	3,77
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,799999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		89,679G-/89,721G/	89,86 G	7,47	7,45
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A3K1G5	XS2437324333	<b>Webuild S.p.A. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		92,63G-/92,99G/-3,05G--3,05G-3,05G	92,96 G	6,69	6,67
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		98,256G-/98,221G/-8,221G--8,221G-8,25G	98,252 G	2,5	2,5
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		85,985G-/86,02G/-6,065G--5,96G-5,94G	85,945 G	4,01	4,01
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)		91,515G-1,565G-1,53G-1,545G	91,515 G	2,96	2,96
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		94,87G-/94,9G/	94,85 G	5,69	5,68
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		89,87G-/89,945G/-9,945GG-9,91G-9,89G	89,865 G	3,32	3,32
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	89,175G-/89,19G/-9,21G-9,17G-9,17G	89,14 G	2,23	2,23

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,52G- <b>95,53G/-5,55G--5,51G-5,51G</b>	95,5 G	3,38	3,38
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		94,546G-4,576G-4,512G-4,531G	94,435 G	4,19	4,19
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,346G- <b>98,327G/-8,331G--8,331G-8,329G</b>	98,325 G	4,29	4,29
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,62G- <b>99,62G/</b>	99,63 G	5,27	5,25
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		97,623G- <b>97,611G/</b>	97,627 G	6,17	6,15
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		96,158G- <b>96,182G/</b>	96,218 G	6,1	6,07
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		77,35G- <b>77,53G/-7,58G--7,48G-7,45G</b>	77,26 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,088G- <b>98,083G/-8,084G--8,087G-8,085G</b>	98,075 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		78,425G- <b>78,525G/-8,57G-8,565G-8,505G</b>	78,405 G	1,59	1,59
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)		75,868G- <b>76,102G/</b>	76,85 G	6,92	6,92
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)		94,663G- <b>94,688G/-4,709G--4,681G-4,659G</b>	94,622 G	4,26	4,25
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	<b>Wendel SE Obligations</b> 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		93,9G- <b>93,94G/-3,96G-3,95G-3,95G</b>	93,91 G	2,91	2,91
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		71,813G- <b>72,095G/-2,081G--1,953G-1,895G</b>	71,743 G	3,77	3,77
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		98,057G- <b>98,233G/-8,254G--8,122G-8,091G</b>	97,949 G	4,84	4,83
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		86,4G- <b>86,31G/-6,03GG-6,03G-6,02G</b>	86,315 G	6,61	6,61
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen</b> 6,7202000000000002%, zinsv. v. 15.09.23-14.12.23, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		96,64G- <b>96,64G/-6,65G--6,655G-6,655G</b>	96,63 G	8,16	8,15
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)		88,768G- <b>88,849G/-8,891G--8,849G-8,846G</b>	88,746 G	1,12	1,12
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	<b>Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		72,33G- <b>72,84G/-3,01G--2,85G-2,73G</b>	72,35 G	2,59	2,59
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	<b>Westlake Corp. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		83,11G- <b>83,28G/-3,365GG-3,28G-3,255G</b>	83,105 G	3,88	3,88
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		97,64G- <b>97,62G/-7,61G--7,62G-7,61G</b>	97,61 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		81,73G- <b>82,05G/-2,11G--1,95G-1,92G</b>	81,74 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		95,64G-/95,64G/-5,66G--5,65G-5,65G	95,63 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		79,36G-/79,68G/-9,74G--9,6G-9,54G	79,34 G	3,11	3,11
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472	0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)		91,93G-/91,97G/-1,975G-1,95G-1,945G	91,94 G	0,81	0,81
Euro	1.000	<b>04.12.23</b>	04.12.	A2RUZ7	XS1917808922	0 1/2%, v. 04.12.18(23), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(23)		99,533G-/99,532G/-9,532G--9,532G-9,532G	99,523 G	1	1
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		63,15G-/63,5G/	63,56 G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		89,85G-/89,875G/-9,955G-9,875G-9,845G	89,805 G	1,94	1,94
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219	1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		89,22G-/89,35G/-9,35G--9,23G-9,34G	89,24 G	3,23	3,23
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		89,92G-/89,97G/-90G-89,93G-9,94G	89,885 G	2,5	2,5
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		96,119G-/96,187G/-6,131G--6,191G-6,17G	96,169 G	1,29	1,29
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)		88,89G-/88,88G/	88,87 G	1,72	1,72
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)		86,04G-/86,05G/	86,07 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	<b>Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		85,41G-/85,52G/-5,55G--5,49G-5,48G	85,34 G	1,17	1,17
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	<b>Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		91,99G-/92,06G/-2,09G--2,02G-2,03G	91,94 G	2,68	2,68
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		89,015G-/89,145G/-9,235G--9,255G-9,125G	88,975 G	2,44	2,44
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	<b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		97,3G-/97,34G/-7,34G-8,5G-8,5G	97,25 G	3,95	3,95
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		97,94G-/97,94G/-7,94G--7,875G-7,847G	97,876 G	4,05	4,05
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		96,319G-/96,341G/-6,366G--6,348G-6,348G	96,323 G	5,13	5,11
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	<b>Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		81,19G-/81,2G/-1,2G-11,2G-1,2G	81,32 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517	2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		87,918G-/87,891G/-7,882G--7,879G-7,878G	87,921 G		
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,188G-/93,241G/-3,256G--3,225G-3,27G	93,2 G	1,8	1,8
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		84,925G-/85,049G/-5,103G--5,007G-5,001G	84,86 G	3,13	3,13



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		14,015G-/14,015G/-4,015G--4,015G-4,015G	14,015 G	7,11	7,11
Euro	1.000	<b>19.01.24</b>	19.01.	A287WB	XS2288097483	<b>Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		98,75G-/98,65G/-8,65G--8,65G-8,65G	98,75 G	2,71	2,71
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		85,607G-/85,615G/-5,616G--5,605G-5,594G	85,549 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	<b>WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes</b> 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		88,445G-/88,565G/-8,615G--8,625G-8,625G	88,425 G	5,58	5,58
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU06	XS2367081523	2 1/4%, v. 16.08.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		76,48G-/76,71G/-6,7G--6,68G-6,69G	76,53 G	5,84	5,84
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	<b>Wolters Kluwer N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,36G-/92,495G/-2,55G--2,455G-2,355G	92,34 G	3,22	3,22
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		99,02G-/99,068G/-9,066G--9,082G-9,086G	99,059 G	4,13	4,09
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		81,28G-/81,49G/-1,54G--1,44G-1,39G	81,25 G	1,84	1,84
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191	3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		97,83G-/97,95G/-8,01G--7,86G-7,92G	97,85 G	3,76	3,76
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,18G-/85,285G/-5,48G--5,42G-5,425G	85,25 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	<b>Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81G-/81,1G/-1,115G-1,27G-1,08G	80,96 G	0,92	0,92
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	<b>Worldline S.A. Obligations</b> 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,23G-/97,24G/-7,23G--7,24G-7,23G	97,23 G	3,34	3,34
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		89,02G-/89,07G/-9,09G--9,01G-9,01G	88,93 G	1,96	1,96
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		96,12G-/96,37G/-6,39G--6,41G-6,4G	96,36 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	<b>Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		90,475G-/90,586G/-0,575G--0,569G-0,523G	90,447 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	<b>WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes</b> 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		86,26G-/86,265G/-6,24G--6,265G-6,26G	86,35 G	7,04	7,03
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A19BX4	XS1533928971	<b>WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 19.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,67G-/97,67G/-7,68G--7,67G-7,67G	97,66 G	4,58	4,58
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		90,915G-/91,015G/-1,04G--0,985G-0,98G	90,87 G	4,62	4,62
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		75,015G-/75,155G/-5,195G--5,085G-5,035G	74,94 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	<b>WPC Eurobond B.V. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		84,435G-/84,555G/-4,595G--4,555G-4,515G	84,385 G	3,17	3,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	<b>WPC Eurobond B.V. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,14G- <b>94,175G</b> -4,205G-4,17G-4,165G	94,11 G	4,72	4,72
Euro	1.000	<b>20.11.23</b>	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	<b>WPP Finance 2013 Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		99,82G- <b>99,83G</b> -9,83G-9,83G	99,82 G	4,84	4,73
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	<b>WPP Finance 2016 Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		95,885G- <b>95,915G</b> -5,925G-5,925G-5,915G	95,875 G	2,84	2,84
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	<b>WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		84,9G- <b>85,07G</b> -5,11G-5,01G-5G	84,82 G	3,78	3,78
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	<b>WPP Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		95,155G- <b>95,25G</b> -5,275G-5,245G-5,135G	95,11 G	4,04	4,04
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	95,743G- <b>95,797G</b> -5,827G-5,86G-5,87G	95,82 G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		88,42G- <b>88,57G</b> -8,61G-8,56G-8,54G	88,5 G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		88,62G- <b>88,851G</b> -8,906G-9,2G-9,307-8,792G	88,609 G	4,03	4,03
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		100,801G-0,82G-0,82G-0,82G	100,84 G	5,18	5,18
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	<b>Wüstenrot &amp; Württembergische AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		68,94G- <b>68,67G</b> -8,69G-8,6G-8,55G	67,66 G	4,78	4,78
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	93,26G- <b>93,28G</b> -3,32G-3,275G-3,28G	93,235 G	1,07	1,07
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	91,42G- <b>91,45G</b> -1,5G-1,46G-1,46G	91,39 G	1,37	1,37
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	87,07G- <b>87,16G</b> -7,19G-7,12G-7,12G	87,02 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8	0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	S 12	82,18G- <b>82,35G</b> -2,38G-2,25G-2,245G	82,1 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		96,915G- <b>96,915G</b> -6,915G-6,915G-6,915G	96,915 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		61,62G- <b>61,65G</b>	61,96 G	11	10,98
sfrs	1.000	30.06.29	31.03.	A2SA7M	DE000A2SA7M1	<b>Xlife Sciences AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29)		106-T- <b>106-T</b>	106 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A2R1UG	XS1991186500	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 08.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		97,7G- <b>97,71G/-7,7G--7,7G-7,7G</b>	97,69 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		82,56G- <b>82,67G/-2,72G--2,65G-2,62G</b>	82,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		92,895G- <b>92,865G/-2,855G--2,845G-2,855G</b>	92,865 G	1,35	1,35
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		82,835G- <b>82,911G/-2,993G--2,934G-2,889G</b>	82,844 G	1,2	1,2
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		89,466G- <b>89,376G/-9,418G--9,417G-9,424G</b>	89,349 G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.08.27	06.08.	A3E459	DE000A3E4597	0 5/8%, v. 06.08.20(27), Wandelanl.v.20(27)Tr.B		81,87G- <b>81,79G/-1,9G-1,92G-1,95G</b>	81,83 G	1,52	1,52
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)		97,501G- <b>97,51G/-7,51G-7,51G-7,51G</b>	97,51 G	6,07	6,05
Euro	100.000	<b>23.10.23</b>	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	<b>ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,9G- <b>99,666G/-9,6644G-9,664G-9,664G</b>	99,663 G	2,48	2,48
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381	2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,792G- <b>90,732G/-0,693G--0,672G-0,672G</b>	90,83 G	4,35	4,35
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		87,895G- <b>87,591G/-7,515G--7,515G-7,47G</b>	87,849 G	5,56	5,56
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		84,895G- <b>84,382G/-3,88G-3,805G-3,584G</b>	84,835 G	6,37	6,37
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	<b>ZF Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		95,36G- <b>95,44G/-5,26G--5,24G-5,24G</b>	95,36 G	5,67	5,67
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		89,645G- <b>89,435G/-9,315G--9,375G-9,335G</b>	89,775 G	6,34	6,33
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026)		99,517G- <b>99,609G/-9,658G--9,705G-9,641G</b>	99,733 G	5,88	5,87
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		87,75G- <b>87,426G/-7,357G-7,356G-7,298G</b>	87,691 G	4,54	4,54
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		89,5G- <b>89,396G/-9,3355G-9,329G-9,214G</b>	89,699 G	6,09	6,09
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		84,235G- <b>84,125G/-4,061G--3,902G-3,807G</b>	84,282 G	5,3	5,3
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	<b>Ziggo B.V. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		79,445G- <b>79,49G/-9,4G-9,36G-9,355G</b>	79,49 G	7,14	7,13
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	<b>Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		72,375G- <b>72,355G/-2,24G-2,145G-2,12G</b>	72,44 G	9,3	9,3
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	<b>Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,4249999999999999%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		95,105G- <b>95,135G/-5,125G--5,085G-5,075G</b>	95,065 G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,01G- <b>89,08G/-9,09G--9,06G-9,05G</b>	88,96 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	<b>Zürcher Kantonalbank Anleihen</b> v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		90,22G- <b>90,28G/-0,34G</b> -- 0,3G-0,3G	90,25 G	4,04	
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	<b>Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	69,86G- <b>70,54G/-0,55G</b> -- 0,25G-0,05G	70,01 G	4,29	4,29
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	<b>Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		79,78G- <b>79,91G/-9,95G</b> -- 9,86G-9,83G	79,72 G	2,97	2,97

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	- Bekanntmachung -	Hamburger Sparkasse AG - Zulassungsbeschluss -
<p>WKN A181Q3 ISIN XS1410417544 Extag 02.10.2023 Alter Name: Kellogg Co. Neuer Name: Kellanova Co.</p> <p>WKN 853265 ISIN US4878361082 Extag 02.10.2023 Alter Name: Kellogg Co. Neuer Name: Kellanova Co.</p> <p>WKN A1ZX34 ISIN XS1199356954 Extag 02.10.2023 Alter Name: Kellogg Co. Neuer Name: Kellanova Co.</p> <p>WKN A3KQ69 ISIN XS2343510520 Extag 02.10.2023 Alter Name: Kellogg Co. Neuer Name: Kellanova Co.</p> <p>WKN A1X3XX ISIN DE000A1X3XX4 Extag 03.10.2023 Alter Name: DIC Asset AG Neuer Name: BRANICKS Group AG</p> <p>WKN A3MP5C ISIN XS2388910270 Extag 03.10.2023 Alter Name: DIC Asset AG Neuer Name: BRANICKS Group AG</p> <p>Hamburg, den 13.10.2023 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</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 Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <hr/> <p style="text-align: center;">- Handelskalender 2023 -</p> <p>Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hamburg der folgende Handelskalender:</p> <p>Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit  Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel  Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr  Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr  Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel  Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel  Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel  Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt)  Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt)  Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr  Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr  Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt)  Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr  Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr  Buß- und Bettag*, 22.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr  Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel  1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel  2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel  letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 8:00 14:00 Uhr (verkürzt)  Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel  * kein bundesweiter Feiertag</p> <p>Handelszeiten  Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hamburg von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>Börse Hamburg  Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr  Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr  Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr  Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr</p> <p>Hamburg, den 07. Dezember 2022</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>Notes in bearer form serving as eligible liabilities or instruments of Tier 2 capital for retail and wholesale investors</p> <p>auf Grundlage des Base Prospectus der Hamburger Sparkasse AG vom 28.08.2023 (Prospekt-ID 52276904)</p> <p>an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt aufschiebend bedingt zuzulassen.</p> <p>Hamburg, den 11. Oktober 2023</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</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
06.10.23		A2RR4J	ES0813211002	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	5,875% EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	17.10.23	20.10.23	A3KXQ6	XS2400358474	Macquarie Bank Ltd.	4,605% EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)
06.10.23	11.10.23	A2RSUR	XS1886577615	Mizuho Financial Group Inc.	1,02% EO-Medium-Term Notes 2018(23)	17.10.23	20.10.23	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik	1,75% EO-Bundes anl. 2013(23)
09.10.23		A0F5GU	LU0086737482	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts Actions Nom. A1 Cap. o.N.	18.10.23	22.10.23	A180Z5	BE0000339482	Belgien, Königreich	0,2% EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79
09.10.23	12.10.23	A2R0ND	XS1982107903	Diageo Finance PLC	0,125% EO-Medium-Term Nts 2019(23/23)	18.10.23	23.10.23	BHY0GH	DE000BHY0GH2	Berlin Hyp AG	0,125% Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201
09.10.23	12.10.23	A2RSXL	XS1849464323	Playtech PLC	3,75% EO-Notes 2018(18/23)	18.10.23	23.10.23	CZ40NG	DE000CZ40NG4	Commerzbank AG	1,25% MTN-IHS S.915 v.18(23)
10.10.23	13.10.23	A1ZYK3	XS1203854960	B.A.T. International Finance PLC	0,875% EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)	18.10.23	23.10.23	A1HSC3	XS0983855924	Glencore Finance [Europe] Ltd.	3,7% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
10.10.23		A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth. Actions Nom. A1 Cap. o.N.	18.10.23	23.10.23	A2RTCL	XS1897129950	The Bank of Nova Scotia	0,375% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)
10.10.23		A0BKZL	LU0086737722	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ. Actions Nom. A1 Cap. o.N.	19.10.23	24.10.23	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V.	1,25% EO-Notes 2019(19/23)
10.10.23	13.10.23	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH	4,102% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)	19.10.23	24.10.23	A2RTBJ	BE0002620012	Belfius Bank S.A.	0,375% EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)
11.10.23		540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	Aareal Bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	19.10.23	24.10.23	A187YN	BE0002265347	BNP Paribas Fortis S.A.	BNP Paribas Fortis S.A., EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(23)
11.10.23	16.10.23	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France]	2% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)	19.10.23	24.10.23	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A.	1,75% EO-Non-Preferred MTN 2018(23)
11.10.23	26.09.24	A2R8AZ	XS2056560571	Permanent TSB Group Holdings PLC	2,125% EO-FLR Med.-Term Nts 19(23/24)	19.10.23	24.10.23	A2R9PE	FR0013456423	Pernod Ricard S.A.	Pernod-Ricard S.A., EO-Bonds 2019(19/23)
11.10.23	16.10.23	A1HR4D	XS0981632804	Raiffeisen Bank International AG	6% EO-Medium-Term Notes 2013(23)	19.10.23	24.10.23	A2RTBK	XS1896851224	Tesco Corporate Treasury Services PLC	1,375% EO-Medium-Term Notes 18(23/23)
11.10.23	16.10.23	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	1,375% Med.Term Notes v.18(23)	20.10.23	25.10.23	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik	4,25% EO-OAT 2007(23)
12.10.23	17.10.23	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.	0,375% EO-Notes 2019(23/23)	20.10.23	25.10.23	A30VNM	DE000A30VNM6	Investitionsbank Schleswig-Holstein	2,31% IHS v.22(23)
12.10.23	17.10.23	A1G0D3	EU000A1G0D39	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(23)	20.10.23	25.10.23	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik	4,95% EO-Obr. 2008(23)
12.10.23	17.10.23	A193FY	XS1856797300	Westpac Banking Corp.	0,75% EO-Medium-Term Nts 2018(23)	23.10.23	26.10.23	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc.	0,75% EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)
13.10.23	02.10.43	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC	4,25% EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich	23.10.23	26.10.23	A2RTQH	XS1897122278	MRG Finance UK plc	8,75% EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)
13.10.23	18.10.23	A187TD	XS1505890530	Chorus Ltd.	1,125% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	24.10.23	27.10.23	A18794	XS1509003361	Aviva PLC	0,625% EO-Med.-Term Nts 2016(23)
13.10.23	18.10.23	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC	1,125% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	24.10.23	27.10.23	A2839A	XS2244836354	China Development Bank	China Development Bank, EO-Medium-Term Notes 2020(23)
13.10.23	18.10.23	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U.	0,25% EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)	24.10.23	27.10.23	A161ZL	DE000A161ZL4	DZ HYP AG	0,625% MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]
13.10.23	18.10.23	A187TF	BE0002266352	KBC Groep N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(23)	25.10.23	30.10.23	A2RTNH	XS1900542926	Korea Housing Finance Corp. [KHFC]	0,75% EO-Mortg.Cov.Bds 2018(23)Reg.S
13.10.23		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	Steinhoff Internatl Hldgs N.V. Aandelen op naam EO -,01	25.10.23	30.10.23	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG	0,125% EO-M.-T.Hyp.Pfandbr.2016(23)
13.10.23		A3DXLT	US89853L2034	T2 Biosystems Inc.	T2 Biosystems Inc., Registered Shares DL -,001	26.10.23	31.10.23	A2RTRA	XS1901183043	Banque Centrale de Tunisie	6,75% EO-Notes 2018(23) Reg.S
16.10.23		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	Activision Blizzard Inc., Registered Shares DL-,000001	26.10.23	31.10.23	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich	4,4% EO-Bonos 2013(23)
16.10.23	19.10.23	A283SN	XS2243983520	ALD S.A.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2020(23)	30.10.23	02.11.23	A1Z9N0	XS1314318301	The Procter & Gamble Co.	1,125% EO-Bonds 2015(15/23)
17.10.23	20.10.23	A187W4	XS1506604161	Bank of Montreal	0,1% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)	31.10.23	03.11.23	EAA054	DE000EAA0541	Erste Abwicklungsanstalt	0,01% IHS-MTN v.20(23)
17.10.23	20.10.23	A3KXQ3	XS2398745849	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.	0,125% EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)	31.10.23	03.11.23	A16864	XS1315101011	Eurogrid GmbH	1,625% MTN v.2015(2023/2023)
17.10.23	20.10.23	A1GWA3	FR0011133008	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	3,9% EO-Covered Bonds 2011(23)	31.10.23	03.11.23	A188KY	FR0013217346	Publicis Groupe S.A.	0,5% EO-Obl. 2016(16/23)
17.10.23	20.10.23	A1Z84F	XS1307369717	Enexis Holding N.V.	1,5% EO-Medium-T. Notes 2015(23/23)	01.11.23	05.11.23	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj	0,875% EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)
						01.11.23	06.11.23	HLB02N	DE000HLB02N4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	4% Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23)
						01.11.23	06.11.23	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	Mercedes-Benz International Finance B.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2019(23)
						01.11.23	06.11.23	A2RTWE	XS1899009705	Sumitomo Mitsui Banking Corp.	0,55% EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)
						02.11.23	07.11.23	A2LQ5J	DE000A2LQ5J0	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% Anl.v.2018 (2023)
						03.11.23	08.11.23	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH	6,75% Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)
						06.11.23	09.11.23	A2RT78	XS1907130246	Kasachstan, Republik	1,55% EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S

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
06.11.23	09.11.23	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC	1% EO-Medium-Term Notes 2016(23)	21.11.23	24.11.23	A189MH	FR0013220399	Vivendi SE	1,125% EO-Bonds 2016(16/23)
07.11.23	10.11.23	A188Y5	XS1517196272	National Australia Bank Ltd.	0,625% EO-Medium-Term Nts 2016(23)	22.11.23	25.11.23	A19SYB	FR0013299591	Bpifrance SACA	0,125% EO-Obligations 2017(23)
08.11.23	13.11.23	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V.	1,25% EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)	22.11.23	27.11.23	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V.	2,125% EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)
08.11.23	12.11.23	A3KYWL	XS2406913884	Highland Holdings S.A.r.L.	Highland Holdings S.A.r.L., EO-Notes 2021(21/23)	22.11.23	27.11.23	A285QY	XS2264194205	CTP N.V.	0,625% EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)
09.11.23	14.11.23	A1HSYD	XS0989061345	Caixabank S.A.	5% EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)	22.11.23	27.11.23	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG	5,875% EO-Medium-Term Nts 2013(23)
09.11.23	14.11.23	A2SAAP	XS2079723552	DNB Bank ASA	0,05% EO-Medium-Term Notes 2019(23)	23.11.23	28.11.23	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A.	3% EO-Obl. 2017(17/23)
09.11.23	14.11.23	A1VDP4	FR0011625433	Sanofi S.A.	2,5% EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)	23.11.23	28.11.23	A1ZAES	XS0997775837	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	3% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
10.11.23	15.11.23	A19R7A	FR0013296373	Agence Française de Développement	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(23)	24.11.23	29.11.23	A1HLLL	XS0937858271	ABN AMRO Bank N.V.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
10.11.23	15.11.23	A2RUAZ	XS1909193150	Allergan Funding SCS	1,5% EO-Notes 2018(18/23)	24.11.23	29.11.23	A1HTSW	FR0011637743	BPCE SFH	2,375% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)
10.11.23	15.11.23	A190WW	XS1821814982	Ford Motor Credit Co. LLC	4,511% EO-FLR Med.Term Nts 2018(23)	24.11.23	29.11.23	A255DU	XS2084510069	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	0,25% MTN v.2019(2023/2023)
10.11.23	15.11.23	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp.	1% EO-Medium-Term Nts 2016(23)	24.11.23	29.11.23	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V.	1,25% EO-Notes 2016(16/23)
10.11.23	15.11.23	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc.	0,375% EO-Notes 2017(17/23)	27.11.23	30.11.23	A2RU3U	XS1914485534	Stryker Corp.	1,125% EO-Notes 2018(18/23)
13.11.23	16.11.23	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp.	1,125% EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	28.11.23	01.12.23	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG	5,75% Anleihe v. 2018(2021/2023)
13.11.23	16.11.23	A3E5X2	XS2408458227	Deutsche Lufthansa AG	1,625% MTN v.2021(2023/2023)	28.11.23	01.12.23	A189VC	XS1525536840	ITV PLC	2% EO-Notes 2016(16/23)
13.11.23	16.11.23	A13SMC	DE000A13SMC1	Investitionsbank Schleswig-Holstein	0,25% IHS v.18(23)	29.11.23	04.12.23	A2RUZS	XS1917590876	OMV AG	0,75% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
13.11.23	16.11.23	A1GXBX	XS0706261368	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	3% EO-Medium-Term Notes 2011(23)	29.11.23	04.12.23	A2RUZW	XS1917591411	Raiffeisen Bank International AG	1% EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166
13.11.23	16.11.23	A2RS14	AT0000A23ST9	UBM Development AG	3,125% EO-Anleihe 2018(23)	29.11.23	04.12.23	A2RUZ7	XS1917808922	Westpac Banking Corp.	0,5% EO-Mortg. Cov. MTN 2018(23)
14.11.23	17.11.23	NRW0HT	DE000NRW0HT1	Nordrhein-Westfalen, Land	0,625% Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	30.11.23	05.12.23	A2RU7M	FR0013385515	Crédit Agricole S.A.	0,75% EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)
15.11.23	20.11.23	A2RUF6	XS1912654321	Castellum AB	2,125% EO-Medium-Term Nts 2018(23/23)						
15.11.23	20.11.23	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(23)						
15.11.23	18.11.23	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG	8% Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)						
15.11.23	20.11.23	A28495	XS2259867039	*slandsbanki hf.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2020(23)						
15.11.23	18.11.23	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.	3,998% EO-FLR Notes 2021(23)						
15.11.23	18.11.23	A3KY3B	XS2407913586	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.	Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/23)						
15.11.23	20.11.23	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013	3% EO-Medium Term Nts 2013(13/23)						
16.11.23	21.11.23	A2RUPY	XS1914497034	Danske Mortgage Bank PLC	0,375% EO-Mortg.Covered MTN 2018(23)						
16.11.23	21.11.23	A189FH	XS1522968277	Nordea Mortgage Bank PLC	0,25% EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)						
17.11.23	22.11.23	A189GF	XS1523136247	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,45% EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)						
17.11.23	22.11.23	PB1K04	XS1823532640	BNP Paribas S.A.	1,125% EO-Non-Preferred MTN 2018(23)						
20.11.23	23.11.23	DHY488	DE000DHY4887	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,125% MTN-HPF S.488 v.17(23)						
21.11.23	24.11.23	LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV						
21.11.23	24.11.23	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc.	1,9% EO-Notes 2015(15/23)						
21.11.23	24.11.23	A1ZSSY	XS1141969912	Sky Ltd.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2014(23)						

# 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
Aareal Bank AG	EZKODONU5TYHW4PP1R34	A37FT9	DE000A37FT90	59.857.221 Stück	Aareal Bank AG Namens-Aktien o.N.	1		MWB	12.10.23	
Viromed Medical AG	894500XR05MYCVCCR171	A3MQR6	DE000A3MQR65	20.250.000 Stück	Viromed Medical AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	09.10.23	
Volkswagen Leasing GmbH	5299004GLEUX88BSNB74	A3514T	XS2694872081	800.000.000 Euro	Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(26)	1.000	25.03.26	MWB	10.10.23	
Volkswagen Leasing GmbH	5299004GLEUX88BSNB74	A3514U	XS2694872594	500.000.000 Euro	Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(29)	1.000	25.03.29	MWB	10.10.23	
Volkswagen Leasing GmbH	5299004GLEUX88BSNB74	A3514V	XS2694874533	700.000.000 Euro	Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(31)	1.000	25.09.31	MWB	10.10.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.10.2023



## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3EXD1 A3C47B	JE00BS44BN30 US76954A1034	Birkenstock Holding PLC Rivian Automotive Inc.	Birkenstock Holding PLC Registered Shares o.N. Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	11.10.23 09.10.23

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.10.2023

## ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Nextech3D.AI Corp.	549300T9GE26GFPSZU81	CA65345C3084	A3EFBG	CA6529371032	A3EWHW	06.10.23



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N.	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG	Deutsche Cannabis AG Inhaber-Aktien o.N.	23.09.21 15:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3BMNZ	CA8854722094	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	08.07.21 15:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A.	Vallourec S.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	11.05.21 15:07	b.a.w.	Umstellung Zinsberechnungsmethode
A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	16.04.21 09:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	LION E-Mobility AG Inhaber-Aktien SF -,13	24.02.21 13:47	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bäoise Holding AG	Bäoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 2,18	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	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
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	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
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF 11,50	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
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,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 Hamburg  
13.10.2023

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3MP5K	DE000A3MP5K7	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.2021(2024/2026)	16.10.23 08:00	vorzeitige Kündigung
A2GSNF	DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.2017(2020/2023)	16.10.23 08:00	Ad-Hoc Mitteilung
A2NBR8	DE000A2NBR88	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.2018(2021/2024)	16.10.23 08:00	Ad-Hoc Mitteilung
A2SA44	XS2010037682	Jaguar Land Rover Automotive PLC	Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	10.10.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A3ER6Y	CA53681K1003	Lithium Americas (Argentina) Corp.	Lithium Americas (Argentina) C Registered Shares o.N.	06.10.23 08:40	Abwicklungserklärung erteilt
A3ER6Y	CA53681K1003	Lithium Americas (Argentina) Corp.	Lithium Americas (Argentina) C Registered Shares o.N.	06.10.23 08:40	Abwicklungserklärung erteilt
875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	ADX Energy Ltd. Registered Shares o.N.	11.10.23 10:50	Analog Heimatbörse
A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	M3 Metals Corp. Registered Shares o.N.	09.10.23 09:21	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.10.2023

## Abgeschlossene Zulassungsverfahren

Hamburger Sparkasse AG  
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden,

Notes in bearer form serving as eligible liabilities or instruments  
of Tier 2 capital for retail and wholesale investors

auf Grundlage des Base Prospectus der Hamburger Sparkasse AG vom  
28.08.2023  
(Prospekt-ID 52276904)

an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt  
aufschiebend bedingt zuzulassen.

Hamburg, den 11. Oktober 2023

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,37 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46 Q=0,4363 Q=0,0737											
US\$ 557,379	1	1			14.09.23			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	18,07 G	18,004G	18,6	15,7
US\$ 4,922	1	7			23.12.22			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	19,4 -T	19,6-T	22,8	18,8
US\$ 44,548								A0KRK8	GB00B15KYH63	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	6,02 G	6,155G	6,52	5,85
US\$ 9,557								A0KRK9	GB00B15KY989	--, (Glob.)	1	10,32 G	10,46G	11	9,6
US\$ 56,235								A0KRKP	GB00B15KXN58	--, (Glob.)	1	2,78 G	2,79G	3,33	2,61
US\$ 29,789								A0KRKQ	GB00B15KXP72	--, (Glob.)	1	0,91 G	0,928G	1,15	0,82
US\$ 28,074								A0KRKR	GB00B15KXQ89	--, (Glob.)	1	30,39 G	30,4G	34,9	29,65
US\$ 27,143								A0KRKS	GB00B15KXS04	--, (Glob.)	1	1,09 G	1,104G	1,35	1,03
US\$ 1,722								A0KRKT	GB00B15KXT11	--, (Glob.)	1	3,02 G	3,043G	3,14	2,55
US\$ 0,122								A0KRKV	GB00B15KXW40	--, (Glob.)	1	47,45 G	47,38G	57,65	37,99
US\$ 3,133								A0KRKW	GB00B15KXX56	--, (Glob.)	1	18,38 G	18,52G	19,83	17,92
US\$ 12,129								A0KRKY	GB00B15KXZ70	--, (Glob.)	1	0,33 G	0,331G	0,4	0,26
US\$ 16,881								A0KRKA	GB00B15KYB02	--, (Glob.)	1	3,92 G	3,976G	4,21	2,98
US\$ 5,436								A0KRKC	GB00B15KYL00	--, (Glob.)	1	4 G	4,097G	4,67	3,9
US\$ 0,201								A0KRLE	GB00B15KYC19	--, (Glob.)	1	18,62 G	18,91G	20,73	13,96
US\$ 6,839								A0KRLL	GB00B15KYF40	--, (Glob.)	1	19,7 G	19,85G	21,17	19,04
US\$ 0,461								A0KRLL	GB00B15KYJ87	--, (Glob.)	1	4,8 G	4,87G	5,06	3,8
US\$ 2,632								A0KRK7	GB00B15KY872	--, (Glob.)	1	7,63 G	7,615G	10,31	6,84
US\$ 185,023								A0KRK6	GB00B15KY765	--, (Glob.)	1	0,49 G	0,502G	0,73	0,48
US\$ 0,99								A0KRK5	GB00B15KY658	--, (Glob.)	1	14,22 G	14,32G	14,7	8,92
US\$ 0,392								A0KRK4	GB00B15KY542	--, (Glob.)	1	28,86 G	29,76G	31,28	25,21
US\$ 0,378								A0KRK3	GB00B15KY435	--, (Glob.)	1	6,61 G	6,82G	7,9	5,36
US\$ 2,573								A0KRK2	GB00B15KY328	--, (Glob.)	1	17,95 G	18,05G	20,54	16,46
US\$ 7,012								A0KRK1	GB00B15KY211	--, (Glob.)	1	16,02 G	16,22G	26,75	16,02
US\$ 1,073								A2BC84	JE00BDD9QC84	--, (Glob.)	1	6,09 G	6,35G	15,94	5,93
US\$ 0,33								A2BC83	JE00BDD9QB77	--, (Glob.)	1	25,07 G	25,48G	80,3	25,07
US\$ 64,11								A2BC4J	JE00BDD9Q956	--, (Glob.)	1	0,36 G	0,362G	1,81	0,28
US\$ 0,899								A0V6ZX	JE00B2NFTG43	--, (Glob.)	1	2,24 G	2,291G	3,75	2,05
US\$ 1,292								A0V6ZW	JE00B2NFTF36	--, (Glob.)	1	6,2 G	6,15G	8,99	6,1
US\$ 0,351								A0V6ZP	JE00B2NFT427	--, (Glob.)	1	8,98 G	9,265G	11,2	8,85
US\$ 0,438								A0V6Z0	JE00B2NFTL95	--, (Glob.)	1	49,28 G	49,6G	59,57	46,69
US\$ 0,015								A0V6YZ	JE00B24DKH53	--, (Glob.)	1	260,06 G	259,98G	315,32	166
US\$ 0,163								A0V6YV	JE00B24DKC09	--, (Glob.)	1	15,58 G	15,7G	16,34	13,34
US\$ 0,391								A0V6Y0	JE00B24DKJ77	--, (Glob.)	1	5,01 G	5,02G	5,05	3,1
US\$ 0,414								A0V6BQ	JE00B24DKK82	--, (Glob.)	1	8,03 G	8,065G	8,88	6,48
US\$ 7,361								A0V60A	JE00B2NFBV134	--, (Glob.)	1	1,54 G	1,475G	2,57	1,45
US\$ 0,353								A0V607	JE00B2NFBV803	--, (Glob.)	1	8,51 G	8,91G	10,12	4,71
US\$ 8,318								A0V5V4	JE00B2NFTD12	--, (Glob.)	1	0,57 G	0,584G	1	0,52
US\$ 0,452								A0V5V2	JE00B2NFTW01	--, (Glob.)	1	6,26 G	6,325G	6,86	2,77
US\$ 7,911								A0V5BA	JE00B2NFTS64	--, (Glob.)	1	4,16 G	4,185G	5,94	3,71
US\$ 1,389								A0V4ZX	JE00B24DK975	--, (Glob.)	1	16,41 G	16,4G	22,4	15,07

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate</b>					
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX		23,3G	22,65	G	
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		6,37G	6,285	G	
US\$	1	endlos		A0KRRL	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX		13,02G	12,99	G	
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.		26,25G	25,9	G	
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx		28,96G	28,63	G	
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX		19,42G	19,38	G	
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		11,61G	11,38	G	
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD		59,33G	58,53	G	
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		11,72G	11,61	G	
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil		13,39G	13,11	G	



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0D84R	LU0206716028	1741 Fund Services S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	9,18 G	9,215G	9,94	9,12
1					A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	55,71 G	55,44G	56,88	49,92
10					A0RC4N	LU0399471373	A&F Strat.depot Mod.M.Fakt.PI.	1	102,77 G	102G	106,01	98,47
10					A0NG25	LU0339449349	Plutos - T-VEST Fund	1	62,34 G	62,32G	63,74	57,49
1					A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	48,54 G	48,51G	52,09	47,91
2					A2AT4F	LU1510784512	1741 Fund Solutions AG Struct.Sol.-Res.Income Fd	1	110,37 G	110,16G	111,49	106,24
2					HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	174,61	169,53G	238,63	163,27
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.21		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	93,21 G	93,43G	95,99	91,67
9	Euro 0,04	Euro 0,09	01.12.22		165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	7,76 G	7,76G	7,95	7,61
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.22		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	6 G	6,01G	6,13	5,93
4	Euro 0,18	Euro 0,03	03.07.23		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	23,8 G	23,66G	24,17	21,22
9					989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,68 G	9,575G	10,22	8,96
9	Euro 0,08	Euro 0,1	01.12.22		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,41 G	4,428G	4,52	4,33
2					937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	16,25 G	16,36G	17,4	16,11
1	Euro 0,7	Euro 0,7	03.04.23		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	31,16 G	30,85G	35,41	30,33
1					A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd. Alpine Multiple Opportunities	1	106,29 G	106,2G	111,4	96,59
1	Euro 0,09	Euro 0,16	26.10.22		800799	DE0008007998	abrdrn Investments Deutschland AG DEGI International	1	1,21	1,196G-1,21	1,51	1,2
10	Euro 0,05	Euro 0,03	27.07.23		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,45 G	0,454G-0,46	0,46	0,35
7	Euro 0,06	Euro 0,04	27.04.23		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,66 G	0,664G	0,77	0,62
7	Euro 0,11	Euro 0,09	27.04.23		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	0,63 G	0,626G	0,78	0,58
10					A0RE2B	LU0396314238	abrdrn Investments Luxembourg S.A. abrdrnSICAVI-LatAm Equity	1	3.110,7 G	3117,32G	3.394,63	2.757,28
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	25,9 G	25,61G	30,22	24,98
10					A2AKHF	LU1402171232	abrdrn SICAVI-Divers.Growth	1	11,57 G	11,62G	11,99	11,46
10					933484	LU0107464264	abrdrn SICAVI-Gl.Innov.Equity	1	6,77 G	6,735G	7,65	6,57
10					769088	LU0132412106	abrdrn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)	65,46	58,85
10					973299	LU0011963674	abrdrn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	4,01 G	3,981G	4,3	3,65
10					A0MUMS	LU0278932362	abrdrn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	21,51 G	21,27G	21,89	18,49
1					A0MRSE	LU0213068272	abrdrn SICAV II-China Equit.Fd	1	36,48 G	35,64G	49,04	34,93
10					A0MQN4	LU0278937759	abrdrn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	21,53 G	21,39G	22,05	18,57
10					A0HMM5	LU0231459958	abrdrn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	44,59 G	44,05G	45,4	40,68
10					A0HMS8	LU0231484808	abrdrnSICAVI-Eur.X UK Sust.Equ.	1	18,02 G	18,08G	19,94	17,25
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdrn SICAV I-Indian Equity Fd	1	176,06 G	176,33G	178,77	151,32
10					972857	LU0011963245	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	76,47 G	75,83G	88,73	73,18
4		Euro 0,1	23.03.23		973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	442,68 G	442,73G	442,73	432,13
10					989897	LU0094547139	abrdrn SICAV I-World Equity Fd	1	21,36 G	21,19G	22,36	19,83
10					989899	LU0094541447	abrdrn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	69,45 G	69,39G	76,44	66,06
10					769092	LU0132414144	abrdrn SICAV I-Select EM Bond	1	36,76 G	36,91G	37,93	34,55
10	Euro 0,25	Euro 0,02	01.10.23		933486	LU0119174026	abrdrn SICAVI-Sel.Eur HY Bond	1	5,17 G	5,18G	5,3	5,08
10					A0HMM3	LU0231459107	abrdrn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	44,52 G	44,36G	45,31	40,69
10					A0HMM2	LU0231483743	abrdrnSICAVI-All China Sust.Equ	1	21,09 G	20,53G	28,43	20,26
1					978174	DE0009781740	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	471,12 G	468,49G	484,23	420,03
10					163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM	1	308,44 G	305,24G	369,48	301,61
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	65,14 G	64,66G	66,71	59,77
1					A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	31.969,93 G	31743,81G	32.705,48	28.505,29
10	Euro 0,06	Euro 2	15.11.22		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	86,22 G	84,28G	107,32	81,97
7	Euro 0,06	Euro 2,51	15.08.23		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	146,16 G	144,29G	158,85	143,16
11					A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	159,62 G	158,6G	178,13	155,68
1					A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	313,34 G	308,62G	327,94	282,03
10	Euro64	Euro48	15.02.23		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS Value Event Fonds	1	1.338,43 G	1330G	1.391,46	1.226,32

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	345,68 G	344,65G-7,34	350,55	305,95
10	Euro 2,02	Euro 1,87	15.11.22		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Value Event Fonds	1		(ausg)	40,48	38,42
10		Euro 2,85	16.10.23		A0M80B	LU0334293981	ACATIS IFK Value Renten	1	160,54 G	158,08G	166,89	154,41
							Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo. AFFM S.A.	1				
1					A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni. Ahead Wealth Solutions AG	1	290,35 G	287,99G	323,38	278,37
10					964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	68,85 G	68,82G	76,87	66,63
9	US\$ 0,23	US\$ 0,04	29.09.23		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,8 G	2,814G	2,93	2,72
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	153 G	152,96G	154,44	125,25
9	US\$ 0,19	US\$ 0,04	29.09.23		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,61 G	6,655G	6,7	6,24
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	23,24 G	23,16G	24,06	21,39
9					989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	19,37 G	19,33G	19,57	18,69
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,69 G	15,59G	16,47	14,33
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	503,51	499,14G	503,51	453,13
9					973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	37,6 G	37,04G	41,83	35,91
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	173,55 G	172,54G	174,49	146,21
9					930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	39,54 G	38,46G	48,41	37,29
9					933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,93 G	15,02G	15,15	14,03
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,56 G	19,5G	20,61	18,02
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	18,73 G	18,68G	19,3	16,98
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	36,85 G	36,56G	37,59	32,62
9	US\$ 0,39	US\$ 0,07	29.09.23		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	5,79 G	5,805G	6,17	5,7
6					986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	566,69 G	569,06G	586,65	440,25
6					986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	34,28 G	34,11G	35,54	31,61
6					986868	LU0074935502	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	21,67 G	21,36G	24,59	20,74
9	Euro 0,22	Euro 0,04	29.09.23		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	5,56 G	5,545G	5,77	5,48
6	US\$ 0,46	US\$ 0,11	31.08.23		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	13,41 G	13,43G	13,58	12,81
9					A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	26,42 G	26,55G	27,21	25,61
9					A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port. Allianz Global Investors GmbH	1	26,61 G	26,67G	27,07	25,78
7	Euro 2	Euro 3,17	15.08.23		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	188,33 G	187,59G	201,57	176,04
7	Euro 0,06	Euro 1,9	15.08.23		847100	DE0008471004	Fondra	1	109 G	108,76G	114,59	105,93
7	Euro 0,71	Euro 3,13	15.08.23		847101	DE0008471012	Fondak	1	185,83 G	184,78G	198,85	174,4
7	Euro 0,24	Euro 1,84	15.08.23		847102	DE0008471020	Fondis	1	115,6 G	114,27G	117,79	102,95
7	Euro 0,17	Euro 2,13	15.08.23		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	126,91 G	125,64G	136,88	118,79
7	Euro 2,4	Euro 3,14	15.08.23		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	178,28 G	176,7G	192,12	161,89
7	Euro 0,56	Euro 3,3	15.08.23		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	196,01 G	194,4G	201,67	182,3
7	Euro 2,28	Euro 2,54	15.08.23		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	151,1 G	149,93G	161,84	141,27
1	Euro 0,18	Euro 2,06	06.03.23		847500	DE0008475005	Concentra	1	123,17 G	121,84G	130,76	114,78
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	997,02 G	993,19G	1.061,65	921,28
1	Euro 1,78	Euro 2,3	06.03.23		847502	DE0008475021	Industria	1	133,47 G	133,4G	138,53	126,76
1	Euro 0,05	Euro 2,17	06.03.23		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	148,65 G	147,72G	151,49	120,5
1	Euro 1,02	Euro 0,89	06.03.23		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	48,28 G	48,32G	51,25	47,56
1	Euro 0,38	Euro 0,76	06.03.23		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	40,67 G	40,74G	43,5	40,4
1	Euro 0,37	Euro 3,5	06.03.23		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	200,12 G	197,69G	209,66	188,34
1	Euro 0,18	Euro 7,09	06.03.23		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	456,87 G	458,01G	467,39	396,64
1	Euro 1,8	Euro 2,67	06.03.23		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	80,07 G	79,3G	97,53	76,72
1	Euro 0,15	Euro 1,16	06.03.23		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	70,63 G	69,85G	73,21	63,03
1	Euro 0,14	Euro 6,58	06.03.23		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	458,19 G	454,38G	467,84	363,5
1	Euro 2,68	Euro 9,92	06.03.23		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	585,5 G	579,06G	618,56	552,3
1	Euro 0,53	Euro 0,86	06.03.23		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	47,44 G	47,42G	48,97	46,76
1	Euro 0,01	Euro 1,11	06.03.23		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	62,51 G	62,51G	65,14	61,36
12	Euro 0,41	Euro 1,3	06.02.23		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	70,87 G	70,89G	74,93	69,87
1	Euro 0,47	Euro 2,35	06.03.23		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	136,87 G	134,78G	139,04	125,6
12	Euro 0,06	Euro 0,85	06.02.23		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	46,87 G	46,86G	47,58	46,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,36	Euro 1,52	06.02.23		847192	DE0008471921	Allianz Global Investors GmbH	1	85,09 G	85,25G	87,5	83,76
1	Euro 0,16	Euro 4,55	06.03.23		848176	DE0008481763	Allianz Flexi Rentenfonds	1	266,19 G	263,6G	288,64	252,51
1	Euro 0,92	Euro 0,88	06.03.23		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	48,61 G	48,08G	49,48	44,42
1	Euro 0,07	Euro 2,54	06.03.23		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	151,08 G	151,33G	166,24	141,3
1	Euro 0,09	Euro 3,73	06.03.23		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	195,24 G	193,25G	212,36	187,77
12					978707	DE0009787077	Allianz Biotechnologie	1	267,26 G	264,59G	276,32	256,24
10	Euro 0,23	Euro 0,26	15.11.22		979727	DE0009797274	PremiumStars Chance	1	152,29 G	150,59G	153,2	131,9
12	Euro10,19	Euro18,16	06.02.23		979741	DE0009797415	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	992,98 G	993,26G	1.047,18	978,78
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Rentenfonds	1	124,29 G	123,69G	142,53	117,5
7	Euro 0,05	Euro 1,29	15.08.23		976963	DE0009769638	Allianz Wachstum Euroland	1	80,62 G	79,94G	82,25	72,24
4	Euro 0,35	Euro 0,25	19.10.22		A0ND6C	DE000A0ND6C8	CONVEST 21 VL	1	0,39 G	0,392G	0,5	0,36
10	Euro 0,21	Euro 0,3	15.11.22		979725	DE0009797258	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	93,97 G	93,54G	93,97	86,37
10	Euro 0,17	Euro 0,31	15.11.22		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefonds Balance	1	120,47 G	119,62G	121,04	107,38
1	Euro 2,44	Euro 2,05	15.03.23		979754	DE0009797548	Allianz Strategiefds Wachstum	1	104,43 G	104,89G	108,07	102,22
12					978706	DE0009787069	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	211,48 G	211,24G	218,83	206,56
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10					592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles EuroI.Eq.	1	12,93 G	12,82G	13,58	11,64
10					263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	14,33 G	14,33G	14,92	14,13
1	Euro 0,07	Euro 2,57	17.04.23		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	141,3	140,95G	150,47	138,71
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	219,96 G	219,96G	252,32	209,32
10					A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	240,62 G	238,93G	274,45	226,51
10	US\$ 0,06	US\$ 0,01	15.12.20		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	25,38 G	25,17G	25,85	20,92
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,73 G	106,72G	106,73	104,69
10	Euro 0,11	Euro 1,11	15.12.22		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	208,53 G	206,51G	228,59	199,22
10					A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	128,72 G	125,71G	130,31	119,63
10	Euro 0,38	Euro 0,07	15.12.20		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	220,82 G	219,1G	235,66	165,9
10					A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	224,92 G	224,53G	238,65	169,14
10		Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	147,15 G	146,62G	150,05	138,25
10	Euro 1,62	Euro 0,97	15.12.22		A2PJ31	LU1992127883	AGIF-All.Emerg.Europe Equity	1		(ausg)		
10	Euro 3,93	Euro 2,21	15.12.22		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	49,2 G	49,28G	52,37	48,72
10					A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	739,44 G	736,16G	868,51	710,88
10					A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	66,5 G	66,12G	78,1	63,07
10	Euro 2,24	Euro 1,62	15.12.22		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	92,23 G	92,2G	92,79	89,88
10	Euro 2,37	Euro 3,81	15.12.22		A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Euro Cash	1	922,56 G	922,73G	922,73	901,88
10	Euro 1,35	Euro 1,96	15.12.22		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	57,75 G	57,49G	68,21	55,48
10	Euro 2,2	Euro 2,81	15.12.22		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	128,17 G	127,8G	129,97	115,98
10					A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	293,61 G	294,33G	299	267
10					A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	11,09 G	10,82G	13,01	10,62
10	US\$ 0,08	US\$ 0,95	15.12.22		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	185,02 G	183,84G	235,14	176,63
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U9	LU0342677829	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained	1	478,16 G	475,42G	488,31	409,59
10					A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained	1	35,71 G	35,47G	36,35	30,44
10	US\$ 0,07	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	22,66 G	22,42G	23,43	19,49
10	US\$ 0,07	US\$ 1,84	15.12.22		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	174,84 G	174,38G	182,36	162,11
10					A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	195,16 G	194,02G	204,4	180,7
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	61,17 G	60,54G	68,83	58,3
10	Euro 0,16	Euro 0,79	15.12.22		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	320,35 G	311,1G	387,66	304,01
10					A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	34,44 G	34,21G	38,67	32,9
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	118,8 G	115,59G	151,47	111,76
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	48,01 G	47,08G	61,57	45,21
10					A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	9,55 G	9,38G	12,23	8,99
10	Euro 1,87	Euro 2,03	15.12.22		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	104,79 G	105,06G	105,51	100,48
10	Euro 0,96	Euro 1,56	15.12.22		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	149,02 G	147,85G	158,36	141,09
10	Euro 3,77	Euro 3,17	15.12.22		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	92,97 G	92,97G	94,63	84,69
10	Euro 0,12	Euro 0,19	15.12.22		973723	LU0052221412	Allianz Euro Cash	1	46,74 G	46,75G	46,75	45,69
1	Euro 0,02	Euro 0,82	17.04.23		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	44,28 G	44,52G	47,84	43,58
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.22		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	91,94 G	91,95G	91,95	90

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,09 G	10,09G	10,51	9,95
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	41,01 G	40,92G	41,41	36,37
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	40,18 G	40,23G	40,78	35,72
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		AOKDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	310 G	311,97G	342,22	288,37
10					AOKDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	330,79 G	331,61G	363,27	306,1
1	Euro 1,14	Euro 0,98	17.04.23		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	48,76 G	48,36G	50,16	47,7
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	109,41 G	108,41G	117,28	102,39
10	Euro 0,4	Euro 0,4	22.11.22		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	35,98 G	35,97G	37,57	35,46
10	Euro 0,15	Euro 0,1	22.11.22		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	39,83 G	39,83G	39,83	38,92
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	50,71 G	50,15G	53,91	45,76
							Ampega Investment GmbH					
12					A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	125,26 G	125,46G	129,4	123,56
1					A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	122,53 G	121,21G	127,52	119,83
4	Euro 0,1	Euro 1,09	15.06.23		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	61,47 G	61,1G	64,03	59,64
1	Euro 0,1	Euro 0,34	09.03.23		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	18,84 G	18,86G	19,22	18,39
1	Euro 0,1	Euro 0,4	09.03.23		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	22,43 G	22,45G	22,81	21,77
1	Euro 0,1	Euro 0,28	09.03.23		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	15,44 G	15,46G	15,94	15,22
1	Euro 0,1	Euro 0,2	09.03.23		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	48,81 G	48,81G	48,81	47,59
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	65,26 G	65G	66,92	60,84
1		Euro 7,66	15.03.22		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	251,97 G	249,55G	259,08	231,28
10	Euro 0,65	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	88,09 G	86,99G	92,96	85,03
10	Euro 0,3	Euro 0,3	29.11.22		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	45,94 G	45,88G	47	40,16
10	Euro 0,25	Euro 0,15	29.11.22		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	80 -T	80-T	84,9	80
1		Euro 3,8	02.05.22		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	196,47 G	195,86G	204,47	194,99
7	Euro 2,55	Euro 2,55	09.08.23		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	92,38 G	92,59G	96,88	90,95
1					A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	206,99 G	206,68G	214,81	205,37
5					A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	11,8 G	11,8G	12,76	11,69
1	Euro 0,06	Euro 0,06	09.03.22		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	91,8 G	91,81G	92,47	89,99
1	Euro 0,71	Euro 0,67	09.03.22		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	111,86 G	112,17G	112,98	108,64
4	Euro 0,24	Euro 2,87	15.06.23		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	161,04 G	159,81G	167,88	157,21
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	136,17 G	136,05G	145,28	133,22
4	Euro 0,7	Euro 1,2	15.06.23		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	132,72 G	131,81G	140,67	122,18
7	Euro 0,45	Euro 0,45	02.09.20		A12BRH	DE000A12BRH7	T3 Global Allocation	1	128,92 G	128,3G	130,92	123,49
1	Euro 2,24	Euro 2,17	09.03.22		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	110,62 G	110,92G	112,27	105,69
10	Euro 0,1	Euro 0,1	28.11.22		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	135,29 G	135,08G	143,54	124,96
7	Euro 4	Euro 4	09.08.23		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	141,17 G	139,45G	150,61	131,63
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	66,44 G	66,03G	68,1	61,75
10	Euro 1,55	Euro 1,2	29.11.22		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	47,18 G	46,23G	49,59	45,93
							Amundi Asset Management					
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	377,7 G	375,25G	385,8	333,9
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	278 G	275,6G	294,7	252,85
4					A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	242,15 G	242,15G	245,4	220,7
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	219,2 G	218,25G	224,6	187,46
4					A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	101,12 G	100,58G	101,72	79,18
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	146,12 G	145,62G	148,76	130,14
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	13,76 G	13,752G-3,846	4.350,5	13,57
7					A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	8,06 G	8,106G	8,87	7,54
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	103,22 G	103,02G	105,02	93,1
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	324,5 G	323,7G	327,9	293,9
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	57,8 G	57,86G	58,41	40,84
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	138,08 G	138,28G	146,24	125,34
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	84,92 G	84,34G	91,69	71,84
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	24,49 G	24,37G	24,65	19,21
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	87,09 G	86,04G	101,86	78,22
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	149,52 G	147,96G	158,98	143,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX01Z	LU1834983808	Amundi Asset Management Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	77,98 G	77,53G	82,24	66,91
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	19,65 G	19,592G	20,79	15,25
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	19,13 G	18,968G	21,09	15,08
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	43,51 G	42,72G	44,79	31,49
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	88,16 G	87,45G	89,06	72,78
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	88,97 G	88,04G	101,32	86,11
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	138,86 G	138,16G	141,68	123,36
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	87,92 G	87,27G	94,67	79,82
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	53,15 G	53,16G	54,38	44,81
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	53,87 G	53,95G	53,95	45,09
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-Am.ST.600 Ene.ESG Sc.	1	55,81 G	56,2G	59,19	50,64
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	129,34 G	127,9G	150,2	126,06
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	46,19 G	45,975G	50,16	38,62
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	76,01 G	76,16G	83,93	66,11
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	32 G	32,125G	35,9	30,63
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	26,95 G	26,58G	31	24,15
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	59,82 G	59,62G	66,12	56,96
11	Euro 2,98	Euro 3,24	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	69,6 G	69,62G	71,32	58,68
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	143,26 G	142,02G	151,88	130,3
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	119,5 G	117,46G	135,7	102,78
11	Euro 3,71	Euro 4,68	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	274,52 G	274G	281,33	243,19
11					LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	105,57 G	105,57G	105,57	102,88
11					LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	24,94 G	24,97G	25,29	20,69
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1,28 G	1,269G	1,45	0,98
11					LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	11,01 G	10,922G	11,66	10,42
11					LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	38,96 G	38,505G	44,38	31,97
11	Euro 0,38	Euro 0,22	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	55,19 G	54,73G-4,63	57,9	50,71
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	27,89	27,645G	39,22	26,52
1	Euro 0,47	Euro 0,77	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	42,52 G	42,51G	43,58	36,67
1	Euro 1,58	Euro 2,18	06.07.22		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	45,02 G	44,48G	49,85	43,61
11					LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,24 G	1,262G	1,48	1,09
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	41,01 G	41,21G	42,85	35,85
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	441,25 G	439,75G	449,65	413,65
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.In.T.TR UC.ETF	1	577,9	580,4G	591,3	419,1
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	1,62 G	1,65G	2,78	1,5
1	Euro 4,45	Euro 6,04	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	123,32 G	122,66G	126,2	119,46
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	161,76 G	161,08G	166,76	148
11	Euro 1,97	Euro 2,43	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	144,01 G	142,69G	149,52	126,74
11	Euro 3,91	Euro 3,78	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	391,95 G	391,42G	401,2	340,6
11					A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,04 G	1,054G	1,32	0,92
11					A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	9,87 G	9,932G	10,87	9,24
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	44,25 G	43,985G	46,81	39,22
5	Euro 4,37	Euro 6,28	07.12.22		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	322,75	322,7G	331,6	295,95
							Amundi Austria GmbH					
4					577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	23,15 G	22,98G	28,42	21,49
6	Euro 0,3	Euro 0,2	01.08.23		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	7,97 G	8,03G	8,65	7,88
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.23		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	6,45 G	6,47G	6,82	6,39
4	Euro 0,15	Euro 0,15	15.06.23		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	16,36 G	16,19G	20,26	15,18
4	Euro 2	Euro 1,5	15.06.23		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	72,84 G	72,12G	81,4	70,4
2	Euro 0,06	Euro 0,06	17.04.23		A0ERM R	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,58 G	5,585G	5,73	5,53
4					577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	112,61 G	111,92G	123,83	107,52
							Amundi Deutschland GmbH					
1	Euro 0,24	Euro 0,24	15.02.23		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	65,33 G	64,95G	66,73	63,66
1	Euro 0,24	Euro 0,24	15.02.23		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	67,25 G	67,04G	68,95	65,57
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.23		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	58,59 G	58,36G	59,97	57,57
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.23		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	60,11 G	59,89G	61,43	59,06

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.23		A0M03W	DE000A0M03W3	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 50	1	62,04 G	61,8G	63,3	60,95
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.23		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	63,89 G	63,64G	65,03	62,71
1	Euro 0,24	Euro 0,24	15.02.23		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	62,16	61,95G	63,56	60,63
1	Euro 0,24	Euro 0,24	15.02.23		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	63,3 G	62,94G	64,69	61,74
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	123,49 G	123,7G	129,68	122,75
10	Euro 1,55	Euro 1,2	15.11.22		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	113,72 G	112,96G	119,6	105,47
10	Euro 0,61	Euro 0,56	15.11.22		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	43,69 G	43,82G	44,89	43,22
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	210,73 G	208,02G	224,77	194
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	157,25 G	154,07G	173,15	141,72
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	61,24 G	60,82G	62,79	58,9
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	81,64 G	80,44G	94,43	78,19
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	151,38 G	149,14G	156,37	113,14
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)	220,83	202,75
							Amundi Luxembourg S.A.					
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	466,9 G	472,95G	504,04	376,16
7					972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	22,55 G	22,82G	23,68	22,41
7					972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	29,04 G	28,74G	32,15	27,86
1	Euro 0,29	Euro 0,66	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	43,11 G	42,99G	45,81	42,53
7					A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	327,52 G	328,59G	332,29	275,51
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	67,17 G	67,44G	71,1	66,52
1					A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	27,38 G	27,38G	29,92	25,96
7					A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	107,63 G	106,61G	111,89	99,04
7	Euro 3,1	Euro 4	26.09.23		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	122 G	120,92G	133,54	114,6
7	Euro 1,1	Euro 1,65	26.09.23		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	29,99 G	29,825G	33,75	28,51
7	Euro 1,71	Euro 2,49	26.09.23		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	105,06 G	103,94G	115,76	101,22
7	Euro 0,76	Euro 1,05	26.09.23		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	26,38 G	26,14G	29,38	25,21
7	sfrs 2,89	sfrs 3,86	26.09.23		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	140,6 G	139,8G	149,58	130,38
7	Euro 1,6	Euro 1,99	26.09.23		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	30,57 G	30,395G	35,45	29,69
7	US\$ 0,23	US\$ 0,54	26.09.23		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	20,06 G	19,91G	25,17	18,41
7					939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	17,9 G	17,89G	18,39	17,55
7					A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	136,05 G	135,51G	140,67	133,99
7					602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	21,04 G	21,07G	21,28	20,25
7					A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Val	1	100,07 G	100,03G	101,75	99,03
7					A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	158,45 G	160,51G	162,61	153,42
7					A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	106,24 G	106,54G	114,13	102,3
7					A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	216,22 G	218,87G	219,72	208,33
7					A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	100,91 G	100,69G	106,94	96,06
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	555,4 G	547,9G	617,6	535,2
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	233,69 G	231,06G	242,24	206,69
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	258,3 G	256,4G	273,25	237,55
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.Gl BioEn.ESG Screened	1	376,7 G	370,85G	410,1	347,9
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	14,72 G	14,664G	15,17	14,09
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	104,12 G	103,5G	110,26	92,16
7					A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	184,93 G	187,13G	195,56	173,76
7					A1H4YN	LU0568602667	Amundi-Pioneer US Eq.Mid Cap	1	225,18 G	225,2G	246,85	210,4
7					A0YC1W	LU0442405998	Amundi Fds-Gl.Infl.Sh.Dur.Bond	1	100,1 G	99,97G	101,84	98,91
							Aviva Investors Luxembourg					
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,22 G	3,223G	3,26	3,14
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	10,47 G	10,54G	10,79	10,24
							AXA Funds Management S.A.					
1					A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Em.Mkt.Res.Eq.QI	1	128,28 G	127,09G	134,35	120,11
1	Euro 2,24	Euro 1,88	30.12.22		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	136,79 G	134,54G	165,11	128,35
1	Euro 8,52	Euro 4,26	30.12.22		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	71,96 G	71,74G	77,78	71,08
1	Euro 3,92	Euro 2,53	30.12.22		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	108,47 G	108,48G	113,26	106,01
1					728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	191,03 G	190,77G	198,78	185,54
1	Euro 2,08	Euro 1,03	30.12.22		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	21,9 G	21,85G	22,25	21,35

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					657730	LU0125750504	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	84,87 G	84,69G	86,16	82,59
1	Euro 0,76	Euro 0,72	30.12.22		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	77,55 G	76,9G	80,47	71,84
1					657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	91,32 G	91,21G	94,85	84,63
1		Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	147,17 G	144,54G	167,81	143,35
1					657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	149,94 G	146,91G	169,71	145,05
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,38 G	17,36G	17,54	16,83
1	Euro 0,08	Euro 0,09	30.12.22		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,12 G	11,11G	11,24	10,77
1					930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	63,81 G	63,41G	65,24	61,95
1	Euro 0,01	Euro 0,06	30.12.22		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	29,05 G	28,93G	29,87	28,62
1					986994	LU0073680620	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	71,53 G	71,34G	80,05	69,52
1	Euro 0,17	Euro 0,03	30.12.22		987133	LU0073680380	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	42,49 G	42,42G	47,64	41,34
1					988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	51,49 G	51,28G	52,94	50,5
1					988173	LU0073680463	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	58,78 G	58,69G	65,91	57,2
1					988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	227,63 G	226,01G	253,41	221,44
1					988197	LU0087657150	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1	84,37 G	83,9G	90,9	79,23
1	US\$ 0,31	US\$ 0,16	30.12.22		988200	LU0149002841	AXA World Fds-Gl Res.Aggregate	1	24,11 G	24,16G	24,95	23,42
1					971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	7,98 G	7,96G	8,4	7,53
1					971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	25,38 G	25,34G	25,77	22,52
1					971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	14,14 G	14,15G	14,7	13,07
1					A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C.	1	92,43 G	92,35G	93,94	91,67
1	Euro 1,75	Euro 5,42	30.12.22		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	79,98 G	79,29G	86,41	78,46
1					A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	178,18 G	175,17G	214,99	167,07
1					A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	156,74 G	155,99G	161,94	153,91
1					A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	174,9 G	173,21G	193,95	168,27
1					A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	162,9 G	162,46G	164,85	157,23
1	Euro 2,55	Euro 1,36	30.06.23		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	65,14 G	65,63G	67,3	64,57
1					A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	297,85 G	295,05G	333,32	292,86
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,29	Euro 0,1	10.03.23		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	24,38 G	24,49G	25,3	24,13
1	Euro 0,6	Euro 1,47	10.03.23		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	169,68 G	167,82G	171,2	149,71
5	Euro 0,1	Euro 0,14	27.07.23		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,06	0,051G-0,055-0,052	0,2	0,05
1	Euro 0,78	Euro 0,68	10.03.23		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	72,98 G	71,96G	75,72	67,98
1					978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	52,87 G	52,9G	53,1	51,69
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	73,32 G	73,02G	75,01	70,79
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	95,02 G	94,15G	96,68	89,72
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1					A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	412,77 G	409,19G	496,75	397,49
1	Euro 1,48	Euro 1,04	21.04.23		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	264,74 G	261,4G	322,84	254,59
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	25,08 G	25,12G	25,42	22,02
4					691295	IE0008365516	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	46,11 G	46,08G	47	40,85
4					691296	IE0004345025	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	32,58 G	32,66G	33,11	28,88
4					691315	IE0004352823	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	14,71 G	14,51G	15,63	13,48
4					691319	IE0004354209	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	9,15 G	9,065G	9,67	8,32
4					691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	103,35 G	102,12G	104,34	91,96
4					691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	16,1 G	15,85G	18,51	15,56
4					692187	IE0031069051	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	25,17 G	24,87G	25,33	21,98
4					692189	IE0031069275	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	32,28 G	32,33G	32,8	28,55
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	37,94 G	37,43G	43,53	36,7
4					692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	102,87 G	100,97G	103,5	91,99
4					692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	9,12 G	8,98G	9,64	8,32
4					692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	15,94 G	15,72G	18,39	15,56
							Axxion S.A.					
4					724864	DE0007248643	ACC Alpha select	1	30,64 G	30,47G	31,5	29,26
9		Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	135,56 G	134,11G	144,92	134,11
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,59 G	50,24G	51,67	47,87

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Axxion S.A.	1	252,65 G	252,89G	264,67	232,79
8					988006	LU0086120648	Albr.&Cie.-AI.&C.Optiselect F.	1	93,76 G	93,22G	97,74	86,41
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	PEH SICAV - PEH Empire	1	134,67 G	133,95G	140,62	127,83
7					A0JMXF	LU0255681925	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	35,31 G	34,92G	36,68	31,45
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	72,08 G	71,06G	77,45	65,65
1					DNA10X	DE000DNA10X3	Haas invest4 innovation	1	13,99	13,765G	17,74	11,18
1	Euro 1,5	Euro 2,67	21.10.22		A0MZLY	LU0324372738	10XDNA-Disruptive Technologies	1	122,54 G	121,92G	128,37	119,85
10	Euro 0,2	Euro 0,03	04.12.20		A0MWCA	LU0309011343	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	48,51 G	48,43G	51,52	48,19
1	Euro 0,08	Euro 0,78	15.12.21		A1145J	DE000A1145J0	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	108,28 G	106,47G	131,61	106,47
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	nova Steady HealthCare	1	81,97 G	79,41G	84,64	77,83
1					A0Q8ES	LU0383390878	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	137,3 G	136,12G	154,35	133,71
1					A0RCEU	LU0397527945	MAV Invest - Aktienfonds	1	265,71 G	262,31G	296,45	256,09
3					A0RDGE	LU0402212806	MAS Value FCP - Select	1	116,15 G	115,66G	120,06	108,92
10	Euro 6,45	Euro 2,17	22.05.23		A1JSWP	DE000A1JSWP1	MET Fonds - PrivatMandat	1	111,11 G	110,29G	116,19	107,38
1	Euro 2,75	Euro 1,75	12.05.23		A1XEEF	LU1035659520	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	95,95 G	96,11G-6,84	99,03	95,26
1	Euro 3,6	Euro 2,58	11.04.23		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Arbor Invest - Spezialrenten	1	80,89 G	80,2G	89,26	79,47
1	Euro 0,36	Euro 0,52	16.12.21		A2N660	DE000A2N6600	Frankfurter Stiftungsfonds	1	88,43 G	88,62G	94,43	84,82
12					A2QG40	DE000A2QG405	SK-I Süddeutschland	1	96,99 G	95,73G	99,35	90,68
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	TAPPERT Global Select	1	75,98 G	75,2G	94,17	74,56
							WIWIN just green impact!	1				
10					A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd.	1	15,83 G	15,56G	17,06	13,1
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd	1	13,99 G	13,77G	15,18	10,93
12					A0NB6M	LU0337411200	Bail.Giff.Wid.-US Equity Grow.	1	106 G	106,06G	108,52	104,03
12	Euro 1,47	Euro 1,5	09.12.22		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON GmbH	1	86,98 G	87,06G	89,02	85,34
12	Euro 1,66	Euro 1,7	09.12.22		A0NB6Q	LU0337414139	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	99,36 G	99,36G	101,67	97,2
12					A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	107,32 G	107,5G	111,9	105,64
12	Euro 1,95	Euro 1,99	09.12.22		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	82,38 G	81,99G	85,89	81,04
12					A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	164,11 G	164,52G	171	161,68
12	Euro 2,57	Euro 2,63	09.12.22		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	109,77 G	110,04G	114,38	108,14
12	Euro 0,17	Euro 0,17	09.12.22		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	82,99 G	82,99G	82,99	81,31
12	Euro 0,8	Euro 0,78	09.12.22		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve	1	90,96 G	91,08G	92,63	89,63
12	Euro 0,5	Euro 0,49	09.12.22		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	91,39 G	91,48G	92,42	90,08
12	Euro 2,69	Euro 2,72	09.12.22		A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	86,87 G	87,2G	91,17	85,72
9	Euro 0,2	Euro 0,05	18.09.23		A1T756	DE000A1T7561	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	222,86	218,01G	237,9	204,09
5	US\$ 0,02	US\$ 0,31	02.05.23		972838	IE0000838304	Bantleon Invest AG (KVG)	1	35,92 G	35,38G	38,98	34,5
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	959,74 G	941,51G	1.219,33	905,53
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	94,25 G	93,94G	107,75	91,2
5	US\$ 1,56	US\$ 2,18	02.05.23		972867	IE0000830236	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	209,6 G	208,9G	230,98	205,07
5	US\$ 0,53	US\$ 0,74	02.05.23		972868	IE0000829121	Barings Intl-Hong Kong China	1	55,36 G	55,13G	58,02	51,51
5	US\$ 0,28	US\$ 0,34	02.05.23		974060	IE0000931182	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	21,36 G	21,33G	22,57	19,82
5	US\$ 3,06	US\$ 3,05	02.05.23		973149	IE0000829451	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	116,79 G	116,9G	133,91	111,93
5	US\$ 1,12	US\$ 1,85	02.05.23		973166	IE0000828933	Barings Intl-Europa Fund	1	31,25 G	31,07G	33,75	27,89
5	Euro 2,89	Euro 2,78	02.05.23		626659	IE0030016244	Barings Latin America Fund	1	22,22 G	22,31G	22,75	21,08
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	117,25 G	116,27G	133,11	112,55
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	954,53 G	938,97G	1.221,31	906,67
5	Euro 0,01	Euro 0,28	02.05.23		933585	IE0004868604	Barings Intl-Hong Kong China	1	94,59 G	93,08G	107,63	90,69
5	Euro 1,07	Euro 1,68	02.05.23		933592	IE0004850503	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	35,81 G	35,17G	39,14	34,62
5	Euro 1,48	Euro 1,99	02.05.23		926373	IE0004868828	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	210,66 G	209,43G	231,07	205,89
5	Euro 0,5	Euro 0,67	02.05.23		921717	IE0004866772	Barings Latin America Fund	1	55,43 G	54,88G	57,74	51,74
1	US\$ 0,64	US\$ 0,15	02.10.23		972841	IE0000835953	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	6,64 G	6,675G	7,07	6,42
5	US\$ 0,19	US\$ 0,31	01.11.22		971896	IE0000829568	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	18,87 G	19,08G	20,78	18,72
							Barings Intl-Europa Fund	1				
							Barings E.M.-Glb.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1				
							Barings Intl-Barings Global Bd	1				



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Global Leaders Fund	1		(ausg)	22,53	21,15
4	Euro 0,05	Euro 0,99	17.05.23		795321	LU0128942959	BayernInv Luxembourg S.A. BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
4	Euro 0,27	Euro 0,27	17.05.23		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	86,79 G	86,05G	89,65	78,41
4	Euro 0,02	Euro 0,02	17.05.23		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.	1	16,11 G	16,03G	16,48	13,74
7					750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive Belfius Asset Management	1	165,46 G	165,38G	169,46	162,2
4					550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	7,6 G	7,555G	7,84	7,27
4					550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low Belgrave Capital Management Ltd.	1	4,48 G	4,457G	4,59	4,41
1					798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	246,27 G	243,35G	252,97	188,8
1					798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	296,36 G	293,75G	319,7	277,36
1					799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	405,84 G	404,54G	411,76	377,31
1					164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	206,36 G	205,44G	217,52	189,51
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	165,06 G	164,18G	177,32	148,59
9					921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	31,73 G	31,8G	31,91	22,92
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	56,25 G	55,92G	60,61	50,94
9					779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	51,86 G	51,7G	52,92	45,71
9					779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,8 G	12,9G	13	12,07
9					630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	59,29 G	59,23G	60,48	55,14
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,01 G	14,06G	16	13,49
9	Euro 1,14	Euro 0,98	31.08.23		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	63,18 G	62,98G	64,88	58,03
9	US\$ 0,02	US\$ 0,43	31.08.23		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	101,56 G	101,1G	105,33	94,05
9					216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	15,36 G	15,35G	15,47	14,88
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	103,27 G	102,67G	106,77	95,22
9					987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	88,34 G	87,94G	89,24	79,76
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	61,89 G	62,26G	68,9	49,93
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,73 G	40,42G	44,12	38,97
9					987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	63,02 G	63,11G	64,11	60
9					989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	36,8 G	36,42G	40,05	34,36
9					989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	17,41 G	17,36G	18,44	16,98
9					989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15 G	14,99G	15,03	14,72
9					989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	16,03 G	16,01G	16,29	15,55
9					989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,08 G	16,21G	17	15,98
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	76,04 G	75,74G	80,21	72,26
9					A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59,24 G	58,32G	60,8	55,34
9					A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	62,49 G	62,05G	69,26	49,51
9					A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	141,87 G	141,25G	143,19	123,65
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	29,31 G	29,13G	35,56	27,24
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	55,01 G	54,4G	65,71	52,83
9					A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,78 G	40,27G	44,64	39,02
9					A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	164,75 G	163,8G	177,41	148,49
9					A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	62,93 G	62,8G	64,23	60,14
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	56,7 G	56,31G	60,93	51,24
9					A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	103,14 G	102,61G	106,56	94,85
9					A0BL2K	LU0171298648	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	294,01 G	291,93G	313,35	274,49
9					A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	51,85 G	51,69G	53,03	45,52
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	59,27 G	58,96G	59,96	55,26
9					A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	62,63 G	62,61G	69,14	50,72
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,98 G	14G	15,95	13,53
9	Euro 0,02	Euro 0,4	31.08.23		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	101,53 G	100,82G	105,32	93,6
9					A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	38,48 G	38,28G	40,86	37,45
9					A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,66 G	15,77G	16,07	14,71
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	34,06 G	34,29G	34,62	32,17

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					973514	LU0050372472	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Euro Bond Fund	1	25,14 G	25,1G	25,89	24,78
9					971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	76,02 G	75,79G	80,21	72,56
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	141,59 G	140,87G	142,78	123,31
9					971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59,36 G	58,51G	61,01	54,96
9					971044	LU0006061336	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	293,78 G	291,4G	311,85	273,98
9					971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	25,59 G	25,76G	26,63	24,82
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	122,18 G	121,15G	127,57	115,43
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	59,67 G	59,76G	61	44,59
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	45,61 G	45,64G	46,31	38,76
9					A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	45,54 G	45,42G	46,23	38,82
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,37 G	26,35G	27,01	24,12
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,41 G	26,38G	27,03	24,15
9					A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	33,21 G	32,98G	35,62	30
9					A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	4,18 G	4,113G	5,34	3,82
9					A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	9,93 G	9,875G	10,29	9,24
9					A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	16,5 G	16,55G	16,69	14,99
9					A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1		(ausg)	6,14	5,2
9					A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,3 G	4,216G	5,41	4,09
9					A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	12,81 G	12,84G	12,99	12,36
9	£	0,01	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,89 G	13,93G	15,94	13,38
6					A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	535 G	530G	575	490
9					A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,37 G	16,22G	17,41	15,31
9					A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59,31 G	58,49G	60,95	55,61
9					A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	9,29 G	9,28G	9,56	9,23
9					A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,85 G	20,98G	21,83	19,89
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1		(ausg)	34,17	27,36
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1		(ausg)	22,32	19,16
9	Euro 0,18	Euro 0,02	29.09.23		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	12,16 G	12,15G	12,37	11,95
9					974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	33,75 G	34,08G	34,93	32,87
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	29,36 G	29,04G	34,27	27,26
9					973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)	35,3	31,67
9					971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	54,83 G	54,22G	65,98	52,78
9					A0BMA1	LU0171288334	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	122,07 G	120,98G	128,02	115,15
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1		(ausg)	22,25	19,27
9					A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9					A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)	35,14	31,49
9					A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	59,86 G	59,74G	60,82	44,8
9					A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1		(ausg)	34,34	27,35
9					A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	32,24 G	31,91G	34,03	29,05
9					A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,64 G	15,76G	16,07	14,66
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	13,2 G	13,07G	14,5	11,08
9					A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	19,52 G	19,45G	20	18,16
9					A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	9,58 G	9,39G	11,43	9,31
9					A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	11,48 G	11,35G	13,14	11,27
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	14,04 G	13,75G	17,74	13,12
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,31 G	10,98G	14,83	10,46
9					A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	24,28 G	24,21G	25,23	22,66
9	Euro 1,62	Euro 0,76	31.08.23		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	49,29 G	48,19G	59,91	46,58
9					A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	29,36 G	29,12G	35,62	27,22
9		Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,83 G	13,96G	15,82	13,32
4	Euro 0,42	Euro 0,28	15.05.23		A0H078	DE000A0H0785	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	103,34 G	103,12G	106,95	101,25
3	Euro 2,85	Euro 2,33	17.07.23		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	55,62 G	55,24G	61,1	49,49
3	Euro 1,6	Euro 1,29	17.07.23		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	108,04 G	107,4G	111,02	97,21
3	Euro 0,3	Euro 0,21	17.07.23		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	12,04 G	11,87G	14,44	10,92

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,3	Euro 0,33	15.05.23		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	73,4 G	73,4G	73,4	72,21
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	25,71 G	26,035G	27,25	23,78
5	Euro 1,72	Euro 0,27	15.09.23		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	21,92 G	21,715G	24,09	21,05
6	Yen 32,41	Yen 38,03	17.10.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	20,6 G	20,515G	22,41	18,32
3	Euro 2,38	Euro 2,71	17.07.23		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	115,98 G	114,78G	124,64	112,28
3	Euro 1,4	Euro 0,77	17.07.23		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	37,26 G	37,645G	37,67	32
5	US\$ 0,88	US\$ 0,47	15.09.23		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	34,73 G	34,045G	41,98	32,24
5	US\$ 0,27	US\$ 0,54	15.09.22		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	140,06 G	140,22G	141,62	99,52
5	Euro 0,37	Euro 0,21	15.09.23		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	14,91 G	14,85G-4,87	15,67	13,5
3	Euro 1,43	Euro 1,1	17.07.23		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	26,38 G	26,25G	29,43	25,57
3	Euro 0,7	Euro 0,66	17.07.23		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	16,08 G	15,994G	16,67	13,07
5	Euro 0,71	Euro 0,33	15.09.23		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	28,8 G	28,48G	31,6	27,84
5	Euro 1,21	Euro 0,66	15.09.23		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	44,12 G	43,83G	47,38	41,24
5	Euro 0,82	Euro 1,19	15.09.23		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	33,86 G	33,68G	37,82	32,38
4	Euro 2,03	Euro 1,32	15.05.23		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	121,77 G	120,87G	139,22	116,2
6	US\$ 2,17	US\$ 0,53	16.10.23		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	73 G	72,73G	83,04	70,99
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	212,35 G	209,1G-6	244,85	206
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	129,96	128,8G	137,72	117,92
5	Euro 0,91	Euro 0,25	15.09.23		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	39,51 G	39,41G	40,84	36,42
5	Euro 1,28	Euro 0,6	15.09.23		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	42,35 G	42,0850000000000001	45,36	38,53
5	sfrs 1,62	sfrs 1,7	15.06.23		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	124,36 G	123,68G	129,6	113,52
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	27,14 G	26,615G	29,85	26
5	Euro 1,3	Euro 0,43	15.09.23		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	46,71 G	46,505G	48,37	43,39
5	Euro 1,32	Euro 0,6	15.09.23		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	46,6 G	46,205G	49,9	45,08
6	Euro 0,65	Euro 0,51	16.01.23		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	10,84 G	10,754G	11,45	8,75
5	Euro 0,36	Euro 0,47	15.09.22		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	63,73 G	63,85G	64,93	50,25
5	US\$ 3,26	US\$ 0,4	15.09.23		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	317,25 G	317,85G	326,8	294,05
4	Euro 0,17	Euro 0,13	15.05.23		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	119,55 G	119,45G	122,74	117,22
4	Euro 0,37	Euro 0,24	15.05.23		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	77,34 G	77,32G	77,95	76,05
4	Euro 0,38	Euro 0,39	15.05.23		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	91,02 G	90,95G	93,13	89,31
4	Euro 0,78	Euro 0,5	15.05.23		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	114,84 G	114,64G	120,15	112,2
5	Euro 0,54	Euro 0,23	15.09.23		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	91,05 G	90,98G	93,08	89,45
6	Euro 0,55	Euro 0,87	17.04.23		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,33 G	18,228G	19,99	17,35
6	Euro 0,76	Euro 0,3	16.10.23		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	14,97 G	14,888G	16,91	14,54
6	Euro 0,91	Euro 0,37	16.10.23		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,96 G	15,94G	17,68	15,49
5	Euro 1,24	Euro 0,44	15.09.23		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	44,95 G	44,755G	47,01	41,9
3	Euro 0,12	Euro 0,11	17.07.23		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	20,18 G	19,904G	23,33	18,35
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	Euro 0,97	Euro 0,91	16.02.23		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	40,54 G	40,46G	41,84	37,47
11	Euro 1,13	Euro 1,29	16.02.23		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	42,8 G	42,545G	45,95	39,01
7	US\$ 0,47	US\$ 0,49	13.07.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	72,29 G	71,25G	80,27	67,31
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	137,11 G	136,83G	144,27	135,01
7	Euro 0,47	Euro 0,79	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	134,59 G	134,51G	137,06	132,11
11	US\$ 4,62	US\$ 4,48	15.12.22		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	75,65 G	75,66G	81,13	75,24
11	US\$ 0,38	US\$ 0,1	19.05.23		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,32 G	13,226G	14,69	12,84
7	Euro 0,23	Euro 1,26	13.07.23		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	139,15 G	138,92G	144,04	137,32
7	Euro 0,41	Euro 0,69	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	105,72 G	105,44G	110,54	103,67
7	US\$ 1,64	US\$ 0,55	12.10.23		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	37,45 G	37,02G	43,24	36,44
7					A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,85 G	97,86G	97,86	95,71
7	US\$ 0,72	US\$ 1,37	12.01.23		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	82,26 G	82,31G	88,88	81,42
7	Euro 0,51	Euro 0,75	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	103,41 G	103,2G	107,24	101,76
7	Euro 0,96	Euro 3,03	12.01.23		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	114,31 G	114,16G	117,2	113,05
7	US\$ 1,03	US\$ 0,78	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	74,76 G	74,68G	77,13	66
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	74,24 G	73,35G	76,41	56,62
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	71,95 G	71,44G	74,85	64,09
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	92,81 G	92,19G	97,24	81,56

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	135,94 G	135,36G	153,16	118,4
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	146,52 G	145,18G	161,46	134,26
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	143,68 G	142,48G	154,18	135,62
3	Euro 4,13	Euro 2,75	14.09.23		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	88,9 G	88,79G	92,8	87,04
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	40,13 G	39,7G	44,12	38,61
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	27,83 G	27,455G	32,01	25,07
13					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	28,08 G	27,921G	29,28	26,26
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	432,02 G	432,11G	442,91	373,03
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	151,38 G	150,5G	160,04	133,92
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	375,65 G	376,45G	386,85	345,55
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	819,5 G	820,4G	828,5	579,6
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	124,6 G	124,04G	129,44	100,5
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	204,6	203,2G	220,5	179,22
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	153,14 G	152,88G	155,06	139,52
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	415,57 G	415,4G	425,58	357,58
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	149,16 G	148G	158,14	135,5
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	401,65 G	395,3G	440,45	377,45
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	245,8 G	243,55G	265,95	236,15
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	138,78 G	138,38G	144,32	135,85
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	77,99	78,112-7,638	80,13	68,84
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	32,18	31,939G	33,86	30,38
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	44,91 G	44,546G	46,56	39,64
7	Euro 0,66	Euro 0,97	13.07.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	103,2 G	103,1G	105,39	101,61
7	Euro 0,49	Euro 0,77	13.07.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	102,15 G	102,04G	103,03	100,55
7	Euro 0,52	Euro 1,5	12.01.23		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	102,48 G	102,39G	103,22	101
4	Euro 2,48	Euro 1,48	12.10.23		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	82 G	81,57G	88,79	81,57
4	Euro 3,48	Euro 1,85	19.05.23		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	62,02 G	61,56G	69,38	60,81
6	US\$ 3,48	US\$ 4,25	15.12.22		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	79,59 G	79,96G	80,7	75,28
6		Euro 0,43	15.06.23		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	101,57 G	101,59G	101,59	99,18
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	48,67 G	48,35G	51,54	43,57
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11,8 G	11,74G	14,16	10,88
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	25,26 G	25,64G	26,04	19,34
11	US\$ 1,96	US\$ 1,31	19.05.23		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	84,69 G	84,82G	89,81	82,21
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	65,44 G	65,26G	67,01	58,5
12	US\$ 1,27	US\$ 1,01	16.03.23		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	12,35 G	12,34G	13,45	12,01
12	Euro 1,46	Euro 1,36	15.06.23		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	140,26 G	139,88G	145,85	137,84
12	Euro 0,91	Euro 0,72	15.06.23		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	142,89 G	142,5G	149,18	140,4
7	US\$ 2,43	US\$ 2,32	12.01.23		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	40,18 G	40,16G	42,17	39,53
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	53,18 G	53,07G	54,49	50,27
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	53,18 G	52,96G	55,12	49,46
3	US\$ 3,49	US\$ 2,26	14.09.23		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	75,34 G	75,34G	78,31	73,6
12	Euro 0,67	Euro 0,4	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	95,1 G	95,07G	95,35	90,52
11	US\$ 4,28	US\$ 2,53	19.05.23		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,26 G	84,58G	85,89	80,13
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	14,47 G	14,324G	16,48	11,32
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	60,14 G	59,75G	62,68	54,89
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	56,82 G	56,77G	57,91	49,32
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	7,26 G	7,241G	7,42	6,34
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,36 G	5,327G	5,58	5,06
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,99 G	6,921G	7,4	6,14
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,53 G	6,466G	6,63	5,42
3	US\$ 0,83	US\$ 0,43	15.06.23		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	76,45 G	76,4G	78,37	66,85
3	US\$ 0,71	US\$ 3,82	16.03.23		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas. Bd 1-3yr U.ETF	1	118,28 G	119,04G	120,67	112,86
3	US\$ 1,5	US\$ 0,75	15.06.23		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	18,94 G	18,748G	20,84	18,17
3	Euro 0,91	Euro 0,85	15.06.23		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	39,11 G	38,905G	41,14	36,48
3					A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	138,62 G	138,55G	138,62	135,42
3	US\$ 0,83	US\$ 0,55	15.06.23		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	58,31 G	58,21G	59,76	52,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	217,47 G	216,86G	225,93	213,13
3	Euro 0,45	Euro 0,5	16.03.23		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	49,23 G	48,815G	54,79	45,49
3	Euro 0,94	Euro 0,87	15.06.23		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	16,42 G	16,326G	18,88	15,95
3	Euro 1,15	Euro 0,71	15.06.23		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	24,8 G	24,4G	29,94	22,33
3	£ 0,43	£ 0,27	15.06.23		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	7,66 G	7,637G	8,51	7,35
3	US\$ 0,99	US\$ 0,73	15.06.23		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	44,43 G	43,97G	50,74	42,7
3	US\$ 2,77	US\$ 1,01	15.06.23		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	22,65 G	22,66G	24,9	18,6
3	US\$ 1,01	US\$ 0,66	15.06.23		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,3 G	35,016G	38,01	34
3	US\$ 0,54	US\$ 0,06	14.09.23		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	39,17 G	38,79G	43,29	36,48
3	US\$ 1,97	US\$ 1,58	16.03.23		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	63,34 G	63,32G	67,84	56,21
3	Euro 1,63	Euro 1,21	15.06.23		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	73,93 G	73,88G	78,94	68,94
11	US\$ 0,85	US\$ 0,59	16.02.23		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	18,84 G	18,618G	21,93	18,29
11	US\$ 0,38	US\$ 0,43	19.05.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	18,74 G	18,4G	19,33	13,71
11	US\$ 1,02	US\$ 0,69	16.02.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	23,85 G	23,7G	27,77	22,84
11	US\$ 0,81	US\$ 0,56	16.02.23		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	19,49 G	19,322G	22,8	18,7
11	US\$ 0,66	US\$ 0,56	16.02.23		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	26,14 G	26,06G	29,83	25,19
11	US\$ 3,41	US\$ 2,55	19.05.23		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	158,65 G	158,89G	172,88	156,16
11	Euro 2,29	Euro 2,3	19.05.23		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	167,14 G	165,73G	192,31	159,01
11		Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	157,28 G	157,13G	159,47	153,11
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	211,17 G	211,81G	218,9	204,69
11	Euro 0,24	Euro 1,5	19.05.23		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	180,91 G	180,41G	189,6	177,09
11	Euro 0,78	Euro 0,74	16.02.23		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	28,42 G	28,295G	29,56	26,71
11	US\$ 0,97	US\$ 0,41	19.05.23		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	14,58 G	14,51G	15,81	12,74
11	US\$ 0,99	US\$ 0,49	19.05.23		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	24,92 G	24,69G	25,53	20,63
11	US\$ 0,61	US\$ 0,26	19.05.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	52,71 G	52,13G	56,82	50,67
11	US\$ 0,06	US\$ 0,03	19.05.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	7,9	7,673-7,654	11,33	7,42
11	US\$ 0,72	US\$ 0,16	19.05.23		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	18,33 G	17,95G	21,86	16,82
3	US\$ 0,56	US\$ 0,3	15.06.23		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	41,14 G	41,138G-1,375	42,17	35,89
3	US\$ 2,91	US\$ 3,54	16.03.23		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	90,46 G	90,55G	97,64	89,29
3	Euro 1,61	Euro 1,48	15.06.23		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	118,25 G	118,09G	121,79	116,83
3	US\$ 0,36	US\$ 0,23	12.01.23		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,39 G	14,271G	15	12,82
3	Euro 0,93	Euro 0,9	15.06.23		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	40,56 G	40,1G	44,72	39,45
3	Euro 1,43	Euro 1,45	15.06.23		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	59,89 G	59,37G	65,93	58,27
3	US\$ 1,95	US\$ 3,48	15.09.22		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	72,53 G	71,09G	87,29	68,54
1	US\$ 0,31	US\$ 0,33	13.12.22		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	115,8 G	114,14G	125,46	112,32
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	18,89 G	19,056G	21,41	17,28
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	33,47 G	33,535G	35,55	32,12
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14 G	7,14G	7,53	6,87
1					A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,89 G	13,824G	14,33	12,76
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,54 G	14,441G	15,22	12,78
1					A0F5DZ	LU0154245756	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas US Mid Cap	1	272,9 G	270,45G	288,17	257,12
1					A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	269,69 G	265,98G	287,12	260,53
1					A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	224,94 G	223,13G	247,23	216,71
1					972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	49,2 G	48,73G	51,38	42,99
1					A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	226,6 G	222,54G	233,81	178,24
1					937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	108,37 G	107,97G	111,55	99,47
1					913544	LU0177332227	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	183,16 G	182,68G	187,59	165,84
1					A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	78,36 G	79,05G	84,13	64,9
1	Euro 0,21	Euro 0,18	28.02.23		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	5,75 G	5,652G	7,15	5,39
1					926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	117,8 G	117,85G	118,06	115,18
1					937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	340,88 G	339,19G	355,71	335,23
1					971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	442,75 G	445,34G	448,9	417,31

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					987129	LU0075938133	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	186,86 G	186,12G	192,9	184,32
1	Euro17,01	Euro 4,58	20.04.22		987035	LU00089290844	BNP Paribas Euro Bond	1	95,2 G	94,8G	99,89	93,78
1					988702	LU0086913042	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	135,65 G	135,74G	140,62	134,44
1					989128	LU0075933415	BNP Paribas Europe Convertible	1	460,75 G	462,64G	500,85	407,67
1					989194	LU0086914362	BNP Paribas Latin America Equ.	1	166,95 G	166,6G	168,08	163,68
10	Euro 0,8	Euro 0,55	15.12.22		982006	DE0009820068	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	29,6 G	29,75G	51,5	29,51
1					A0NCB8	IE00B23S7L43	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	1	0,93 G	0,928G	1,02	0,76
1					798118	IE0003924739	INTER ImmoProfil	1	1,77 G	1,787G	1,9	1,76
1					798126	IE0004004283	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	2,8 G	2,806G	2,91	2,59
1					693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	3,26 G	3,192G	3,54	3,13
1					693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	6,37 G	6,365G	6,88	5,98
1					693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,58 G	1,583G	1,69	1,58
1					693859	IE0004003764	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	2,54 G	2,533G	2,62	2,33
1					693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	3,06 G	3,047G	3,12	2,73
1					348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,65 G	1,654G	1,7	1,63
7	£ 0,05	£ 0,03	03.07.23		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1		(ausg)		
1	Euro 0,25	Euro 0,08	24.03.23		800625	DE0008006255	BNY Mellon Euroland Bd	1	48,23 G	48,31G	49,29	47,83
1	Euro 0,18	Euro 0,2	24.03.23		800626	DE0008006263	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	51,61 G	51,81G	52,59	50,21
10	Euro 2,37	Euro 3,5	25.11.22		847033	DE0008470337	Postbank Eurorent	1	173,68 G	172G	177,68	161,31
10					847046	DE0008470469	Postbank Balanced	1	205,6 G	203,27G	208,89	193,17
10					847047	DE0008470477	Invesco Europa Core Aktienfds	1	162,04 G	159,99G	164,23	143,56
1	Euro 0,75	Euro 0,98	24.03.23		977028	DE0009770289	Invesco Global Dynamik Fonds	1	50,67 G	50,12G	51,79	47,48
1	Euro 0,28	Euro 0,46	24.03.23		977037	DE0009770370	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	46,37 G	46,29G	46,72	44,86
1					973195	LU0011975413	Postbank Europa	1	1.008,08 G	1011,51G	1.044,16	997,57
1					973597	LU0093577855	Postbank Triselect	1	917,04 G	918,36G	929,24	901,84
1					987193	LU0078775011	Candriam Luxembourg S.A.	1	1.134,4 G	1118,14G	1.283,69	1.091,3
1					939838	LU0108459040	Candr.Bds-Euro	1	695,58 G	688,15G	738,39	657,19
1					935878	LU0077500055	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	6.661 G	6720G	7.257,55	6.530,15
1					989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Australia	1		(ausg)	903,96	813,56
1	Euro15,77	Euro30,47	28.04.22		989644	LU0056053001	Candriam Eq. L - Biotechnology	1		(ausg)	599,37	541,4
1					989915	LU0083568666	Candriam Equities L-Em.Markets	1	2.125,19 G	2157,24G	2.204,77	2.007,1
1					974658	LU0012119433	Candr.Bds - Emerging Markets	1	853,37 G	856,21G	903	847,14
1					940658	LU0115016569	Candr.Bds-International	1	15,98 G	16G	16,97	15,87
1					357873	LU0174801380	Capital International Management Company Sarl	1	14,44 G	14,39G	14,98	14,22
1					940664	LU0114999021	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	34,69 G	34,59G	35,46	32,11
1					926370	LU0100551489	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	94,33 G	92,07G	101,86	89,77
1					806158	LU0157028266	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	34,78 G	34,68G	35,76	32,73
1					A0DKM6	LU0099161993	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	287,3 G	288,4G	302,67	264,3
1					914233	LU0164455502	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	274,93 G	272,38G	313,16	265,29
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	1.416,08 G	1419,32G	1.493,63	1.405,04
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.641,78 G	1636,84G	1.658,6	1.479,32
1					A1XCJX	LU0992625839	Carm.Ptf Climate Transition	1	180,71 G	180,37G	183,36	158,8
1	Euro 0,27	Euro 1,67	28.04.23		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Global Bond	1	95,69 G	96,3G	101,67	93,26
1					A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1		(ausg)	136,5	125,28
1					A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	122,25 G	122,25G	123,7	115,12
1	Euro 3,63	Euro 2,91	10.01.23		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	65,07 G	64,8G	70,94	64,18
1	Euro 4,22	Euro 3,06	10.01.23		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1		(ausg)	74,66	69,47
1					A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	1.181,15 G	1185,9G	1.242,22	1.170,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,07	Euro 1,65	28.04.23		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Gestion S.A.	1			112,09	104,79
1					A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1		(ausg)	162,03	151,34
1					A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Patrimoine FCP	1	230,57 G	228,61G	235,67	204,47
1					A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Investissement FCP	1		(ausg)	188,64	180,89
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Profil Reactif 50	1		(ausg)	1.733,92	1.699,97
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Securité FCP	1		(ausg)	665,26	622,99
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.133,11 G	1.117,4G	1.165,79	1.047,57
1					A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Emergents FCP	1	230,92 G	230,04G	238,39	215,04
1					A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 100	1	238,96 G	238,07G	245,01	229,39
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Profil Reactif 75	1	3.753,86 G	3754,17G	3.754,17	3.660,89
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.647,72 G	1.642,09G	1.675,94	1.453,03
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	395,03 G	394,95G	413,4	383,33
							Carmignac Absolute Return Eurp	1				
							Catella Real Estate AG [KAG]					
6	Euro 0,65	Euro 0,45	01.09.23		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	17,12	17,35G	23,5	16,65
9	Euro 0,11	Euro 0,04	20.06.23		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	0,16 G	0,159G	0,2	0,13
							Comgest S.A.					
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	26,96 G	26,92G	2.754,77	25,93
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1		(ausg)	20,39	18,4
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,65	Euro 0,65	19.06.23		980701	DE0009807016	hausInvest	1	38,66	38,55G	41,82	38,16
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10					A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	137,83 G	138,23G	149,63	137,05
10					A0MWCV	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	234,61 G	231,81G	247,03	224,28
					577995	LU0117287580	BL - BL Global Equities	1	108,95 G	108,49G	112,09	98,33
10	US\$ 2,4	US\$ 2,06	07.02.23		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	217,51 G	220,6G	229,9	213,44
10					937804	LU0093570173	BL - Global Impact	1	102,1 G	102,27G	107,9	97,15
10					937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	90,8 G	90,32G	93,18	81,96
10					921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	88,02 G	88,35G	89,6	86,93
10		Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	97,69 G	97,82G	101,38	96,44
10		Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	96,59 G	95,42G	100,08	93,15
10					989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	82,4 G	82,55G	83,73	80,95
10					974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	100,47 G	99,96G	103,86	97,49
10					986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	100,16 G	99,54G	103,89	95,92
10					986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	97,1 G	96,85G	100,97	94,39
10					989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	101,24 G	100,43G	109,18	96,93
10					989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	84,48 G	84,78G	88,45	83,27
10					A0D9HW	LU0211340665	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	186,58 G	185,48G	203,55	182,5
10					762210	LU0135980968	BL Fund Sel.-Equities SRI	1	251,06 G	250,44G	268,53	244,31
10					762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100 SRI	1	211,39 G	210,54G	222,06	208,54
10		Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	184,96 G	185,65G	193,62	182,78
10	Euro 1,58	Euro 1,26	07.02.23		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	191,27 G	191,62G	195,29	187,5
10					937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	79,57 G	80,69G	83,64	78,07
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH					
10	Euro 0,88	Euro 0,23	22.06.23		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	2,13	2,12-2,12-2,12-2,12	2,45	2,1
10	sfrs 1,42	sfrs 0,37	22.06.23		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	3,44	3,432G	3,7	3,15
9	Euro 0,33	Euro 0,14	12.05.23		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	10,1 G	10,1G	10,5	9,52
							Credit Suisse Fund Management S.A.					
6					A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	21,03 G	20,86G	22,37	19,97
4					974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1		(ausg)	496,05	475,97
4					972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	170,55 G	170,52G	174,02	163,03
4					972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	264,92 G	267,29G	269,25	255,18
4					972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1		(ausg)	206,6	196,34
4					972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	225,15 G	222,96G	231,64	211,98
4					972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	295,34 G	297,68G	303,17	270,59
4					800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	114,57 G	114,68G	114,79	107,46
4					800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	141,25 G	142,48G	143,25	132,84

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					357858	LU0175163889	Credit Suisse Fund Management S.A.	1	118,66 G	118,69G	119,31	111,02
6					A1H8UX	LU0496466821	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	20,7 G	20,45G	21,77	17,29
4					800545	LU0155951089	CS Inv.Fds 2-CS L.Jap.Val.Eq.	1	123,58 G	123,6G	123,6	121,04
4					989240	LU0091100890	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	173,91 G	173,77G	178,19	170,56
4					989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	190,17 G	189,78G	195,82	182,97
4					989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	202,13 G	200,97G	208,78	189,88
4		sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	112,8 G	112,8 G	115,03	107,13
4					972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	292,77 G	293,65G	298,48	276,83
8					974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC	1	64,02 G	64,22G	66,42	55,26
8					974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Value Fund	1	40,77 G	41,01G	43,46	36,83
10	Euro 1	Euro 1	06.01.23		980956	DE0009809566	Deka ImmobilienInvestment GmbH	1	44,72	44,7G-4,49-4,68-4,43	48,09	42,43
10	Euro 0,75	Euro 0,9	06.01.23		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienEuropa	1	49,57	49,44G	51,4	47,75
4	US\$ 0,75	US\$ 1	07.07.23		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienGlobal	1	43,16 G	43,51G	46,53	40,52
11	Euro 0,6	Euro 0,7	10.02.23		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienNordamerika	1	45,36 G	45,36G	49,79	44,34
10					A3CN5X	LU2339811841	Deka-ImmobilienMetropolen	1	91,12 G	90,75G	96,84	83,27
10					A3CUSX	LU2331265863	Deka International S.A.	1	104,95 G	105,33G	107,29	89,68
11	Euro 0,37	Euro 0,07	18.12.20		A2N6PM	LU1876154029	Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland	1	156,01 G	155,65G	173,29	151,99
10	Euro 0,44	Euro 0,25	11.11.22		971120	LU0011194601	Deka-Nachh.Akt.Nordam.	1	55,85 G	55,79G	59,44	54,63
1	Euro 0,58	Euro 1,02	24.02.23		658871	LU0133819333	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	56,98 G	56,4G	58,54	54,85
10	Euro 2,36	Euro 8,07	11.11.22		973242	LU0052859252	Deka-Portf. Nachhalt. Glo.Akt.	1		(ausg)	865,54	793,38
10	Euro 0,1	Euro 3,76	12.11.21		940541	LU0133666676	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1		(ausg)		
10	Euro 0,09	Euro 2,28	12.11.21		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
3	Euro 0,24	Euro 2,63	21.04.23		DK0EDP	LU0271177163	Deka-ConvergenceAktien	1	108,89 G	106,97G	118,58	104,58
10		Euro 1,74	11.11.22		DK0LKS	LU2339785821	Deka-Global ConvergenceAktien	1	92,06 G	92,48G	96,35	87,12
10		Euro 1,05	11.11.22		DK0LKT	LU2339786043	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	91,42 G	91,82G	96,58	87,03
1					DK092Q	LU0297135294	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	118,44 G	118,49G	118,49	115,2
1					DK092W	LU0332479749	Deka-OptiRent 3y	1	113,78 G	113,82G	113,82	110,66
1					DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 3y	1	121,89 G	121,76G	122,87	119,15
9					DK0EA4	LU0263138561	Deka-OptiRent 5y	1	43,45 G	42,98G	46,68	40,28
7	Euro 0,11	Euro 4,1	18.08.23		DK1A35	LU0350093026	Deka-Commodities	1	275,32 G	274,72G	281,63	225,01
7	Euro 0,11	Euro 3,84	18.08.23		DK1A36	LU0350094933	Deka - GlobalSelect	1	257,18 G	256,24G	263,55	211,12
1		Euro 6,49	17.06.22		DK1A3U	LU0347181306	Deka - GlobalSelect	1	111,7 G	112,95	116,54	108,61
11	Euro 1,89	Euro 1,97	16.12.22		DK1A48	LU0703711035	Deka-EM Renten Lokalwährungen	1	115,84 G	115,84G	117,84	113,14
2	Euro 0,45	Euro 1,67	24.03.23		DK2J5J	LU1084635462	Deka-Nachhaltigkeit Renten	1	93,72 G	93,8G	95,1	92,31
11	Euro 0,96	Euro 0,22	18.12.20		DK2J6H	LU1138302630	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	240,17 G	237,51G	246,53	224,63
12	Euro 0,08	Euro 2,71	10.02.23		DK2D6R	LU1227289516	Deka-USA Aktien Spezial	1	138,75 G	139,19G	144,21	130,22
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Europa Aktien Spezial	1	184,87 G	184,17G	194,37	151,73
3	Euro 0,16	Euro 0,67	21.04.23		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Industrie 4.0	1	123,78 G	123,62G	147,92	120,7
3	Euro 0,19	Euro 1,13	21.04.23		554002	LU0124427344	Deka-Europa Nebenwerte	1	37,05 G	37,14G	38,65	36,57
3	Euro 0,23	Euro 1,43	21.04.23		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	63,69 G	63,81G	66,03	62,69
10	Euro 1,09	Euro 1,05	11.11.22		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 Chance	1	82,03 G	82,12G	85,36	79,38
1	Euro 0,15	Euro 0,07	24.02.23		694307	LU0139115926	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	35,18 G	35,24G	35,46	33,13
10	Euro 1,03	Euro 1,01	11.11.22		765984	LU0140354605	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	44,82 G	44,81G	44,9	42,49
2	Euro 0,64	Euro 0,59	11.11.22		921395	LU0100187060	Deka-EuroFlex Plus	1	57,29 G	57,6G	59,01	52,48
10	Euro 0,6	Euro 1,79	24.03.23		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	55,95 G	55,91G	57,55	51,55
3	Euro 0,16	Euro 1,01	21.04.23		930906	LU0107368036	Deka-EuropaValue	1	100,07 G	100,08G	101,43	98,75
10					933745	LU0109012277	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	57,49 G	57,59G	59,76	55,81
10					971299	LU0027797579	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	1.214,28 G	1214,06G	1.214,28	1.196,27
10	Euro12,13	Euro13,11	11.11.22		972352	LU0044138906	Deka-Flex: Euro	1	1.029,84 G	1029,46G	1.029,84	1.010,35
10	Euro 9,89	Euro10,67	11.11.22		971712	LU0035700458	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	863,81 G	863,65G	863,81	851,73
10	Euro 2,34	Euro 3,35	11.11.22		972821	LU0048313653	Deka-Flex: Euro	1	844,08 G	837,12G	877,52	752,99
3	Euro 0,17	Euro 0,68	21.04.23		A0BLVR	LU0185900692	DekaLux-Japan	1	39 G	39,26G	41	38,64
							DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1				



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,18	Euro 0,76	21.04.23		A0BLVS	LU0185900775	Deka International S.A. DekaStruktur: 4 Wachstum	1	42,14 G	42,04G	43,99	41,5
3	Euro 0,25	Euro 1,51	21.04.23		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	84,74 G	84,46G	87,73	83,27
3	Euro 0,34	Euro 2,19	21.04.23		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	125,14 G	125,48G	130,12	121,36
3	Euro 0,05	Euro 1,38	21.04.23		989450	LU00096429609	BerolinaCapital Premium	1	79,86 G	79,1G	82,52	76,54
3	Euro 0,16	Euro 0,66	21.04.23		989578	LU00098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	36,08 G	36,23G	37,91	35,73
3	Euro 0,15	Euro 0,65	21.04.23		989579	LU00098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	36,01 G	35,98G	37,69	35,48
3	Euro 0,19	Euro 1,16	21.04.23		989580	LU00098472607	DekaStruktur: Chance	1	65,26 G	65,33G	67,74	64,22
							Deka Investment GmbH					
1	Euro 0,08	Euro 1,12	24.02.23		977182	DE0009771824	Deka-VariolInvest	1	62,59 G	62,57G	62,87	61,37
10	Euro 0,4	Euro 0,3	11.11.22		977190	DE0009771907	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti.	1	39,91 G	39,65G	44,51	38,96
7	Euro 0,05	Euro 1,42	18.08.23		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	89,56 G	88,84G	90,61	78,82
7	Euro 0,12	Euro 0,61	18.08.23		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	32,15 G	32,11G	34,88	31,37
1	Euro 0,03	Euro 1,56	24.02.23		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	90,8 G	91,39G	97,1	86,41
1					978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	84,74 G	84,95G	88,26	79,63
1					978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	69,45 G	69,39G	70,58	61,95
1	Euro 1,25	Euro 9,92	24.02.23		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	577,05 G	579,04G	623,03	551,55
1	Euro 0,02	Euro 0,74	24.02.23		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	53,98 G	53,84G	54,98	41,08
11	Euro 0,46	Euro 0,53	16.12.22		701949	DE0007019499	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	58,83 G	58,85G	59,59	57,86
1	Euro 0,07	Euro 0,96	24.02.23		589687	DE0005896872	Deka-Europa Balance	1	52,04 G	52,14G	54,64	51,76
1	Euro 0,18	Euro 0,88	24.02.23		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	49,66 G	49,61G	50,49	48,52
10	Euro 0,15	Euro 0,2	11.11.22		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	27,6 G	27,59G	27,76	26,82
10	Euro 0,35	Euro 0,18	11.11.22		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	42,71 G	42,7G	43,8	42,06
1	Euro 0,29	Euro 1,92	24.02.23		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	114,09 G	113,16G	121	106,42
1	Euro 0,68	Euro 1,36	24.02.23		847451	DE0008474511	AriDeka	1	79,76 G	79,62G	81,91	75,22
1	Euro 0,16	Euro 0,38	24.02.23		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	20,68 G	20,65G	21,54	20,32
1	Euro 1,61	Euro 8,32	24.02.23		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	523,9 G	519,74G	532,54	461,59
9	Euro 1	Euro 1,45	20.10.23		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	82,76 G	82,72G	83,29	81,02
4	Euro 1,13	Euro 1,09	19.05.23		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	28,68 G	28,69G	29,73	28,03
4	Euro 0,62	Euro 1,58	19.05.23		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	78,93 G	78,77G	82,73	75,91
4	Euro 0,17	Euro 1,93	19.05.23		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	112,6 G	112,08G	121,13	107,01
4	Euro 1,27	Euro 1,31	19.05.23		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1		(ausg)	20,27	19,82
4	Euro 0,91	Euro 0,65	19.05.23		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1		(ausg)	37,06	35,52
1	Euro 0,88	Euro 0,6	18.08.23		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	32,64 G	32,65G	33,68	31,41
1	Euro 0,31	Euro 0,3	24.02.23		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	15,74 G	15,74G	16,97	15,52
1	Euro 0,03	Euro 0,93	24.02.23		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	67,96 G	67,89G	69,11	51,56
10	Euro 0,05	Euro 0,02	11.11.22		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	125,76 G	125,5G	129,02	112,39
3	Euro 0,9	Euro 0,2	21.07.23		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	52,9 G	52,87G	53,61	52,37
1	Euro 0,08	Euro 2,6	24.02.23		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	138,53 G	138,06G	160,35	134,81
1	Euro 0,07	Euro 2,33	24.02.23		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1		(ausg)	143,55	126,79
10	Euro 4,9	Euro 2,1	19.05.23		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	182,63 G	182,9G	188,38	173,42
11	Euro 0,97	Euro 1,28	16.12.22		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	111,65 G	111,44G	112,69	108,54
10	Euro 4,79	Euro 3,25	11.11.22		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	68,31 G	68,43G	69,73	65,97
1	Euro 0,03	Euro 1,89	24.02.23		DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-Europa Balance	1	102,65 G	102,64G	108,15	101,84
11	Euro 0,05	Euro 0,02	16.12.22		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	95,74 G	95,73G	96,51	94,76
7	Euro 0,48	Euro 1,89	18.08.23		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	120,28 G	119,35G-9,16	121,52	104,68
10					DK0V55	DE000DK0V554	Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham	1	125,7 G	125,3G	129,27	104,64
12	Euro 0,19	Euro 3,36	10.02.23		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	179,51 G	178,19G	203,99	174,99
12	Euro 0,07	Euro 3	10.02.23		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	159,47 G	158,57G	181,21	154,88
12	Euro 0,23	Euro 4,31	10.02.23		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1		(ausg)	262,92	239,24
4	Euro 2,64	Euro 1,38	19.05.23		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	73,32 G	73,42G	77,88	72,5
4	Euro 2,27	Euro 1,37	19.05.23		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	72,73 G	72,77G	77,71	71,86
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	138,08	136,46G	146,08	125,22
2	Euro 1,14	Euro 1	12.06.23		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	42,31 G	42,08G	45,03	38,51
2	Euro 1,91	Euro 0,2	12.06.23		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	41,46 G	40,74G	47,8	40,06
2	Euro 0,08	Euro 0,18	11.09.23		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,3 G	19,068G	23,2	18,67
2	Euro 0,76	Euro 0,21	12.06.23		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	30,16 G	29,725G	34,9	29,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,71	Euro 1,56	12.06.23		ETFL06	DE000ETFL060	Deka Investment GmbH Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	61,37 G	60,84G	65,99	57,36
2	Euro 0,87	Euro 0,78	12.06.23		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	15,28 G	15,194G	17,73	14,84
2	Euro 3,29	Euro 2,46	12.06.23		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	109,98 G	109,58G	114,16	102,66
2	US\$ 2,3	US\$ 1,32	12.06.23		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	276,5 G	276,5G	282,5	235,35
2	Yen193,86	Yen804,64	12.06.23		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	80,45 G	79,84G	85,12	72,66
3	Euro 1,27	Euro 0,27	10.07.23		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	95,81 G	95,63G	99,28	94,1
3	Euro 0,28	Euro 0,12	10.07.23		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	89,71 G	89,66G	90,36	87,88
3	Euro 1,48	Euro 0,45	10.07.23		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	91,36 G	91,29G	94,07	90,5
3	Euro 2,07	Euro 0,53	10.07.23		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	96,31 G	96,15G	99,81	94,95
3	Euro 1,26	Euro 0,46	10.07.23		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	104,48 G	104,19G	109,28	102,43
3	Euro 2,07	Euro 0,64	10.07.23		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	90,58 G	89,74G	106,32	85,89
3	Euro 0,11	Euro 0,17	10.07.23		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	86,57 G	86,52G-6,69	88,93	84,91
3	Euro 0,5	Euro 0,25	10.07.23		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	73,65 G	73,63G	74,09	72,51
3	Euro 0,34	Euro 0,48	10.07.23		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	86,26 G	86,22G	88,32	84,95
3	Euro 1,63	Euro 0,54	10.07.23		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	102,46 G	102,32G	107,48	101,05
3	Euro 2,7	Euro 1,25	10.07.23		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	103,76 G	103,04G	118,47	99,67
3	Euro 0,36	Euro 0,49	10.07.23		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	68,84 G	68,84G	69,05	68,02
3	Euro 3,77	Euro 2,95	10.07.23		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	51,34 G	50,87G	55,28	47,57
2	Euro 1	Euro 0,85	12.06.23		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	39,98 G	39,91G	41,49	36,98
2	US\$ 0,5	US\$ 0,19	12.06.23		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	39,03 G	39,025G	40	33,87
2	US\$ 0,56	US\$ 0,16	12.06.23		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	23,58 G	23,31G	25,48	21,91
2	Euro 0,27	Euro 0,25	12.06.23		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,32 G	11,228G	12,25	10,97
2	Yen 21,17	Yen 17,11	12.06.23		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,09 G	9,011G	9,44	8,14
2	Euro 0,15	Euro 0,1	12.06.23		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	8,25 G	8,187G	8,8	7,6
2	H\$ 1,05	H\$ 0,92	11.09.23		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	6,93 G	6,794G	8,56	6,56
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	40,9 G	40,623G	43,45	38,77
3	Euro 1,01	Euro 0,75	10.07.23		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	95,55 G	95,4G	98,16	94,42
3	Euro 2,2	Euro 1,31	10.07.23		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	95,95 G	95,9G	98,41	94,94
3	Euro 1,89	Euro 1,05	10.07.23		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	93,03 G	92,92G	96,25	91,94
2	Euro 0,4	Euro 0,24	12.06.23		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	27,96 G	27,9G-7,855	28,65	24,96
4	Euro 1,28	Euro 1,15	19.05.23		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Deka Vermögensmanagement GmbH Keppler-Emerging Markets-INV.	1	37,35 G	37G	40,44	35,35
4	Euro 1,2	Euro 1,14	19.05.23		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	38,97 G	38,94G	39,88	36,77
1	Euro 1,15	Euro 1,18	24.02.23		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	67,79 G	67,44G	70,78	63,41
4	Euro 2,64	Euro 3,5	19.05.23		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	99,69 G	97,77G	103,07	94,16
1	Euro 1,72	Euro 2,39	24.02.23		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	124,58 G	123,09G	127,8	115,99
4	Euro 0,03	Euro 0,79	19.05.23		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	43,51 G	43,33G	45,25	42,56
4	Euro 0,02	Euro 0,6	19.05.23		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	32,79 G	32,59G	34,18	32,05
11					A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	105,93 G	105,79G	106,95	102,9
10	Euro 0,19	Euro 0,22	11.11.22		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	27,35 G	27,35G	27,67	26,98
4	Euro 0,02	Euro 0,49	19.05.23		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	26,71 G	26,79G	28,16	26,48
3	Euro 0,16	Euro 0,66	21.04.23		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	88 G	88,26G	91,42	87,14
3	Euro 0,38	Euro 1,67	21.04.23		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	92,81 G	92,72G	96,64	91,51
10	Euro 0,38	Euro 0,06	13.11.20		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	98,24 G	98,37G	99,73	97,23
5	Euro 0,3	Euro 0,75	22.06.23		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR20	1	41,78 G	41,82G	43,25	41,33
5	Euro 0,32	Euro 0,9	22.06.23		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	48,65 G	48,45G	50,48	47,71
5	Euro 0,35	Euro 1,15	22.06.23		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	63,18 G	63,6G	66,52	61,61
1					A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	105,67 G	105,71G	111,72	101,16
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A0NGGC	LU0350835707	DJE Investment S.A. DJE - Agrar + Ernährung	1	154,83 G	153,4G	162,9	150,56
1	Euro 5,53	Euro 4,46	14.12.22		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	158,47 G	156,72G	187,96	151,31
1	Euro 3	Euro 3	14.12.22		A14M9N	LU1181278976	RB LuxTopic - Systemat. Return	1	89,66 G	89,28G	90,96	82,87
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	154,42 G	153,73G	169,72	150,96
1	Euro 2,51	Euro 2,33	14.12.22		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	156,07 G	155,35G	159,1	148,8
1	sfrs 0,1	sfrs 0,1	14.12.22		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	121,94 G	122,11G	124,22	119,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,2	Euro 0,2	14.12.22		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	370,3 G	368,46G	387,63	351,42
1	Euro 0,12	Euro 0,12	14.12.22		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	288,05 G	285,38G	290,49	261,35
1	Euro 1,7	Euro 2,69	14.12.22		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	130,95 G	130,91G	132,42	129,26
1	Euro 1,81	Euro 2,4	14.12.22		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	107,73 G	107,74G	108	106,15
1	Euro 0,08	Euro 0,08	14.12.22		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	163,96 G	162,69G	186,49	156,41
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	489,42 G	487,31G	499,37	467,88
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,52 G	32,08G	32,94	30,44
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	615,57 G	616,19G	626,26	593,92
1	Euro 0,5	Euro 0,5	14.12.22		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	309,54 G	307G	314,13	290,83
1					986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-FUTURE WAVES	1	5,82 G	5,755G	6,5	5,67
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,67 G	7,605G	8,08	7,05
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,75 G	5,735G	6,28	5,46
1					987712	LU0090738252	DNB-Brighter Future	1	2,59 G	2,601G	2,83	2,44
1					A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	259,46 G	257,91G	260,25	207,47
1	Euro 0,8	Euro 0,61	13.12.22		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	251,14 G	249,68G	257,78	210
1					A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	206,33 G	205,11G	258,41	196,86
1					A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	922,79 G	915,12G	934,48	725,99
1					A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	170,4 G	168,56G	171,68	158,52
4	Euro 1,15	Euro 1	19.07.23		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz global	1	44,35	44,3500000000000001	48,85	44,04
10	Euro 0,9	Euro 1	21.12.22		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	33,89	33,87-3,87-3,87	37,55	33,59
4	Euro 0,6	Euro 0,7	19.07.23		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	47,34 G	47,62G	49,91	46,73
11	Euro 0,89	Euro 0,4	16.12.22		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	94,58 G	94,48G	96,81	92,18
10					DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS ESG Dynamik	1	186,81 G	186,73G	191,86	177,85
10					DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	90,6 G	90,17G	95,23	83,4
10	Euro 0,15	Euro 5,8	18.10.23		DWS0UY	DE000DWS0UY5	Capital Growth Fund	1	351,95 G	348,94G	354,37	321,7
10	Euro 0,05	Euro 0,25	25.11.22		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	129,44 G	128,78G	134,07	126,88
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	62,15 G	61,67G	67,11	60,2
10					DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	167,9 G	167,24G	178,92	158,68
10	Euro 4,26	Euro 2,5	25.11.22		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	102,66 G	101,65G	107,52	100,51
10					DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC ESG Top Asien	1	126,21 G	124,51G	133,66	119,64
1	Euro 1,9	Euro 0,9	16.08.23		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	110,05 G	110,01G	112,63	108,76
10					DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS ESG Defensiv	1	113,92 G	113,83G	115,9	112,34
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS2D6	DE000DWS2D66	DWS ESG Akkumula	1	1.707,58 G	1702,81G	1.724,93	1.490,93
1	Euro 0,05	Euro 0,93	10.03.23		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	53,7 G	53,31G	55,16	51,51
6	Euro 1,19	Euro 1,21	18.07.23		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	40,87 G	40,91G	44,02	40,55
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	404,09 G	401,51G	412,99	367,37
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	126,13 G	124,54G	131,8	114,09
1	Euro 0,05	Euro 1,95	10.03.23		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	109,93 G	108,56G	120,49	106,43
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	109,08 G	109,2G	116,58	108,27
10	Euro 1,47	Euro 2,55	25.11.22		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	183,83 G	182,55G	187,61	164,67
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	190,81 G	188,48G	201,22	179,71
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	158,84 G	157,24G	161,31	142,52
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	364,41 G	363,24G	369,23	336,01
10					976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	345,12 G	338,37G	359,42	330,23
10					976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	455,59 G	451,17G-1,66	500,1	434,67
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	148,66 G	148,75G	150,28	138,44
10					976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	144,97 G	144,56G	146,38	134,87
10					976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	103,12 G	103,08G	105,09	94,99
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	82,34 G	81,37G	86,65	76,1
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	239,42 G	235,56G	251,39	226,5
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	73,85 G	73,31G	74,22	66,34
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	78,04 G	77,22G	81,05	75,62

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 4	Euro 4,3	25.11.22		984811	DE0009848119	DWS Investment GmbH	1					
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847650	DE0008476508	DWS Top Dividende	1	132,18 G	131,31G	137,25	128,51	
10	Euro 0,26	Euro 0,18	25.11.22		847651	DE0008476516	DWS Future Trends LD	1	88,74 G	87,75G	92,12	80,3	
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847652	DE0008476524	DWS Euro Bond Fund	1	14,9 G	14,91G	15,25	14,69	
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	256,21 G	254,85G	257,21	222,13	
10	Euro 0,48	Euro 2,3	25.11.22		847400	DE0008474008	DWS Covered Bond Fund	1	47,03 G	46,99G	47,72	46,26	
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	182,33 G	180,22G	194,09	168,12	
10					847403	DE0008474032	DWS ESG Akkumula	1	1.725,82	1720,76G	1.738,93	1.498,56	
1	Euro 0,42	Euro 0,38	25.11.22		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	29,63 G	29,64G	29,78	28,9	
1	Euro 0,05	Euro 1,24	10.03.23		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	74,36 G	73,48G	78,58	68,39	
1	Euro 0,28	Euro 0,36	10.03.23		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	19,73 G	19,74G	20,7	19,46	
10	Euro 1,28	Euro 1,94	25.11.22		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	79,2 G	78,38G	83,51	72,74	
1	Euro 0,05	Euro 4,38	10.03.23		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	326,48 G	323,1G-1,14-5,12	329,38	245,54	
10	Euro 1,96	Euro 5,28	25.11.22		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	398,36 G	393,91G	430,77	383,26	
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	117,73 G	116,36G	119,99	112,39	
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	205,43 G	202,84G	208,2	168,14	
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	68,84 G	68,87G	68,87	67,14	
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.23		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	25,35 G	25,37G	26,53	25	
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	128,64 G	128,79G	134,09	127,27	
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	467,45 G	462,72G	498,71	426,19	
1	Euro 0,17	Euro 2	10.03.23		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	111,5 G	110,15G	115,81	108,35	
4	Euro 0,05	Euro 0,57	17.05.23		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	31,63 G	31,48G	32,46	31,29	
6	Euro 0,53	Euro 1,32	18.07.23		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	74,17 G	73,53G	76,8	69,45	
8	Euro 1,95	Euro 2,1	18.09.23		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	367,65 G	365,36G	422,72	362,23	
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	318,19 G	314,84G	329,81	294,9	
10	Euro 0,05	Euro 0,56	25.11.22		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	161,19 G	160,61G	170,84	149,31	
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	397,98 G	396,32G	403,48	305,01	
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	87,74 G	86,96G	90,76	67,94	
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	236,61 G	234,09G	255,03	217,86	
10	Euro 1,1	Euro 1,15	25.11.22		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	34,94 G	35,03G	35,42	32,81	
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	88,1 G	87,71G	91,83	81,28	
10	Euro 0,2	Euro 0,7	25.11.22		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	89,96 G	89,78G	94,3	84,82	
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	168,92 G	167,13G	183,44	156,49	
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	190,53 G	189,28G	193	154,8	
10	Euro 0,05	Euro 0,46	25.11.22		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	102,74 G	101,83G	108,22	99,03	
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	165,51 G	164,03G	175,59	154,6	
1	Euro 0,7	Euro 0,8	10.03.23		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	43,73 G	43,89G	45,86	43,23	
1					A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	245,65 G	243,42G	251,59	222,49	
							DWS Investment S.A.						
1	Euro 5,35	Euro 4,72	10.03.23		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	258,36 G	257,04G	273,96	251,57	
1	Euro 0,07	Euro 0,28	10.03.23		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	214,66 G	213,68G	216,51	198,47	
1					988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	216,78 G	217,58G	225,18	215,01	
1					988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	204,4 G	203,85G	214,17	202,55	
1					988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	186,09 G	186,45G	191,86	182,21	
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	77,35 G	77,37G	77,37	75,06	
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	85,48 G	85,5G	85,5	82,65	
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.735,56 G	1734,52G	1.753,67	1.700,3	
1	Euro 0,28	Euro 0,82	10.03.23		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	44,66 G	44,71G	47	43,99	
1					971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	133,07 G	133,06G	133,15	130,21	
1	US\$ 0,55	US\$ 3,44	10.03.23		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	185,8 G	187,47G	188,58	173,01	
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.507,82 G	1508,1G	1.560,32	1.481,32	
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	127,34 G	127,56G	131,72	125,96	
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.559,1 G	3524,5G	3.584,1	3.071,3	
1					630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	94,18 G	93,12G	97,77	86,24	
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	166,27 G	165,7G	173,69	163,75	
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	222,64 G	222,91G	229,75	203,43	
1	Euro 0,05	Euro 3,52	10.03.23		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	208,54 G	208,89G	215,24	193,82	

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					551631	LU0145635123	DWS Investment S.A.	1	191,2 G	191,33G	198,07	175,01
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	162,16 G	162,72G	170,02	160,51
1	Euro 0,05	Euro 3,44	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	87,07 G	87,37G	92,95	86,18
1					551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	144,67 G	144,45G	151,59	142,5
1					551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	173,45 G	173,17G	180,59	170,81
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	142,91 G	142,85G	143,12	139,62
1	Euro 0,05	Euro 2,22	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	86,44 G	86,41G	87,3	84,8
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	130,3 G	130,25G	130,54	127,6
1					552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	248,63 G	247,34G	264,47	223,11
1	Euro 0,11	Euro 3,56	10.03.23		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	215,48 G	212,21G	228,31	196,05
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	215,01 G	211,18G	228,76	193,64
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	294,62 G	290,4G	324,35	282,07
1	Euro 0,49	Euro 4,98	10.03.23		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	265,59 G	262,68G	295,21	255,07
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	252,96 G	250,85G	278,63	243,16
4	Euro 1,78	Euro 5,9	17.05.23		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	332,89 G	329,35G	346,4	314,48
1					940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	155,12 G	154,61G	160,69	149,56
1					794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	281,46 G	280,83G	288,43	271,43
1					A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	127,32 G	127,33G	127,33	122,94
1					A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	274,76 G	270,44G	289,35	262,19
1					A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.313,56 G	11316,83G	11.316,83	11.046,61
1	Euro 0,06	Euro 1,78	10.03.23		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,58 G	99,61G	99,83	97,53
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1	Euro 0,05	Euro 2,82	10.03.23		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	153,51 G	153,27G	163,4	151,63
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1	Euro 1,49	Euro 4,61	10.03.23		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	250,18 G	250,18G	269,03	239
1	Euro 1,23	Euro 1,09	23.08.23		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	46,85 G	46,79G	47,88	42,89
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	91,52	91,24G	92,46	62,28
1					A2JAD9	LU1740984924	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	117,32 G	116,89G	119,42	110,66
1	Euro 0,05	Euro 2,14	10.03.23		A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic	1	126,86 G	126,13G	130	117,42
1	Euro 4,89	Euro 5,22	10.03.23		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	151,26 G	149,86G	163	146,93
1	Euro 1,22	Euro 1,62	10.03.23		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	90,95 G	90,98G	92,67	89,39
1	Euro 0,05	Euro 7,16	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	103,68 G	103,8G	105,7	98,99
1					DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	118,89 G	119,65G	123,01	114,87
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	151,79 G	150,91G	165,33	121,52
1					DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	106,43 G	106,41G	111,85	106,11
1					DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1		(ausg)	116,76	91,6
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	189,91 G	185,29G	244,06	178,73
1					DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	144,13 G	141,27G	187,98	137,58
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	181,92 G	178,75G	209,62	177,95
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	142,32 G	140,48G	163,43	140,13
1					DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	147,71 G	147,66G	149,58	144,04
1					DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	138,57 G	138,52G	140,73	135,55
1	Euro 0,05	Euro 1,78	10.03.23		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	96,15 G	96,24G	100,27	95,12
1	Euro 0,05	Euro 2,13	10.03.23		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	119,86 G	119,26G	123,08	116,13
1	Euro 0,05	Euro 2,34	10.03.23		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	134,92 G	134,22G	137,73	126,8
1					DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	140,25 G	140,82G	144,16	132,51
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	172,29 G	174,61G	195,93	164,67
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	73,69 G	73,43G	81,03	69,51
1					DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	48,32 G	48,58G	54,39	46,12
1					DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	115,58 G	114,59G	120,66	109,86
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	246,1	243,77G	249,8	234
1	£ 0,52	£ 2,93	10.03.23		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	164,21 G	161,41G	192,03	160,63
1	Euro 0,05	Euro 2,61	25.03.22		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	108,59 G	108,56G	111,95	106,91
1					DWS0DC	LU0275643053	DWS-Fds Inv.WachstumsStrategie	1	117,86 G	118,07G	119,91	113,26
1	Euro 3,5	Euro 3,65	10.03.23		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1		(ausg)	102,54	89,89
1	Euro 0,14	Euro 1,37	10.03.23		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	69,76 G	69,79G	78,7	65,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 3,26	10.03.23		DWS0TM	LU0363470070	DWS Investment S.A.	1	160,94 G	158,16G	187,9	157,86
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	178,06 G	179,31G	180,41	163,81
1	£ 3,87	£ 3,57	23.08.23		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	210,15 G	210,17G	215,19	201,53
1	Euro 0,8	Euro 1,7	23.08.23		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,31	127G	128,01	120,58
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	198,15 G	197,42G	208,4	195
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	204,04 G	203,44G	212,02	200,16
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	161,47 G	161,42G	161,57	157,64
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	189,31 G	189,1G	191,72	184,12
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	213,26 G	212,88G	218,66	206,72
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	228,9 G	228,37G	237,96	223,55
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	254,81 G	252,86G	289	242,7
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	244,12 G	241,12G	294,64	227,73
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	206,56 G	205,25G	220,8	202,2
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	226,07 G	225,57G	234,82	221,47
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	138,37 G	138,39G	138,45	135,11
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	33,42 G	33,35G	35,5	33,02
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	253,15 G	251,25G	272,34	247,33
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	83,27 G	83,41G	84,68	77,21
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	174,18 G	174,04G	176,85	168,22
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	130,06 G	129,16G	138,78	102,86
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,39 G	0,393G	0,49	0,33
1					DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	256,05 G	255,35G	262,05	244,55
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,2 G	1,225G	1,44	1,06
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	131,52 G	129,22G	149,72	112,88
1	Euro 1,92	Euro 0,98	23.08.23		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	164,77 G	164,42G	173,44	161,63
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	19,72 G	19,858G	21,3	18,86
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,58 G	5,558G	6,3	4,86
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	62,77 G	62,36G	66,69	60,3
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,82 G	14,808G	15,81	13,62
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	143,31 G	143,06G	144,68	139,46
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	19,72 G	19,432G	23,16	18,05
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	80,84 G	80,85G	82,87	69,74
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	189,42 G	189,01G	198,18	184,08
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	28,62 G	28,44G	29,28	25,86
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	15,94 G	15,95G	16,12	13,14
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	13,02 G	12,776G	15,92	12,2
1	Euro 1,24	Euro 1,08	23.08.23		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	44,85 G	44,56G	48,65	41,9
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,17 G	9,212G	10,14	8,46
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,4 G	19,436G	23,72	18,77
1					DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,37 G	1,374G	1,54	1,31
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,66 G	31,66G	31,66	30,85
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	160,78 G	160,35G	165,98	158,04
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,95 G	5,887G	6,73	5,52
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	138,74 G	138,63G	138,83	136,19
1	Euro 3,24	Euro 1,61	23.08.23		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	164,64 G	164,16G	174,37	161,52
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,28 G	1,269G	1,35	1,22
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	59,55 G	59,29G	63,81	54,67
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	31,53 G	31,158G	32,47	23,98
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	12,78 G	12,708G	15,24	12,55
1	Euro 2,76	Euro 1,64	24.05.23		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	173,63 G	173,03G	184,47	170,8
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,99 G	12,98G	13,2	11,83
1	Euro 3,38	Euro 3,46	23.08.23		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	108,1 G	107,14G	118,2	101,38
1	Yen 51,34	Yen 27,77	23.08.23		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	21,23 G	21,145G	23,1	18,92
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,45 G	21,4G	22,56	21,09
1	A\$ 2,29	A\$ 1,11	23.08.23		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	35,27 G	34,855G	40,64	34,17
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	109,38 G	108,86G	112,82	99,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX1A9	LU0328476410	DWS Investment S.A. Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	15,08 G	15,01G	17	12,43
1	sfrs 2,96	sfrs 3,17	23.08.23		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	186,9 G	185,74G	197,78	170,9
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,69 G	7,795G	8,49	6,87
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	40,14 G	39,64G	45,37	38,55
1					DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree.	1	59,97 G	59,35G	67,48	57,91
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	26,31 G	26,455G	29,52	23
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	96,15 G	95,48G	96,81	75,69
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	45,67 G	45,485G	50,03	43,91
1	Euro 1,97	Euro 1,92	23.08.23		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	72,5 G	71,97G	77,97	66,65
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	49,96 G	49,435G	54,3	48,44
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,43 G	3,437G	3,63	3,13
1	Euro 0,83	Euro 0,79	24.05.23		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,02 G	19,93G	21,39	18,54
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	146,74	145,5G	155,58	133,4
1	Euro 1,7	Euro 1,03	24.05.23		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	25,97 G	25,85G	29,55	25,18
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	13,48 G	13,602G	14,43	12,56
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	26,54 G	26,26G	28,07	24,84
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	42,44 G	42,068G	44,83	40,04
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	69,21 G	68,82G	73,29	61,24
1	Euro 1,27	Euro 1,11	24.05.23		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	43,74 G	43,495G	47,29	39,84
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	136,4 G	135,4G	145,48	123,28
1	£ 0,28	£ 0,16	24.05.23		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,79 G	8,771G	8,93	8,15
1	£ 0,56	£ 0,33	24.05.23		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	19,78 G	19,658G	21,87	19,31
1	£ 0,12	£ 0,08	24.05.23		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,37 G	4,359G	4,6	4,13
1					DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	147,26 G	145,54G	166,76	144,3
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	25,67 G	25,15G	30,25	23,85
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	67,49 G	66,9G	74,59	61,81
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	23,82 G	23,82G	26,75	22,47
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	48,58 G	48,13G	52,38	45,95
1	Euro 0,98	Euro 0,87	23.08.23		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	27,75 G	27,62G	29,73	23,32
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	78,17 G	77,86G	80,37	71,42
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	65,47 G	64,79G	67,83	57,16
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	36,34 G	36,255G	40,72	32,37
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	44,58 G	44,385G	47,37	34,6
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	46,04 G	46,055G	48,34	40,01
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	119,96 G	119,92G	122,86	103,25
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	84,05 G	83,88G	86,13	74,53
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	217,1 G	217,3G	221	182,52
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	138,9 G	137,42G	143,48	131,62
1					DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	41,44 G	41,21G	42,31	34,81
1					DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	210,05 G	209,3G	213,05	183,3
1	sfrs 1,97	sfrs 2,06	23.08.23		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	119,4 G	118,74G	126,3	111,14
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	7,68 G	7,724G	8,44	7,18
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	66,6 G	66,66G	72,39	59,53
1					DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	121,58 G	121,1G	133,74	115,68
1					DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	100,72 G	101,02G	113,1	87,59
1	Euro 0,05	Euro 2,62	10.03.23		DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	150,63 G	149,53G	158,07	145,52
1	Euro 0,39	Euro 2,03	10.03.23		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	147,12 G	146,5G	162,2	142,12
1	Euro 0,73	Euro 1,81	10.03.23		DWS2Z4	LU1922430332	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	117,34 G	116,88G	119,44	111,96
1	Euro 0,23	Euro 1,52	10.03.23		DWS2Z5	LU1922432890	DWS Strat.ESG Alloc. Defensive	1	102,16 G	101,68G	104,62	99,27
1	Euro 0,05	Euro 1,6	10.03.23		DWS3CG	LU2331315981	DWS I.-DWS Low Carbon Corp.Bds	1	84,96 G	84,92G	87,41	83,09
1					DWS3CY	LU2353012292	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	84,36 G	83,54G	95,01	81,59
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	161,26 G	160,73G	163,78	155,25
1	Euro 0,05	Euro 2,71	10.03.23		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	153,58 G	153,26G	159	150,64
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	148,64 G	148,28G	151,12	143,82
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	375,2 G	372,91G	404,91	363,41
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	89,22 G	88,64G	99,48	86,15

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DWS2W9	LU1863263346	DWS Investment S.A.	1	172,3 G	172,74G	173,13	127,13
1	Euro 0,05	Euro 2,27	10.03.23		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	168,21 G	168,49G	169,29	126,14
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	159 G	157,54G	175,39	154,39
1	Euro 0,05	Euro 2,82	10.03.23		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	154,64 G	152,37G	171,26	149,93
1					DWS2XK	LU1863262298	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap	1	127,98 G	126,44G	140,02	122,34
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities	1	125,97 G	125,63G	129,65	118,79
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	113,3 G	111,73G	121,56	108,31
1	Euro 0,05	Euro 1,99	10.03.23		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	110,79 G	109,29G	121,08	105,94
1					DWS22C	LU2001241897	DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds	1	86,84 G	86,79G	87,87	84,57
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO Der Weltfonds - ESG	1	121,8	120,45G	123,3	115,9
1	Euro 7,4	Euro 7,4	10.03.23		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	137,42 G	135,5G	159,66	130,35
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	248,25 G	247,18G	258,15	241,27
1	Euro 5,56	Euro 6,09	10.03.23		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	174,1 G	172,73G	186,81	168,93
1					DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	178,42 G	176,93G	185,28	172,8
1	Euro 0,05	Euro 2,18	10.03.23		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	122,27 G	121,9G	128,04	120,8
1	Euro 0,06	Euro 3,23	10.03.23		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	187,64 G	185,49G	204,03	175,31
1					DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	99,73 G	99,75G	102,83	98,54
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	119,86 G	119,38G	123,41	116,3
1					DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	272,09 G	270,62G	272,83	232,06
1					DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	251,57 G	250,15G	252,52	216,19
1					A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturza Strategic Management Ltd.	1	1.917 G	1872,68G	2.532	1.820,52
1					A0MQDC	LU0272828905	E.I. Sturza-Strat.China Panda	1		(ausg)		
							East Capital Asset Management S.A.					
							East Capital-East Capit.Russia					
							Erste Asset Management GmbH					
9	Euro 0,3	Euro 0,75	28.09.23		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	48,22 G	48,48G	51,57	47,71
5					694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	385,18 G	378,55G	392,89	274,22
3		Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	128,93 G	130,72G	139,04	127,53
8	Euro 0,66	Euro 0,71	28.10.21		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	152,2 G	152,44G	154,06	148,95
6	Euro 0,55	Euro 0,5	30.08.23		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
10	Euro 0,07	Euro 0,07	13.12.22		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,48 G	70,49G	70,49	68,91
9	Euro 0,23	Euro 0,28	28.10.22		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	163,95 G	162,75G	176,93	153,94
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.06.23		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	47 G	47,28G	51,86	46,49
10	Euro 0,02	Euro 0,02	13.12.22		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,25 G	7,255G	7,34	7,14
9					778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.281,01 G	1281,06G	1.281,06	1.253,32
9	Euro 2,5	Euro 2,25	28.10.22		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	99,21 G	98,41G	106,85	93,07
10					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,33 G	107,34G	107,34	104,94
5	Euro 2	Euro 2,5	28.07.23		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	274,38 G	269,79G	280,09	198,23
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	441,73 G	436,14G	470,02	428,28
3	Euro 3,2	Euro 1,2	13.06.23		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	146,79 G	145,35G	147,9	105,9
8	Euro 4,23	Euro 1,87	12.10.23		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	159,8 G	159,69G	162,87	144,43
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	148,4 G	148,75G	151,66	146,12
3	Euro 0,86	Euro 0,82	30.05.23		A0KFPK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	190,72 G	188,8G	198,94	175,71
12	Euro 5,89	Euro 1,95	27.02.23		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	406,48 G	401,91G	423,93	371,22
12	Euro 8,5	Euro 5,75	27.02.23		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	275,68 G	272,87G	287,58	256,17
1	Euro 0,1	Euro 0,1	11.04.23		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A	1	136,02 G	136,05G	139,44	130,06
1					A0LF5X	LU0279509144	Ethna-AKTIV	1	166,28 G	166,15G	166,72	163,6
1	Euro 2,04	Euro 1,94	11.04.23		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	126,9 G	126,8G	129,17	124,84
1	Euro 0,1	Euro 0,1	11.04.23		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	82,5 G	81,57G	84,48	79,82
1					A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	85,78 G	85,62G	87,68	83,88
1					A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	144,27 G	142,54G	147,38	137,19
1					264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited	1		(ausg)		
							Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.					



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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	74,23 G	73,47G	75,5	69,59
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	53,16 G	52,96G-2,92	53,8	42,2
5					786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	52,59 G	51,61G	60,64	48,26
5	Euro 0,06	Euro 0,24	01.08.23		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1		(ausg)	83,02	75,17
5					164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	91,22 G	90,81G	93,96	81,65
5	US\$ 0,1	US\$ 0,14	01.08.23		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1		(ausg)	22,67	20,9
5	US\$ 0,04	US\$ 0,05	01.08.23		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1		(ausg)	26,25	23,31
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.23		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	37,58 G	38,04G	46,96	36,86
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1		(ausg)	61,97	56,98
5	Euro 0,4	Euro 0,49	01.08.23		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1		(ausg)	17,09	16,4
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1		(ausg)	62,07	57,01
5	Euro 0,21	Euro 0,21	01.08.23		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1		(ausg)	12,67	12,06
5					A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	16,51 G	16,57G	17,64	15,09
5					A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	31,6 G	31G	35,4	29,94
5					A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	31,73 G	31,55G	33,26	29,29
5					A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1		(ausg)	24,15	22,23
5	Euro 0,05	Euro 0,26	01.08.23		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025	1		(ausg)	39,74	37,75
5		Euro 0,12	01.08.23		A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030	1		(ausg)	45,45	42,97
5					A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,83 G	14,67G	15,34	13,43
5					A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)		
5					A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)		
5	Euro 0,25	Euro 0,22	01.08.23		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)		
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	01.08.23		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)		
5	Euro 0,67	Euro 0,56	01.11.22		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,89 G	20,73G	21,12	19,78
5	US\$ 0,58	US\$ 0,48	01.11.22		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	15,81 G	15,77G	15,91	14,79
5	Euro 0,05	Euro 0,05	01.09.23		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21 G	20,72G	638	19,65
5					A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	25,02 G	24,83G	25,34	23,37
10					A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	242,7	242,1G-0,11	251,83	212,57
5					A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	18,86 G	18,31G	23,36	17,67
5					A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	18,93 G	18,4G	23,49	17,63
5					A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	12,59 G	12,65G	13,22	12,3
5					A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,62 G	18,35G	19,71	17,58
5					A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,95 G	28,7G	30,82	27,41
5					A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,44 G	29,03G	31,4	27,77
5					A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	13,46 G	13,18G	14,94	12,78
5					A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	10,09 G	10G	11,35	9,95
5	Euro 0,32	Euro 0,3	01.02.23		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	17,7 G	17,57G	17,93	16,04
5					A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,32 G	22,98G	25,33	22,21
5					A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	28,49 G	28,44G	29,59	28,1
5					A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,15 G	17,81G	20,82	17,27
5					A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	14,1 G	14,03G	14,4	13,48
5					A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	13,93 G	13,94G	13,94	13,69
5					A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	16,69 G	16,47G	17,5	15,8
5					A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,77 G	13,71G	14,53	13,54
5					A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	19,24 G	18,88G	19,82	17,59
5					A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	21,64 G	21,5G	23,17	20,05
5					A0HOV8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	19,42 G	19,34G	20,89	19,17
10					A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	551,56 G	550,27G	578,62	503,38
5		Euro 0,06	01.08.23		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,94 G	8,94G	8,94	8,81
5	US\$ 0,17	US\$ 0,34	01.08.23		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,2 G	11,29G	11,36	10,72
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	33,74 G	33,64G	34,77	30,52
5	Euro 0,26	Euro 0,37	01.08.23		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	13,19	12,98G	14,25	11,86
5					986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	13,37 G	13,32G	13,51	11,92
5					986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,88 G	1,862G	2,07	1,8
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,29 G	9,13G	10,39	8,9
5	Euro 0,25	Euro 0,17	01.08.23		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	23,79 G	23,58G	25,2	22,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	63,71 G	63,65G	64,65	53,86
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	77,73 G	77,04G	78,85	65,48
5					A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	30,7	30,61G	31,77	27,27
5	US\$ 1,69	US\$ 1,24	01.08.23		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	56,43 G	55G	66,12	53,53
5	Yen157,99	Yer209,69	01.08.23		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Value Fund	1	381,25	371,7G	394,09	327,32
5		Euro 0,29	01.08.23		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	59,16 G	58,35G	65,85	57,32
5	Euro 0,06	Euro 0,12	01.08.23		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	11,14 G	11,14G	11,71	10,88
5	US\$ 0,2	US\$ 0,79	01.08.23		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,28 G	24,38G	25,6	22,59
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	72,15 G	71,47G	76,68	68,16
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	44,68 G	43,89G	49,14	42,53
5	US\$ 0,6	US\$ 1,59	01.08.23		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,11 G	26,72G	30,77	25,15
5	US\$ 0,37	US\$ 0,48	01.08.23		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,72 G	29,5G	32,36	28,96
5	US\$ 0,01	US\$ 0,02	01.08.23		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,92 G	0,926G	0,99	0,91
5	Euro 0,58	Euro 0,79	01.08.23		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	49,43 G	49,1G	54,23	43,33
5	Euro 0,24	Euro 0,28	01.08.23		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	78,8 G	78,3G	81,99	68,71
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	214,82 G	210,49G	245,66	197,56
5	Euro 0,12	Euro 0,21	01.08.23		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,6 G	16,52G	17,8	15,25
5	Euro 0,13	Euro 0,12	01.08.23		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	11,59 G	11,54G	12,33	11,4
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,26 G	9,1G	10,4	8,83
5	skr 26,21	skr 64,32	01.08.23		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	165,98 G	165,19G	183,01	154,29
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	13,33 G	13,21G	13,51	11,86
5	A\$ 1,1	A\$ 1,2	01.08.23		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	47,9 G	47,28G	56,14	46,28
5	US\$ 0,06	US\$ 0,17	01.02.23		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,34 G	6,36G	6,73	6,21
5	Euro 0,15	Euro 0,13	01.08.23		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	58 G	57,94G	62	55,3
5					973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,89 G	1,881G	2,06	1,79
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	33,84 G	33,31G	36,87	32,19
5	Euro 0,32	Euro 0,35	01.08.23		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,43 G	8,43G	8,78	8,27
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	79,58 G	78,66G	84,56	69,94
5	Euro 0,1	Euro 0,24	01.08.23		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	48,08 G	47,7G	49,11	41,79
5					941117	LU0114720955	FF-Sustainable Health Care Fd	1	63,31 G	62,69G	64,2	59,63
5					921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	9,77 G	9,675G	10,13	9,24
5	Euro 0,34	Euro 0,38	01.08.23		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc.	1	15,85 G	15,77G	16,78	15,41
5	US\$ 0,42	US\$ 0,49	01.08.23		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,92 G	9,98G	10,4	9,66
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	01.08.23		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	52,84 G	51,93G	55,14	48,97
5	Euro 0,45	Euro 0,71	01.08.23		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	76,3 G	76,14G	79,91	70,39
5					164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	96,27 G	95,22G	98,37	85,63
5	Euro 0,11	Euro 0,11	01.08.23		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	40,42 G	40,18G	40,42	39,08
5	Euro 0,33	Euro 0,43	01.08.23		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,29 G	8,31G	8,67	8,02
							Financiere de L'Echiquier					
1					A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	373,65 G	370,93G	417,29	362,41
1					A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	326,78 G	325,21G	339	297,23
1					A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	343,33 G	342,14G	355,88	307,26
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	142,52 G	141,47G	148,34	101,28
1					A2PYHK	FR0011449602	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	192 G	189,63G	209,21	179,96
							First Private Investment Management KAG mbH					
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFRER	1	110,08 G	109,02G	114,11	100,25
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	91,75 G	91,21G	94,84	85,14
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	130,29 G	129,02G	130,85	117,76
							First Sentier Investments [UK] Ltd.					
8					765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	7,08 G	7,02G	7,3	6,32
8					A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	9,85 G	9,74G	10,3	9,55
8					A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,33 G	6,215G	6,56	6,11
8					A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,23 G	3,145G	3,87	3,05
8					A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1	3,44 G	3,463G	3,88	3,33
8					A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	11,32 G	11,04G	13,57	10,69

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1	Euro 1	09.12.22		A0Q2PU	LU0366179009	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	295,42 G	291,36G	305,03	267,3
10	Euro 0,9	Euro 0,9	09.12.22		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	131,93 G	132G	136,96	131,66
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	125,77 G	126,29G	132,22	124,68
10	Euro 1	Euro 1	09.12.22		A1W17Y	LU0952573482	Flossb. v.Storch-Bd Def.	1	106,64 G	106,1G	106,99	104,92
10	Euro 1,6	Euro 1,6	09.12.22		A0M430	LU0323578657	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	155,04 G	154,73G	160,17	145,54
10	Euro 1,2	Euro 1,2	09.12.22		989977	LU0097335235	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	285,81 G	285,51G	295,62	267,25
							Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	156,27 G	156,35G	162,92	155,6
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	63,12 G	62,69G	64,08	51,01
7	Euro 0,46	Euro 0,12	08.08.23		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,02 G	7G	7,87	6,95
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	51,91 G	51,62G	52,8	42,21
7					A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	20,42 G	20,34G	21,06	19,8
7					A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	18,3 G	18,2G	19,05	17,24
7	US\$ 0,2	US\$ 0,04	08.08.23		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,23 G	8,205G	8,61	7,93
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	22,27 G	22,11G	22,65	20,13
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	26,99 G	26,79G	27,54	24,33
7	Euro 0,38	Euro 0,36	03.07.23		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,03 G	21,83G	22,88	20,27
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,82 G	27,26G	30,36	26,46
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,65 G	30,02G	33,43	29,15
7	Euro 0,04	Euro 0,09	03.07.23		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,13 G	19,12G	20	16,8
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,03 G	18,93G	19,77	17,37
7	Euro 2,67	Euro 2,49	03.07.23		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,33 G	43,27G	49,02	39,34
7					A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	24,42 G	24,34G	24,83	19,39
7					A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	93,04 G	92,45G	94,5	75,4
7	Euro 0,36	Euro 0,23	03.07.23		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	34,46 G	34,14G	35,02	31,26
7					A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	33,72 G	33,72G	35,07	24,34
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,35 G	39,43G	44,06	38,26
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,09 G	21,07G	22,7	20,83
7					A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	24,78 G	24,5G	27,14	23,36
7					A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,28 G	16,06G	16,73	14,72
7					A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	14,99 G	14,92G	17	14,74
7					A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	13,57 G	13,45G	15,27	13,36
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	33,07 G	32,82G	34,63	30,27
7	Euro 0	Euro 0,13	03.07.23		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,87 G	27,49G	30,73	26,46
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	39,67 G	39,16G	43,1	38,64
7	US\$ 2,8	US\$ 2,72	03.07.23		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,17 G	43,12G	49,04	39,28
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,9	27,28G	30,47	26,54
7	US\$ 0,58	US\$ 0,14	08.08.23		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	10,35 G	10,34G	11,58	10,26
7	US\$ 0,27	US\$ 0,07	08.08.23		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,48 G	6,47G	6,99	6,44
7	US\$ 0,5	US\$ 0,14	09.10.23		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6 G	6,02G	6,5	5,93
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,94 G	18,25G	24,87	17,7
7	US\$ 0,51	US\$ 0,29	10.07.23		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,91 G	19,79G	21,07	19,47
7	US\$ 0,37	US\$ 0,12	08.08.23		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	9,19 G	9,269G	9,37	8,7
7					A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	30,57 G	30,4G	31,97	29,06
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	33,72 G	33,64G	36,15	30,84
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,63 G	23,65G	24,7	20,62
7	Euro 0,02	Euro 0,09	03.07.23		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,42 G	9,385G	9,84	9,29
3					A0DKVR	IE0034390439	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	366,11 G	361,82G	380,54	332,5
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,8 G	17,26G	23,49	16,7
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,07 G	18,95G	19,77	17,43
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	87,01 G	86,28G	92,3	79,72
7	US\$ 0,31	US\$ 0,08	08.08.23		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,61 G	4,635G	4,77	4,47
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	28,08 G	27,78G	29,2	25,39
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,09 G	21,85G	22,99	20,05
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	87,22 G	86,53G	92,54	79,85
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,19 G	16,09G	16,79	14,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					602299	LU0122613499	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	25,59 G	25,26G	26,51	23,81
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,72 G	13,72G	14,77	13,29
7					602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,52 G	11,54G	12,41	11,16
7					632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	40,68 G	40,37G	43,42	37,36
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,26 G	19,28G	19,43	18,33
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,17 G	39,29G	44,04	38,23
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,02 G	23,01G	24,92	22,74
7	Euro 0,51	Euro 0,13	08.08.23		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,38 G	10,37G	11,6	10,25
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,64 G	6,58G	7	6,18
7	Euro 0,5	Euro 0,14	09.10.23		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,04 G	6,035G	6,51	5,96
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,34 G	19,27G	20,05	17,73
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	23,33 G	23,22G	24,15	21,2
7					941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,97 G	7,85G	8,41	7,37
7	Euro 0,12	Euro 0,38	03.07.23		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	4,94 G	4,946G	5,31	4,87
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	30,79 G	30,36G	31,79	28,5
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	23,9 G	23,75G	24,25	18,98
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,11 G	23G	24,28	21,32
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	28,01 G	27,76G	29,15	25,35
7	US\$ 0,86	US\$ 0,2	08.08.23		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,77 G	8,785G	9,66	8,71
3					921393	IE0002270589	Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.Value Fd	1	291,76 G	290,45G	302,47	262,12
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	57,08 G	57,09G	62,17	49,3
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	41,98 G	41,37G	45,53	40,96
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	31,68 G	31,28G	35	29,89
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	38,01 G	37,73G	39,8	34,93
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,63 G	29,97G	33,48	29,16
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,07 G	21,86G	22,86	20,1
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,14 G	13,19G	13,81	11,52
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,14 G	14,1G	14,45	13,94
7	Euro 0,17	Euro 0,06	08.08.23		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	8,7 G	8,665G	9,02	8,6
7					812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,04 G	21,04G	22,7	20,89
7	US\$ 0,51	US\$ 0,13	08.08.23		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,98 G	6,975G	7,87	6,93
7					812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	12 G	11,97G	12,41	11,88
7	Euro 0,39	Euro 0,24	03.07.23		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,51 G	5,485G	5,89	5,45
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	38,37 G	38,21G	40,98	34,86
3					814047	IE0031619046	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US S.C.Op	1	769,03 G	756,2G	825,36	685,77
7					A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,32 G	12,29G	12,69	11,22
7					A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,34 G	12,31G	12,68	11,21
7					A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,34 G	7,235G	7,87	6,84
7					A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,99 G	8,965G	10,14	8,88
7					A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,73 G	23,05G	27,17	22,27
7	Euro 0,03	Euro 0,07	03.07.23		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,31 G	10,28G	10,58	9,42
7					A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,55 G	7,545G	7,91	6,65
7					A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,55 G	7,56G	7,92	6,65
7	Euro 0,25	Euro 0,07	08.08.23		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	4,91 G	4,915G	5,09	4,85
7	Euro 0,71	Euro 0,49	03.07.23		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,38 G	10,37G	11,76	10,24
7	Euro 0,68	Euro 0,44	03.07.23		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,94 G	6,94G	7,92	6,87
7					A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	12,4 G	12,24G	12,7	11,65
7					A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,79 G	13,86G	14,11	13,1
7					A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Templ.Gl.Income	1	16,3 G	16,24G	16,85	15,81
7					A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	14,46 G	14,45G	15,09	13,72
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	(ausg)	(ausg)	21,01	18,33
7					A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,18 G	14,27G	15,39	14,14
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	(ausg)	(ausg)	17,37	15,14
7					A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,09 G	17,19G	18,52	17,02
7					A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	(ausg)	(ausg)		
3		Euro 0,44	03.07.23		A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Fr.Templ.GF-FTGF Brandyw.Gl.FI	1	123,22 G	122,15G	135,87	120,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,23	US\$ 0,82	03.07.23		971658	LU0029874905	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1				
7					A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1		(ausg)	37,83	33,65
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1		(ausg)	20,62	18,38
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1		(ausg)		
7					812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1		(ausg)	39,88	36,06
7	US\$ 0,18	US\$ 0,08	08.08.23		814042	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,7 G	8,755G	8,83	8,26
3	US\$ 2,48	US\$ 1,83	03.04.23		937446	IE0031615739	Fr.Templ.GF-FTGF WA US Core Bd	1	79,66 G	79,5G	85,52	78,94
7					A1CU83	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	33,6 G	33,58G	34,48	24,32
7					A1CU84	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,71 G	4,627G	6,07	4,45
7					A1CU9C	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,27 G	6,16G	8,02	5,89
7					A1C6V1	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	12,04 G	12,01G	12,21	11,74
7					A0NFTT	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	12,49 G	12,49G	13,1	12,37
3	US\$ 2,57	US\$ 1,6	03.04.23		A0Q0A0	IE00B2Q1FF07	Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps	1	88,08 G	86,51G	93,4	85,57
7					A0RAK3	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,56 G	8,635G	8,98	7,7
7					A0RAKE	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	25,26 G	24,86G	25,78	21,75
7					A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Glb.Gr.w.Fd.	1	24,34 G	23,95G	25,21	22,44
7					A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	50,67 G	50,13G	51,79	46,99
7		US\$ 0,37	03.07.23		A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	49,38 G	48,78G	50,73	46,04
7					A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	18,41 G	18,41G	18,87	16,01
7					A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,27 G	14,17G	15,19	12,78
7					A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	12,96 G	12,74G	13,36	12,08
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-Fran.AC Asia x Jpn ETF	1	19,74 G	19,696G	20,08	18,58
10					786734	LU0153358154	FundRock Management Company S.A.					
10	Euro 0,64	Euro 0,36	17.01.22		A0DN0Y	LU0207432559	ColThr(L)II-CT R.Est.Eq.M.Neut	1	224,58 G	220,58G	242,21	207,45
10		Euro 0,12	15.01.19		A0HOG1	LU0234759529	ColThr(L)III-CT(L)Eur.Sm.Cap	1	26,65 G	26,23G	29,18	25,88
1					A0MMBG	LU0259322260	ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ.	1	27,97 G	27,69G	29,35	26,88
1					A0JK68	LU0249322648	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	84,63 G	84,11G	103,4	77,43
10	US\$ 0,13	US\$ 0,03	20.01.23		749704	LU0249322648	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	28,34 G	28,675G	29,75	25,02
10	Euro 0,04	Euro 0,27	17.01.23		592860	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.GI.EM Equ	1	22,58 G	22,36G	23,79	21,7
					592860	LU0153358667	ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	24,77 G	24,51G	25,61	23,02
7					757324	LU0175576296	GAM [Luxembourg] S.A.					
10					808387	LU0161742381	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	179,8 G	179,63G	229,56	165,64
7					921725	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	188,39 G	187,5G	193,47	179,76
7	Euro 1,75	Euro 1,71	08.11.22		921726	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	166,45 G	165,22G	168,74	161,12
7					971986	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	107,33 G	107,25G	109,28	104,56
7					972686	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	947,44 G	943,53G	1.007,6	869,75
7					933784	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	164,78 G	163,79G	182,71	155,95
7	US\$ 3,67	US\$ 2,93	08.11.22		933785	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	60,38 G	61,38G	63,98	59,07
7					A0J2ZK	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	246,34 G	250,53G	261,1	240,75
7	Euro 2,37	Euro 2,31	08.11.22		A0J2ZL	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	39,96 G	39,9G	44,03	39,39
7					A0NCNT	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	152 G	151,67G	167,34	149,75
7					A2QBRY	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	390,65 G	383,32G	432,07	377,75
7					988538	LU2209331995	Multiflex-The Singularity Fd	1	99,35 G	98,57G	104,54	83,88
7		Euro 7,38	01.07.22		988517	IE0002987190	GAM Fund Management Ltd.					
7		£ 0,05	01.07.22		988517	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	558,55 G	554,1G	576,52	498,99
7	Euro 3,69	Euro13,89	01.07.22		988517	IE0002987208	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	7,7 G	7,66G	7,96	6,82
7					A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM Star European Equity	1	462,63 G	461,08G	476,47	420,18
1	Euro 0,04	Euro 1,21	28.03.23		921701	LU0100846798	GAM STAR - US All Cap Equity	1	17,31 G	17,31G	17,84	14,57
1	Euro 0,05	Euro 1,26	28.03.23		921702	LU0100846798	Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,05	Euro 1,58	28.03.23		921705	LU0100847093	Generali Komfort - Wachstum	1	70,01 G	69,88G	73,31	67,18
					921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	73,73 G	73,34G	77,05	69,72
							Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	96,7 G	96,6G	96,7	87,54
1					415630	DE0004156302	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie	1	58,83 G	58,9G	59,41	57,5
1					531770	DE0005317705	Generali AktivMix Ertrag	1	59,01 G	59,02G	59,02	57,67
							Generali Geldmarkt Euro	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	145,3 G	145,73G	150,74	140,83
10					A1H9Q9	LU0546914168	Goldman Sachs Asset Management B.V. GS Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.695,58 G	1705,01G	1.763,53	1.642,13
10					A1H9RQ	LU0546915058	GS Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	4.073,83 G	4067,14G	4.381,18	4.010,9
10					A1H9S1	LU0546918235	GS Euro Credit	1	170,22 G	169,95G	171,67	165,51
10					657644	LU0119198637	GS Banking & Insurance Eq.	1	803,74 G	802,26G	838,86	726,29
10					657652	LU0119199791	GS Climate+Environment Eq.	1	1.197,28 G	1184,5G	1.360	1.153,43
10					657661	LU0119201019	GS GI Energy Equity	1		(ausg)	1.308,68	1.121,41
10					664635	LU0119216801	GS Greater China Equity	1		(ausg)	1.141,74	911,3
10					666311	LU0127786431	GS Eurozone Eq.Income	1		(ausg)	766,79	671,79
10					750455	LU0146257711	GS Global Equity Income	1		(ausg)	622,91	584,31
10					797399	LU0127786860	GS Eurozone Eq.Income	1	661,35 G	656,81G	696,43	602,47
10					797410	LU0119216553	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity	1		(ausg)	568,13	512,75
10					937486	LU0119205192	GS European Real Est.Equity	1	809,84 G	802,42G	977,19	735,71
10					989480	LU0082087940	GS US Enhanced Equity	1		(ausg)	188,01	173,41
10					989482	LU0082087783	GS Japan Equity Former NN	1	47,94 G	47,54G	50,44	43,75
10					A0MR02	LU0300631982	GS Emerg.Mkts Eq.Inc.	1		(ausg)	278,64	254,67
10					A0LG8Q	LU0250158358	GS GI Eq.Impact Opps	1		(ausg)	569,86	521,21
10					A0EQZV	LU0214494824	GS Fds III-GS US Equ.Income	1		(ausg)	703,33	654,52
12					A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1		(ausg)		
12		US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1		(ausg)		
12					926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1		(ausg)		
12					580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	345,98	342,13G	373,39	338,76
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS+ P Fonds Schwellenländer	1	80,53 G	79,19G	82,61	72,97
1	Euro 0,6	Euro 0,6	14.04.22		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	51,68 G	51,83G	55,59	50,51
1					A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	206,78 G	207,02G	223,86	203,45
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS+ P Fonds Family Business	1	153,34 G	152,27G	165,1	149,96
1	Euro 1,5	Euro 1,4	15.02.23		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	122,02 G	121,33G	125,87	119,94
1	Euro 1,7	Euro 1,5	15.02.23		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	133,3 G	132,39G	137,72	130,48
4	Euro 1,56	Euro 0	01.06.23		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	117,66 G	116,79G	124,89	115,8
12					930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.474,8 G	1455,39G	1.529,66	1.301,24
7					791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	468,36 G	471,89G	475,2	418,49
10					971151	LU0012050133	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	93,19 G	93,34G	96,67	92,03
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	56,58 G	56,49G	56,86	55,82
1	Euro 0,1	Euro 0,87	01.03.23		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,56 G	48,57G	48,57	47,46
1	Euro 0,25	Euro 0,48	01.03.23		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	26,87 G	26,66G	27,79	26,27
12	Euro 0,65	Euro 0,75	01.02.23		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	47,57 G	47,14G	47,69	45,71
10	Euro 2	Euro 1,5	16.05.23		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	95,3 G	94,54G	98,56	91,14
1					978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	47,93 G	47,33G	49,57	44,72
1	Euro 0,72	Euro 0,72	17.02.23		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	16,45 G	16,51G	17,18	15,95
9	Euro 1,5	Euro 1,5	16.10.23		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	69,96 G	69,49G	72,89	66,86
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	74,01 G	74,15G	75,34	72,69
9					979974	DE0009799742	HANSAcenro	1	76,17 G	76,07G	77,98	73,16
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	71,93 G	71,94G	74,39	68,38
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	69,88 G	68,93G	72,03	67,97
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	71,65 G	71,13G	75,03	68,52
1					511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	45,71 G	45,43G	47,42	43,98
1					511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	27,41 G	27,07G	30,41	26,34
1	Euro 0,34	Euro 0,39	01.03.23		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	19,93 G	19,99G	20,46	19,62

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,2	Euro 0,72	01.03.23		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	43,58 G	42,87G	45,64	39,88
1	Euro 0,31	Euro 0,31	01.03.23		847908	DE0008479080	HANSAINternational	1	16,79 G	16,82G	17,23	16,55
1	Euro 0,06	Euro 0,41	01.03.23		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	22,97 G	22,98G	23,08	22,27
1	Euro 0,8	Euro 0,79	01.03.23		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	46,63 G	45,88G	49,3	44,13
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	94,25 G	94,37G	94,37	91,52
7		Euro 1,42	01.09.23		A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	72,96 G	72,65G	80,11	72,65
10	Euro 1,25	Euro 2	24.01.23		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	35,85 G	35,89G	39,44	35,29
1	Euro 1,17	Euro 1,18	08.02.23		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	63,01 G	63,14G	63,14	57,33
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	164,44 G	164,09G	170,4	156,33
8	Euro 0,4	Euro 0,65	15.09.23		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	61,01 G	61,17G	63,22	60,46
1					A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	144,19 G	141,76G	144,19	120,05
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Internet Leaders 30	1	307,04	302,84G-295,95	338,78	205,69
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	108,32 G	107,93G	114,51	101,95
7	Euro 1	Euro 1	28.07.23		A2P3XA	DE000A2P3XA1	Kompass Strat.Fokus Moderat	1	94,1 G	94,28G	98,77	92,72
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	BIT Global Fintech Leaders	1	59,07 G	58,17G	66,42	38,97
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	57,76 G	57,46G	77,31	56,64
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders	1	84,46 G	83,83G-4,31	97	74,71
9	Euro 0,8	Euro 1,9	16.10.23		A3CNGB	DE000A3CNGB6	Aramea Rendite Global Nachhalt	1	91,64 G	91,79G	92,46	89,81
9					A3CNGH	DE000A3CNGH3	EMI Fonds	1	88,41 G	86,69G	98,38	86,69
11					A3CT6J	DE000A3CT6J5	QUINT Global Opportunities	1	103,9 G	102,19G	106,73	100,28
7					A3CT6U	DE000A3CT6U2	HAC Qua.MEGATR.dynam.global	1	25,65 G	25,04G	26,38	22,37
1	Euro 3	Euro 3,05	14.04.23		A2PYP7	DE000A2PYP73	ECie Fair Future Fund	1	108,32 G	107,34G	118,52	106,25
4	Euro 4,56	Euro 4,06	28.04.23		A2PYPH	DE000A2PYPH5	Assella Value Invest	1	97,04 G	95,43G	103,48	94,21
4	Euro 5,12	Euro 4,27	28.04.23		A2PYPL	DE000A2PYPL7	Assella Alpha Family	1	103,5 G	101,79G	111,41	99,71
11					A2QAYF	DE000A2QAYF9	ARAMEA TANGO #1	1	89,96 G	89,76G	93,4	89,76
9					A2PF00	DE000A2PF003	ELM Global TICO	1	108,44 G	106,01G	125,05	104,45
1	Euro 1,3	Euro 1,05	24.04.23		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	35,25 G	35,3G	36,07	33,56
1	Euro 1,5	Euro 1,5	28.04.23		A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	137,16 G	136,18G	139,47	116,5
8	Euro 0,4	Euro 0,4	15.09.23		A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	58,93 G	58,31G	64,61	57,21
12					A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	56,64 G	56,64G	58,22	56,24
7	Euro 0	Euro 0,18	23.10.23		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,21 G	10,2G	10,46	9,89
10	Euro 1,25	Euro 1,25	30.11.22		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	60,95 G	61,17G	62,33	54,38
6	Euro 0,66	Euro 0,78	31.08.23		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1		(ausg)	116,9	107,42
5	Euro 0,32	Euro 0,05	12.06.20		A2H68P	DE000A2H68P6	EFD Global Invest	1	86,9 G	85,68G	89,01	75,27
8					A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	47,58 G	47,14G	54	46,32
8	Euro 2,3	Euro 3	15.09.23		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	83,38 G	83,44G	87,4	83
10	Euro 0,7	Euro 0,7	15.11.22		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	50,59 G	50,39G	62,15	49,23
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	53,26 G	53,27G	54,94	52,73
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	107,11 G	106,92G	107,86	101,67
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	105,59 G	105,68G	106,16	100,17
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	119,76 G	116,99G	131,06	116,99
1	Euro 1,5	Euro 1,5	28.04.23		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	133,84 G	132,44G	135,37	112,76
9	Euro 0,06	Euro 0,12	30.09.22		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-Value2	nur Kasse	108,6	106,92G	111,06	101,19
4	Euro 0,05	Euro 0,2	18.04.23		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11,2 G	11,13G	11,92	10,74
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	150,47 G	147,86G	171,29	144,88
10	Euro14,66	Euro 5	31.10.22		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	978	976G	985	940
10	Euro 1,22	Euro 0,15	31.10.22		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	100,25 G	100,25G-0,25	100,5	97
1	Euro 1,3	Euro 1,45	01.03.23		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	82,53 G	80,94G	87,57	79,74
10	Euro 2,5	Euro 2,5	01.11.22		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	127,64 G	125,74G	131,25	120,4
10	US\$ 0,15	US\$ 0,15	27.12.21		A1W2BT	DE000A1W2BT1	AIRC BEST OF US - FONDS	1	160,85 G	160,18G	161,02	147,12
7	Euro 3,5	Euro 3,65	15.08.23		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	112,56 G	111,84G	118,88	108,8
10					A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	103,35 G	100,91G	121,96	99,3
7	Euro 4,9	Euro 6	01.08.23		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	163,56 G	160,65G	173,29	159,58
11	Euro 3,42	Euro 1,46	05.06.23		A112T8	DE000A112T83	OVID Infrastructure HY Income	1	65,55 G	65,52G	71,32	63,84
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	73,8 G	72,94G	80,95	71,66
10					A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	61,01 G	61,04G	62,34	60,73

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 4,15	Euro 4,65	15.08.23		A1110J	DE000A1110J4	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH BRW Balanced Return Plus	1	149,79 G	148,6G	155,07	134,32
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	114,79 G	113,99G	118,89	105,82
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	56,69 G	56,83G	58,89	55,99
10					A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	142,15 G	142,57G	144,53	137,98
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	40,39 G	40,36G	48,71	38,49
8					A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAGold	1	56,1 G	56,3G	62,23	53,81
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	72,65 G	72,69G	77,69	70,01
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.23		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	163,25 G	163,24G	170,42	157,53
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	75,98 G	76,37G	80,11	73,16
8	Euro 4,8	Euro 5,6	15.09.23		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	149,92 G	150,31G	156,5	149,71
1					A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	24,9 G	24,75G	25,64	23,63
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	126,81 G	126,18G	131,25	100,01
11	Euro 0,1	Euro 0,08	07.12.22		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,41 G	6,375G	6,51	6,1
9					A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	158,57 G	158,07G	163,78	150,41
10	Euro 0,01	Euro 0,3	31.10.22		A0M2H8	DE000A0M2H88	Primus Inter Pares Strat.Etrr.	1	10,55 G	10,48G	10,83	9,59
10	Euro 0,01	Euro 0,4	31.10.22		A0M2H9	DE000A0M2H96	Primus Inter Pares Str.Wachst.	1	11,24 G	11,16G	11,67	11,02
10					A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	93,01 G	92,62G	94,92	87,01
10					A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	70,2 G	70,08G	72,55	66,82
4					A3DCAS	DE000A3DCAS4	ARAMEA METAWORLD	1	90,96 G	90,33G	96,27	68,58
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimaziefonds	1	59,15 G	57,64G	62,5	57,64
4					A3DV7B	DE000A3DV7B5	A&M Experts Momentum World	1	98,8 G	98,93G	104	98,73
7					ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvntAG mvK u.TGV - antea	1	109,61 G	108,62G	111,73	105,73
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	21,41 G	21,31G	21,98	15,96
							HANSAINVEST LUX S.A.					
7	Euro 5,02	Euro 7,71	28.03.22		A0Q2RM	LU0366013372	D&R Invest-Rendite Aktiv	1	45 -BT	45-BT	47	45
7	Euro 5,01	Euro 7,7	28.03.22		A0Q2RN	LU0366013455	D&R Invest-Rendite Aktiv	1	47 -T	47-T	47	47
7	Euro 5,12	Euro 7,87	28.03.22		A0Q2RP	LU0366013539	D&R Invest-Rendite Aktiv	1	48 -T	48-T	48	48
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1	Euro 2	Euro 2,2	02.11.22		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	231 G	231,54G	240,1	222,73
4	Euro 0,42	Euro 0,37	05.07.23		A0RLE8	DE000A0RLE89	HAL Sust.Eur.IG Corp.Bds	1	126,33 G	126,5G	128,21	124,26
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	81,29 G	80,33G	89,29	79,91
1	Euro 1,21	Euro 1,21	12.12.22		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve.	1	81,47 G	82G	95,1	79,45
1		Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	60,94 G	60,41G	65,83	60,41
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	56,01 G	56,25G	58,41	54,42
10					A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	8,89 G	8,925G	9,27	8,64
1					A0F6X1	LU0230368945	MB Fund - Max Global	1	102,54 G	101,7G	112,4	99,35
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	(ausg)		29,72	26,53
1					580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	405,81 G	398,04G	457,61	373,78
10	Euro 1,3	Euro 1	02.12.22		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	48,78 G	48,22G	49,52	46,35
1	Euro 0,46	Euro 0,35	23.11.22		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	17,91 G	18,04G	18,63	16,46
1	Euro 0,33	Euro 0,22	14.04.23		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,33 G	(exD)-7,115G	8,21	7,08
12					HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	58,86 G	58,79G	65,01	58,25
1	Euro 2	Euro 3,55	13.01.23		HAFX9M	LU1960394903	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	90,02 G	(exD)-90,08G	91,04	86,59
1					A3DC89	LU2437457059	Vision Verantwortung Fonds	1	84,34 G	84,87G	91,66	83,56
7					A3DK5M	DE000A3DK5M9	Fight For Green	1	103,38 G	103,27G	108,52	94,9
1					941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	622,12 G	604,03G	680,62	569,48
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,6 G	34,69G	35,41	33,58
1					592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	154,32 G	152,42G	165,38	143,72
1					580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	207,94 G	208,3G	212,85	190,5
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	137,59 G	135,65G	143,2	134,06
1	Euro 0,8	Euro 0,8	03.04.23		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	64,73 G	64,57G	67,57	63,94
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,62 G	11,5G	13,05	10,98
7					A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	229,43 G	230,03G	251,24	228,68
1					A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	472,99 G	461,86G	541,06	448,34
7					A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	183,79 G	182,34G	212,96	175,19
4					A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	69,92 G	69,54G	78,19	67,08



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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,65	Euro 0,65	07.12.22		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	45,33 G	45,26G	45,97	43,52
11	Euro 0,55	Euro 0,55	07.12.22		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 30	1	52,83 G	52,55G	53,68	49,51
11	Euro 0,5	Euro 0,5	07.12.22		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 50	1	62,4 G	62,33G	63,98	55,49
11	Euro 0,8	Euro 0,8	07.12.22		531990	DE0005319909	Weberbank Premium 100	1	34,26 G	34,33G	35,69	34,08
							Weberbank Bond Satellite	1				
							Henderson Management S.A.					
7					989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	60,64 G	60,33G	63,26	53,46
7					989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Oport.	1	18,88 G	18,81G	19,57	16,49
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	62,13 G	61,94G	70,8	60,62
7					989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	141,5 G	142,54G	143,34	105,2
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,92 G	14,85G	15,38	13,27
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,53 G	15,48G	16,49	14,62
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	9,29 G	9,235G	9,53	8,31
10					A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	18,16 G	17,99G	20,55	17,45
10					A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,88 G	3,874G	3,89	3,61
7					972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	60,48 G	59,69G	62,94	57,28
7					972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	102,25 G	101,63G	111,05	96,89
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,03 G	12,94G	13,39	11,62
10					625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,91 G	16,78G	17,37	15,02
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,91 G	12,81G	13,68	12,16
7					A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	17,24 G	17,07G	18,71	16,43
10	Euro 0,16	Euro 0,11	02.10.23		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,37 G	12,27G	12,78	11,13
7					A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,69 G	17,4G	17,99	16,67
7					A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,44 G	17,36G	17,78	16,66
7					A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	13,98 G	13,73G	15,58	13,09
7					989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	43,83 G	43,61G	51,31	40,49
10					A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	23,29 G	22,92G	23,84	21,65
7					A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	142,77 G	142,77G	144,23	139,66
7	Euro 1,82	Euro 2,56	03.07.23		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	108,65 G	108,65G	112,34	107,52
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	54,43 G	54,07G	55,67	48,77
4					120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,25 G	14,37G	15,11	14,05
4					120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	42,27 G	41,91G	45,5	39,14
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	66,34 G	65,62G	74,62	64,14
4	Euro 0,32	Euro 0,72	31.05.23		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	62,35 G	61,78G	70,42	60,59
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	51,46 G	51,01G	52,64	45,84
4	Euro 0,2	Euro 0,65	31.05.23		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	42,2 G	41,93G	43,21	38,28
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,32 G	14,54G	15,45	14,18
4					120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	24,04 G	24G	24,66	23,83
4	Euro 0,09	Euro 0,17	31.05.23		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	15,43 G	15,41G	16	15,3
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,36 G	41,4G	42,48	40,17
4	Euro 0,45	Euro 0,56	31.05.23		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	19,58 G	19,6G	20,68	19,3
4					120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	23,39 G	23,31G	24,19	23,05
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	17,03 G	16,98G	17,65	16,79
4	Euro 0,47	Euro 0,79	31.05.23		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	42,54 G	42,32G	43,66	38,93
4	US\$ 0,01	US\$ 0,98	31.05.23		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	93,33 G	92,33G	117,85	88,75
4	US\$ 0,24	US\$ 0,39	31.05.23		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	61,4 G	61,14G	63	56,04
4	US\$ 0,11	US\$ 0,2	31.05.23		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,76 G	8,795G	9,45	8,63
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	59,1 G	58,61G	66,62	56,85
4					263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	86,43 G	85,13G	107,78	82,04
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,93 G	15,8G	17,25	14,96
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	113,63 G	112,07G	141,85	107,96
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	239,13 G	238,5G	241,64	202,2
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	216,3 G	217,41G	220,39	182,92
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	57,61 G	57,49G	59,35	52,62
4	US\$ 0,32	US\$ 0,97	31.05.23		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	78,91 G	77,5G	99,26	74,69
4	US\$ 0,31	US\$ 0,21	31.05.23		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	51,97 G	51,44G	58,61	50,05

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,67	Euro 0,97	31.05.23		973763	LU0047473722	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Europe Value	1	41,98 G	41,8G	43,14	38,27
4	US\$ 0,73	US\$ 1,53	31.05.23		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	92,53 G	91,48G	116,93	87,9
4	US\$ 0,4	US\$ 0,52	31.05.23		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	63,78 G	63,76G	66,01	58,69
4	US\$ 0,05	US\$ 0,16	31.05.23		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,57 G	10,62G	11,43	10,44
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	237,61 G	235,34G	238,17	199,19
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	17,87 G	18,17G	21,17	17,53
4	US\$ 0,15	US\$ 0,28	31.05.23		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	14,06 G	14,23G	16,84	13,74
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	36,52 G	36,04G	37,37	23,7
4	US\$ 0,01	US\$ 0,05	31.05.23		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,18 G	14,1G	15,32	13,35
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,76 G	16,59G	19,66	15,95
4	Euro 0,09	Euro 0,05	31.05.23		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	15,49 G	15,28G	18,19	14,85
4					A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	26,56 G	26,41G	27,56	25,11
4	US\$ 0,43	US\$ 0,25	27.07.23		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,06 G	17,88G	19,05	17,08
4					A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,42 G	11,59G	11,67	11,1
4					A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		
4	US\$ 0,27	US\$ 0,3	31.05.23		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)		
4					A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,62 G	8,785G	9,42	8,55
4					A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	53,58 G	52,65G	54,55	34,49
4	US\$ 0,14	US\$ 0,22	31.05.23		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,75 G	8,865G	9,46	8,64
4					120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	29,45 G	29,62G	30,4	28,91
1	Euro 0,46	Euro 0,39	12.04.23		A0Q8K9	LI0039541953	IFM Independent Fund Management AG Value-Holdings-Dividenden Fund	1	13,61 G	13,63G	15,08	12,94
1					A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1		(ausg)	242,94	215,64
1					A2P2FA	LI0507461338	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	38 G	37G	44	33
1					926300	LU0095343421	iM Global Partner Asset Management S.A. iMGP-GLOBAL DIVERSIFIED INCOME	1		(ausg)		
5					A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,27 G	12,29G	12,34	11,49
6		Euro 0,75	15.07.20		A2AQYW	DE000A2AQYW4	apo Digital Health Aktien Fon.	1	63,8 G	63,41G	72,21	62,85
11	Euro 0,06	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	58,56 G	58,59G	60,56	58,03
7					A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	49,85 G	49,79G	53,61	49,2
10					DWSORW	DE000DWSORW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	118,23 G	118,63G	120,56	115,64
7					975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	117,31 G	116,83G	124,5	113,96
7	Euro 0,42	Euro 0,84	21.08.23		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	100,85 G	100,91G	102,96	99,17
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	51,01 G	51,18G	52,58	50,52
7					848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	258,12 G	254,78G	275,11	237,37
7					515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	54,45 G	54,58G	55,46	53,46
1					532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	62,82 G	62,87G	64	61,91
1					532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	64,48 G	64,29G	66,07	62,75
1					532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	61,86 G	61,69G	64,03	59,34
4					A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	60,87 G	60,9G	60,9	58,92
1					A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace Megatrends	1	52,68 G	52,46G-2,21	55,96	49,54
7					A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppeler Lingohr Global Equity	1	76,21 G	75,58G	76,84	69,56
7					A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	69,9 G	69,89G	69,9	66,67
5	Euro 1,3	Euro 1,33	10.10.23		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	52,67 G	52,52G	56,58	52,52
1	0	* US\$ 0,09			A2JMXX	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1	46,52 G	45,56G	75,04	43,17
12	Euro 2,2	Euro 1,12	15.06.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	41,33 G	41,085G	43,94	37,54
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	497,1 G	493,65G	536,5	422,55
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	81,75 G	81,31G	82,34	64,6
12					A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	546,9 G	539G	640,6	488,2
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	558,1 G	552G	600,6	540

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	482,95 G	480,25G	510,1	413,1
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	326,35 G	323,6G	329,65	269,4
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	419,15 G	414,8G	482,55	407,05
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	369 G	365,4G	382,1	333,25
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	321,05 G	318,8G	345,9	291
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	143,38 G	143,44G	147,08	121,22
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	156,02 G	156,26G	156,26	131,48
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	264,45 G	267,25G	267,75	225
12					A0RPSD	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	628,3 G	620,6G	721	605
12					A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	189,4 G	188,4G	207,45	157,86
12					A0RPSF	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	112,18 G	111,78G	121,82	97,22
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	85,46 G	85,85G	96,16	81,97
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	208,85 G	206,05G	235,9	184,58
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	243,2 G	242,1G	268,15	231,8
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	101,64 G	101,06G	107,58	89,96
12					A0RGCG	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	117,42 G	117,37G	120,23	100,2
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	65,87 G	65,3G	68,23	57,57
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	83,91	83,63G	85,88	74,09
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	101,07 G	101,08G	101,08	98,5
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	76,63 G	75,96G	77,97	59,53
12					A2PX8A	IE00BKSTL097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	56,31 G	56,38G	57,7	47,85
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	57,18 G	56,41G	65,71	51,48
10	US\$ 0,54	US\$ 0,34	16.03.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	25,02 G	24,95G	25,74	22,82
10	Euro 0,39	Euro 0,35	16.03.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,63 G	10,59G	10,98	9,81
10	US\$ 0,49	US\$ 0,28	16.03.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,31 G	7,284G	7,7	7
10	US\$ 1,74	US\$ 1,14	16.03.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	352,1 G	352,5G	356,05	249,9
							Invesco Management S.A.					
3					933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	2,9 G	2,905G	2,98	2,86
3					933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	316,52 G	316,53G	316,53	309,69
3					796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	21,44 G	21,26G	22,02	19,85
3					796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	23,96 G	23,79G	24,63	22,1
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	7,46 G	7,555G	8,58	7,27
3					692197	LU0149503202	Inv.Fds-Sust.US Struct.Equity	1	31,38 G	30,97G	31,47	28,52
3					A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	30,32 G	29,89G	30,79	28,21
3					986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	6,67 G	6,675G	6,89	6,58
3					986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	115,45 G	114,59G	129,22	110,46
3					974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	52,73 G	52,67G	57,08	45,55
3					973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	90,89 G	91,66G	92,23	84,77
3					973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	24,96 G	24,9G	25,68	22,44
3					973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	27,15 G	26,68G	30,95	26,43
3					973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	50,49 G	49,83G	59,27	47,74
3					A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	22,93 G	22,9G	23,21	22,05
3	Euro 0,5	Euro 0,33	01.06.23		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	12,96 G	13G	13,58	12,78
3	US\$ 0,35	US\$ 0,38	01.03.23		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity	1	54,84 G	55,05G	56,14	50,58
3					A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	92,15 G	92,15G	92,43	73,46
3					A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	17,03 G	17,04G	17,42	16,83
3	Euro 0,2	Euro 0,39	01.03.23		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	20,13 G	19,96G	20,65	18,46
3	US\$ 0,12	US\$ 0,04	01.03.23		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd	1	7,25 G	7,255G	8,23	6,91
3	US\$ 0,23	US\$ 0,42	01.03.23		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	20,45 G	20,4G	21,14	18,75
3					A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,57 G	13,45G	15,3	12,99
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	154,96 G	153,79G	160,38	130,01
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	120,37 G	118,69G	124,18	109,22
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	109,23 G	109,33G	112,4	97,27
1	Euro 2,1	Euro 2,01	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	13,2 G	13,21G-3,22bG	36,74	12,31
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	11,31 G	11,4G	12,06	11,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A1CXWP	LU0506868503	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	101,86	102,05-2,06-2,08-2-1,55	107,47	98,44
1					A1WOND	LU0944781540	Stuttgarter Dividendenfonds	1	13,77 G	13,61G	14,35	13,35
4	Euro 0,8	Euro 1,2	04.08.23		A1W1QC	LU0948466098	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	126,42 G	129,55G	127,81	116,94
4		Euro 0,35	04.08.23		A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Funds-Conservative	1	180,43 G	179,22G	184,23	160,31
4					A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Fds - Balanced	1	119,03 G	119,75G	120,6	112,97
10					A0Q72H	LU0383026803	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	126,16	125,83G-5,58-5,83	131,65	116,63
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	37,99 G	38,1400000000000001	41,75	36,61
1					973025	LU0048424138	Stuttgarter Energiefonds	1	196,71 G	197,19G	199,64	192,25
1	Euro 0,94	Euro 0,94	26.04.23		805785	LU0137341789	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	118,27 G	118,67G	121,77	116,72
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	778,27 G	773,09G	834,58	745,14
7	Euro 1,14	Euro 1,3	07.08.23		A0MQLL	LU0298627968	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	111,24 G	109,95G	120,85	106,79
4					A0MN91	LU0295585748	FBG Funds-4Elements	1	200,55 G	199,55G	204,59	179,64
1	Euro 1,05	Euro 1,05	26.04.23		A0NE9D	LU0350239504	Phaidros Fds - Balanced	1	136,04 G	135,99G	141,38	132,21
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	19,88 G	19,81G	20,6	19,04
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Growth	1	12,41 G	12,42G	12,67	12,16
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Balanced	1	18,24 G	18,19G	18,83	17,74
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Stable Growth	1	10,89 G	10,89G	11,06	10,77
7					A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Defensiv	1	18,68 G	18,7G	19,37	18,61
1					A0M550	LU0327615422	Sauren-Nachhaltig Ausgewogen	1	107,49 G	106,19G	113,32	96,27
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	GI Family Strategy II-Equity	1	196,47 G	193,12G	218,52	188,05
1	Euro 1,2	Euro 1,2	26.04.23		A0J23B	LU0256567925	PRIMA FCP - Global Challenges	1	140,52 G	141,05G	146,61	139,32
10					A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	StarCapital FCP-Multi Income	1	102,91 G	102,9G	105,91	96,04
1	Euro 1	Euro 1	25.05.23		973026	LU0048423833	Hard Value Fund	1	272,99 G	267,09G	289,47	265,94
4	Euro 0,65	Euro 0,7	09.10.23		971682	LU0037079380	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	202,09 G	198,74G	234,61	196,13
5	Euro 0,7	Euro 0,65	23.11.22		A0BKM9	LU0181454132	EB Öko-Aktienfonds	1	201,75 G	200,53G	217,19	197,89
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	Alpen Privatbank German Select	1	163,39 G	161,41G	176,38	151,99
7					A0CAV2	LU0191372795	PRIMA FCP - Globale Werte	1	14,26 G	14,26G	14,62	14,25
7					989614	LU0095335757	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgfelds	1	44,73 G	44,7G	46,54	42,36
5	US\$ 1	US\$ 0,8	23.11.22		591962	LU0121930688	Sauren Global Growth	1	315,44 G	315,09G	321,66	262,66
7					214466	LU0163675910	Alpen Privatbank Aktien USA	1	16,15 G	16,17G	16,49	15,94
7					930920	LU0106280836	Sauren Global Defensiv	1	20,38 G	20,35G	20,7	19,92
7					930921	LU0106280919	Sauren Global Balanced	1	37,34 G	37,15G	39,64	36,52
7					940641	LU0115579376	Sauren Glob. Opportunities	1	22,78 G	22,81G	24,17	22,07
1	Euro 1,38	Euro 1,38	26.04.23		940076	LU0114997082	Sauren Nachhaltig Wachstum	1	228,64 G	223,74G	232,42	206,49
10					921622	LU0100002038	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	192,93 G	194,21G	221,12	187,54
7					791695	LU0136335097	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	30,45 G	30,37G	31,38	29,26
1					A0F5CE	LU0225421923	Sauren Global Stable Growth	1	47,25 G	46,68G	48,08	45,11
10					A0EQ6Y	LU0220663669	PVV SICAV - PVV Classic	1	182,31 G	180,26G	199,34	180,26
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	apo Medical Opportunities	1	181,9 G	178,88G	201,35	176,42
1					A0KFA1	LU0265803667	PRIMA FCP - Global Challenges	1	34,88 G	34,21G	47,3	32,49
1					A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	153,23 G	149,85G	195,47	140,95
1					A0MLQE	LU0288759672	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	118,44 G	117,02G	122,77	112,44
1					A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	72,12 G	71,49G	74,28	68,42
1					A2PX6U	IE00BJXR2Z73	BS Best Str.UL-Trend + Value IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.	1	2 G	1,961G	3,09	1,96
8	Euro 0,46	Euro 0,58	15.11.23		676584	AT0000823596	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	68,81 G	68,91G	69,89	67
8	Euro 0,7	Euro 1,5	15.11.23		973094	AT0000857743	IQAM Invest GmbH	1	75,24 G	75,64G	77,34	74,57
8	Euro 0,3	Euro 0,55	15.11.23		973096	AT0000857719	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	22,05 G	22,2G	22,96	21,89
4	Euro 1,25	Euro 0,39	03.07.23		973098	AT0000857750	IQAM SRI SparTrust M	1	197,27 G	196,26G	206,33	186,6
8	Euro 0,3	Euro 0,35	15.11.23		973100	AT0000919394	IQAM Bond EUR FlexD	1	34,31 G	34,46G	34,84	33,97
8		Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Europe	1	162,98 G	161,38G	171,47	155,46
8					989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	51,9 G	51,99G	52,6	51,26
8	Euro 0,08	Euro 0,21	15.11.22		989031	AT0000817952	IQAM Equity Emerging Markets	1	99,94 G	99,94G	99,94	96,8
8		Euro 0,51	15.11.22		989032	AT0000817960	IQAM Balanced Protect 95	1	139,88 G	140,64G	143,79	138,27
8	Euro 0,21	Euro 0,12	15.11.21		989033	AT0000817978	IQAM ShortTerm EUR	1	38,28 G	38,54G	39,88	38

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					986612	AT0000991922	IQAM Invest GmbH	1	147,62 G	144,71G	155,57	138,69
8					989421	AT0000819032	IQAM Equity Pacific	1	101,12 G	99,77G	105,65	98,5
3		Euro 1,77	02.12.19		A0MNV6	AT0000A04UL2	IQAM Equity Select Global	1		(ausg)		
3					A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
							Strategic Commodity Fund	1				
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 2,31	Euro 1,11	17.07.23		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	94,54 G	93,43G	110,66	93,43
3	Euro 0,89	Euro 0,46	17.07.23		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	34,37 G	34,205G	37,28	29,32
3	Euro 0,39	Euro 0,18	17.07.23		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	64,17 G	64,27G	70,88	56,03
3	Euro 0,58	Euro 0,32	17.07.23		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	18,35 G	18,414G	20,8	17,58
3	Euro 3,18	Euro 2	17.07.23		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	56,79 G	56,08G	67,83	50,98
3	Euro 0,97	Euro 0,9	17.07.23		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	60,5 G	60,16G	63,66	52,67
3	Euro 1,15	Euro 0,97	17.07.23		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	62,84 G	62,33G	63,53	52,38
3	Euro 1,14	Euro 1	17.07.23		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	71,88 G	71,16G	82,79	69,58
3	Euro 1,14	Euro 0,97	17.07.23		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	69,61 G	69,12G	75,82	64,28
3	Euro 1,35	Euro 1,24	17.07.23		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	33,19 G	33,205G	34	28,96
3	Euro 0,44	Euro 0,36	17.07.23		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	33,38 G	33,455G	33,46	28,14
3	Euro 1,21	Euro 1,04	17.07.23		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	36,43 G	36,3G	40,79	34,69
							iShares Inc.					
1	US\$ 1,66	US\$ 0,68	07.06.23		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	36,14 G	35,59G	43,17	33,44
							iShares Trust					
1	US\$ 0,17	US\$ 0,26	13.12.22		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	43,51 G	42,32G	51,52	42,32
							J O Hambro Capital Management Ltd.					
1	Euro 0,05	Euro 0,06	03.01.23		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,59 G	4,58G	4,86	4,28
1	Euro 0,01	Euro 0	03.04.23		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,22 G	2,2G	2,44	2,15
1	£ 0,06	£ 0,08	03.01.23		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	6,32 G	6,29G	6,55	5,84
							J. Safran Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7					A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	137,29 G	134,11G	155,04	129,48
7					A0DPEE	LU0198388380	JSS-SUST.M.A.THEMATIC.GROW.EO	1	199,07 G	197,44G	208,09	192,36
7					973499	LU0058890657	JSSIF-JSS Su.Mu.Ass.Th.Ba.CH	1	424,42 G	424,19G	437,32	412
7					A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	258,18 G	255,81G	278,04	248,12
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	265,55 G	262,83G	277,71	243,52
7					921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	218,86 G	217,26G	222,05	196,57
7					113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	102,12 G	102,53G	105,74	101,29
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	219,16 G	220,12G	241,47	212,21
7					974406	LU0058893917	JSS-SUSTMATBALEO	1	350,44 G	349,99G	365,91	341
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	109,44 G	108,63G	114,47	102,64
7	Euro 1,95	Euro 1,11	05.10.23		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	211,77 G	210,47G	218,08	208,02
7	Euro 1,1	Euro 1,8	05.10.23		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	140,83 G	141,17G	145,52	139,74
							J.Chahine Capital					
10					A0M00E	LU0090784017	Digital Funds-Stars Europe	1	1.084,38 G	1066,19G	1.182,3	1.041,01
							Janus Henderson Investors					
1					588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
1					588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
1					935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1		(ausg)		
1					933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1		(ausg)		
1					933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	17,88 G	17,72G	19,43	17,58
1					921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1		(ausg)		
1					921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1		(ausg)		
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	US\$ 0,27	US\$ 0,52	13.09.23		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	24,51 G	24,61G	25,27	21,04
7	Euro 0,01	Euro 0,01	13.09.23		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	63,16 G	63,3G	65,09	55,38
7					603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	40,21 G	39,38G	54,74	38,18
7					603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	62,84 G	62,81G	63,64	55,45
7					602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	24,23 G	24,15G	24,65	21,88

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	18,41 G	18,35G	18,71	16,77
7					602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	23,16 G	23,03G	24,15	21,78
7					602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	20,05 G	19,81G	20,22	17,8
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	34,85 G	34,87G	37,55	30,05
7					603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,04 G	31,21G	32,96	27,96
7					603020	LU0119066727	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	32,21 G	31,89G	33,49	29,85
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	35,78 G	35,41G	37,05	33,03
7	Euro 0,29	Euro 0,32	13.09.23		580674	LU0119062650	JPMorgan-US Value Fund	1	23,4 G	23,17G	24,29	22,01
7	Euro 0,06	Euro 0,08	13.09.23		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,5 G	22,29G	23,41	21,05
7	Euro 0,53	Euro 0,55	13.09.23		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	16,42 G	16,27G	17,04	14,99
7	Euro 0,01	Euro 0,01	13.09.23		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	40,77 G	40,69G	43,95	37,8
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		939861	LU0111753769	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	14,54 G	14,5G	14,73	12,97
1					989946	LU0095938881	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	186,69 G	186,19G	204,04	180,58
1					A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	247,77 G	245G	250,52	223,34
7					A0DNC7	LU0169518387	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	30,55 G	29,88G	33,86	29,17
7	US\$ 0,3	US\$ 0,63	13.09.23		988237	LU0083573666	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	29,91 G	30,03G	32,17	27,37
1					988404	LU0070217475	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	403,6 G	402,91G	411,56	351,97
1					988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	1.929,27 G	1922,15G	2.008,07	1.884
1					988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.862,76 G	1855,55G	1.917,86	1.665,03
1					987333	LU0070214290	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	561,48 G	559,68G	578,3	483,5
1					987583	LU0070214613	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	107,51 G	107,01G	116,67	100,88
1					987585	LU0070215933	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	207,14 G	208,64G	216,33	204,07
7	Euro 0,34	Euro 0,29	13.09.23		986706	LU0072845869	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	5,19 G	5,15G	5,96	5,11
7	US\$ 2,14	US\$ 2,71	13.09.23		972079	LU0053687314	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	40,75 G	40,83G	46,49	37,1
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971603	LU0053666078	JPMorgan-Latin America Equity	1	313,38 G	311,72G	318,37	258,57
7	Euro 1,03	Euro 1,16	13.09.23		971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	62,7 G	62,13G	67	57,75
7	Euro 1,4	Euro 1,33	13.09.23		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	61,68 G	61,44G	63,84	56,99
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	40,4 G	40,3G	40,74	32,75
7	US\$ 0,11	US\$ 0,25	13.09.23		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Growth Fund	1	9,71 G	9,76G	10,6	9,64
7	US\$ 0,01	US\$ 0,02	13.09.23		971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	107,92 G	106,8G	119,44	102,29
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	259,86 G	255,13G	294,38	251,25
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		973778	LU0051755006	JPMorgan-US Smaller Companies	1	57,61 G	56G	77,49	54,16
7	US\$ 0,01	US\$ 0,04	13.09.23		973678	LU0053685615	JPMorgan-China Fund	1	34,34 G	34,21G	37,62	33,19
7	Euro 1	Euro 1,3	13.09.23		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	76,04 G	75,27G	83,98	73,32
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	103,2 G	103,13G	104,45	90,68
1	Euro 0,01	Euro 0,01	08.03.23		A0JKCV	LU0247991580	JPMorgan-India Fund	1	133,3 G	133,61G	145,65	129,17
7					A0HMAV	LU0235639324	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	10,62 G	10,54G	11,73	10
7					A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	20,54 G	20,23G	22,28	19,74
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	20,5 G	20,37G	22,61	18,83
7	Euro 0,42	Euro 0,38	13.09.23		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,53 G	15,55G	17,58	14,65
7					A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	45,62 G	44,86G	50,97	43,73
7					A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	30,13 G	29,91G	30,78	27,97
7					A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	25,33 G	25,32G	25,72	22,88
7					A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	30,87 G	30,65G	33,67	29,84
7					A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	38,43 G	38,35G	40,1	35,89
7					A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,15 G	18,96G	19,19	16,83
7					A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	37,53 G	36,37G	50,48	35,29
7					A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-China Fund	1	22,91 G	22,79G	24,14	20,7
7					A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	49,76 G	49,61G	50,84	43,73
7					A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	25,73 G	25,7G	26,28	23,06
7					A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	16,39 G	16,2G	17,62	15,49
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		577341	LU0117841782	JPMorgan-US Value Fund	1	43,69 G	42,8G	52	41,43
7					A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Greater China Fund	1	25,62 G	25,58G	28,07	24,73
7					A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	15,04 G	15,15G	15,73	14,75
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	37,72 G	37,55G	38,46	25,71
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Technology Fund	1	229,47 G	225,62G	255,05	219,53
							JPMorgan-US Small Cap Growth	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971602	LU0053696224	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	35,59 G	35,26G	39,3	33,61
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Japan Equity Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
1	Euro 0,01	Euro 0,01	08.03.23		A0JKCT	LU0247991317	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	130,88 G	130,81G	137,41	128,17
1					A0M60Q	LU0329204894	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	133,56 G	131,95G	139	118,04
7					A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	16,44 G	16,21G	16,82	15,35
1					A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	133,47 G	134,17G	134,32	130,28
7					A0MNV0	LU0292454872	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	35,5 G	35,56G	36,33	29,78
7					A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	13,02 G	13,04G	14,07	12,28
7					A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	12,96 G	12,97G	14	12,25
7					A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	6,08 G	6,13G	6,61	4,86
7	US\$ 0,25	US\$ 0,33	13.09.23		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,65 G	4,687G	5,37	3,94
7					A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	21,21 G	21,29G	23,05	20,84
7					A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1		(ausg)	271,84	242,18
1	Euro 5,14	Euro 4,25	08.02.23		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1	109,01	107,99G	119,19	106,53
7					A0RFAX	LU0408847340	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	14,4 G	14,36G	14,58	14,12
7					A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	7,4 G	7,255G	8,13	6,82
7					A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	15,76 G	15,56G	17,43	14,61
1					622971	IE0031386414	Jupiter Asset Management (Europe) Ltd. JAMS-Merian Gl.Dyn.Bd Fd	1		(ausg)		
10					A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	22,46 G	22,33G	23,39	21,19
10					A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	28,23 G	27,85G	29,61	26,01
10	US\$ 0	US\$ 0,02	29.09.23		A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	249,51 G	250,03G	250,24	186,04
10					A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	43,56 G	43,25G	45,99	39,84
1					A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	165,47 G	165,43G	171,01	162,5
1					A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	152,84 G	152,45G	157,26	146,06
1					A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	364,8 G	365,13G	376,72	324,18
7	Euro 1,31	Euro 1,64	09.08.22		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	1,92	1,925-1,926	2,65	1,8
4	US\$ 0,26	US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,3	0,296G	0,3	0,24
1	Euro 2,7	Euro 2,28	02.05.23		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	94,06 G	94G-4,07-4,07	100,58	89,27
9	Euro 1,6	Euro 0,5	15.11.22		A0EANE	AT0000653688	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	92,65 G	92,95G	93,76	90,78
11	Euro 0,73	Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	132,63 G	133,52G	137,12	131,71
11	Euro 2	Euro 1	16.01.23		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	81,74 G	82,29G	83,96	81,21
10	Euro 0,5	Euro 0,3	15.12.22		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	75,67 G	76,03G	78,28	75,13
9	Euro 1,6	Euro 1	02.11.22		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	97,83 G	98,3G-8,39	99,87	96,83
9	Euro 0,57	Euro 0,51	02.11.22		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	143,38 G	144,07G	146,49	141,93
7	Euro 2,14	Euro 1,94	15.09.23		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	265,67 G	264,31G	271,03	245,96
7	Euro 4	Euro 5	15.09.23		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	191,48 G	190,56G	198,87	180,24
11	Euro 0,1	Euro 0,1	16.01.23		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	92,59 G	92,63G	92,63	90,55
1					986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	103,53 G	103,8G	105,44	80,1
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Francaise Systematic Asset Management GmbH La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	21,29 G	21,02G	22,29	19,06
1	Euro 0,27	Euro 0,16	28.02.23		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	21,33 G	21,19G	23,39	20,49
1	Euro 0,47	Euro 0,84	28.02.23		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	90,3 G	89,29G	93,24	85,73
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	114,62 G	114,39G	118,55	111,72
1	Euro 0,16	Euro 0,15	28.02.23		976327	DE0009763276	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	25,74 G	25,47G	28,35	24,73
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	15,42 G	15,25G	15,81	14,48
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	12,7 G	12,57G	13,03	11,83
7					921695	LU0100177426	Lampe Asset Management GmbH HAL European Small Cap Equit.	1	138,29 G	136,16G	150,86	129,42

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Euro 0,06	12.09.23		921694	LU0100177772	Lampe Asset Management GmbH HAL European Small Cap Equit.	1	88,6 G	87,68G	96,85	83,62
4	US\$ 2,98	US\$ 1,17	02.10.23		804244	IE0030989507	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard GA-L.GI Sus.Fix.Inc.	1	85,78 G	86,85G	94,11	85,58
4	Euro 0,04	Euro 0,03	02.10.23		986152	IE0005060367	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,54 G	3,486G	3,68	3,19
4	US\$ 0,67	US\$ 0,85	02.10.23		A0M0EU	IE0033830989	Lazard GI Act.-Laz.GI Thematic LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	299,31 G	299,19G	313,69	283,97
2	Euro 0,31	Euro 0,42	20.03.23		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	41,22 G	41,61G	44,24	41,03
2	Euro 1,5	Euro 1,84	16.03.23		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	175,01 G	171,96G	188,01	165,19
10	Euro 0,32	Euro 0,52	16.11.22		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,9 G	38G	38,09	37,02
10	Euro 0,1	Euro 0,6	16.11.22		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	60,93 G	61,05G	61,93	59,75
2	Euro 0,02	Euro 0,09	16.03.22		532648	DE0005326482	LBBW Welt im Wandel	1	36,21 G	35,98G	36,86	34,02
1	Euro 2,8	Euro 5,23	07.03.23		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	127,88 G	127,45G	132,68	117,71
1	Euro 1,46	Euro 2,49	07.03.23		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	152,3 G	150,9G	160,14	141,73
2	Euro 0,51	Euro 0,51	16.03.23		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	43,41 G	43,28G	44,51	39,9
2	Euro 1,3	Euro 1,3	16.03.23		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	36,78 G	36,23G	38,12	33,28
2	Euro 0,16	Euro 0,83	20.03.23		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	54,39 G	54,11G	57,84	52,58
2	Euro 0,08	Euro 0,79	20.03.23		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	80,79 G	80,17G	82,87	75,09
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	59,98 G	60,12G	61,67	59,41
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	61,82 G	61,76G	63,25	59,99
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	68,65 G	68,45G	70,28	64,64
2	Euro 0,43	Euro 0,76	20.03.23		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	47,53 G	47,15G	49,88	43,84
2	Euro 0,01	Euro 0,08	16.03.23		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,27 G	29,33G	29,88	29,06
2	Euro 0,5	Euro 0,6	16.03.23		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	96,86 G	96,83G	98,98	93,9
2	Euro 0,12	Euro 0,15	16.03.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,93 G	47,93G	47,93	47,03
1	Euro 0,74	Euro 1,93	07.03.23		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	151,28 G	150,46G	156,51	141,44
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	79,74	78,48G	80,18	69,66
1	Euro 3,24	Euro 4,92	07.03.23		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	171,02 G	169,87G	187,25	165,44
4	Euro 0,08	Euro 0,39	16.05.23		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term Nachha.	1		(ausg)	39,26	38,81
2					A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,43 G	38,26G	39,84	35,46
2	Euro 4,8	Euro 4,8	16.03.23		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	116,56 G	115,02G	121,69	106,76
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	176,72 G	175,59G	182,08	161,42
1	Euro 0,53	Euro 0,59	07.03.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	116,67 G	116,91G	120,63	108,87
11	Euro 3,67	Euro 3,3	16.12.22		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	29,62 G	29,47G	30,05	26,88
1					A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.346,23 G	3341,73G	3.427,26	3.091,56
7					A2H5GM	IE00BF92J153	LGIM Managers (Europe) Limited L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	5,6 G	5,494G	6,41	5,2
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy LGT Capital Partners (FL) AG	1	4,15 G	4,092G	5,38	3,93
5					964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed. LLB Fund Services AG	1	2.579,46 G	2603,1G	2.617,88	2.448,51
1					A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1		(ausg)		
1					A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	187 -T	187-T	191,27	187
1	Euro 0,2	Euro 0,69	17.04.23		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	180,36 G	180,36G	191,69	179,58
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.04.23		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	123,48 G	123,48G	129	121,75
5	Euro 3,37	Euro 3,57	03.07.23		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	196,86 G	196,11G	208,63	177,57
1	Euro 5,61	Euro 1,34	01.09.23		986462	AT0000989090	ZZ1	1	129 G	129G	140	129
5	Euro 1,76	Euro 0,19	01.07.22		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	325,81 G	326,09G	343,11	288,77
1	Euro 0	Euro 0,09	15.02.22		A0KFXB	AT0000615836	I-AM AllStars Conservative	1	15,03 G	14,97G	15,16	14,74
9	Euro 2,68	Euro 0,59	01.12.22		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	148,28 G	147,35G	158,93	143,5
9	Euro 17,82	Euro 7,8	01.12.22		A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	361,11	357,14G	393,43	295,56
9					A0M6AK	AT0000A07HF4	I-AM Gold Equities Fund	1	96,96 G	95,65G	120,91	90,45
6	Euro 1,57	Euro 1	15.09.23		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	207,89 G	206,54G	214,77	200,07
2		Euro 2,29	12.03.19		541591	AT0000918297	1-AM GreenStars European Eqs	1	274,84 G	271,26G	289,92	250,95



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 5,93	Euro 3,39	15.09.23		575753	AT0000819818	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. M300	1	240,89 G	236,67G	247,24	217,8
7					575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	121,59 G	121,57G	121,7	119,7
1	Euro 1,27	Euro 1,39	30.04.20		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	121,83 G	120,74G	129,07	106,76
12	Euro 0,29	Euro 0,04	30.03.23		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	117,94 G	118,13G	121,07	112,04
1					A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	130,93 G	129,75G	138,7	114,75
1					A0YAZ3	AT0000A0E9S3	I-AM AllStars Conservative	1	15,52 G	15,56G	15,67	15,33
11					A1WOCV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	92,44 G	92,74G	93,42	89,67
11					A1WOCX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	107,34 G	107,71G	108,57	102,43
							LLB Swiss Investment					
1					972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	224,71 G	221,43G	282,44	209,29
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	80,78 G	81,07G	82,58	76,37
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10					A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	59,93 G	59,29G	70,33	58,54
10					813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	15,81 G	15,81G	19,26	14,66
10					987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	15,08 G	14,89G	16,57	14,51
10					987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	13,68 G	13,49G	15,03	13,16
10					A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	21,7 G	21,94G	22,73	19,52
10					A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	29,4 G	29,25G	30,55	26,27
10					A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.BI.US S.+M.Cap	1	14,57 G	14,67G	16,09	13,91
							LRI Invest S.A.					
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	135,69 G	134,93G	147,26	131,02
10					A0B91R	LU0187937684	avant-garde Stock Fd	1	92,58 G	92,08G	99,52	89,49
10					984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	19,03 G	19G	19,27	18,39
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	253,09 G	250,03G	288,86	240,76
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	74,25 G	73,28G	84,24	73,28
4	Euro 0,15	Euro 0,15	27.12.22		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	76,64 G	75,1G	94,59	71,99
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	283,95 G	282,85G	353,45	276,72
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	161,69 G	159,29G	208,36	150,04
2					A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	9,89 G	9,87G	11,41	9,65
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	avant-garde Stock Fd	1	74,45 G	74,07G	80,29	72,02
1					A0LGXC	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	97,21 G	97,11G	100,28	86,86
1	Euro 0,15	Euro 0,15	27.12.22		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	150,51 G	149,56G	173,46	142,85
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	100,13 G	99,46G	106,39	91,48
4					A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1		(ausg)	235,99	227,46
4	Euro 2	Euro 2	20.06.23		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	1	94,69 G	95,03G	99,19	93,53
7					A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	140,41 G	140,01G	143,3	132,7
1					A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	36,59 G	36,7G	41,5	36,25
4					A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1		(ausg)	392,92	359,92
							Lupus alpha Investment GmbH					
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	321,51 G	316,27G	339,12	288,89
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	279,94 G	275,96G	296,45	252,44
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	439,39 G	436,12G	483,43	417,87
1		Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	130,89 G	130,24G	132,28	122,6
12					A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	95,79 G	95,68G	96,69	90,95
							M&G Luxembourg S.A.					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	9,66 G	9,65G	9,98	9,42
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1					A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	214,46 G	212,67G	233,35	202,69
1	Euro 0,9	Euro 0,9	11.04.23		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	94,53 G	93,86G	103,27	90,74
1					A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	125,31 G	124,63G	132,49	122,25
1	Euro 1,34	Euro 1,36	11.04.23		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	94,37 G	94,1G	100,03	92,29
1					A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	298,72 G	293,24G	323,58	266,66
1	Euro 0,98	Euro 1,02	11.04.23		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	173,27 G	170,16G	187,1	156,52
1					A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	108,75 G	110,05G	115,7	105,5
1					A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	97,72 G	97,99G	106,73	97,03

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 3,66	US\$ 3,2	11.04.23		A1J5H9	LU0816909443	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	69,79 G	70,62G	77,31	67,78
1	Euro 3,26	Euro 2,2	11.04.23		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	64,14 G	64,36G	72,36	63,72
1					A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	117,74 G	116,81G	129,93	107,7
1	Euro 1,18	Euro 1,05	11.04.23		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	124,37 G	123,42G	137,48	114,89
1					A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	1.337,32 G	1323,48G	1.500,33	1.304,75
10	Euro 0,16	Euro 0,12	01.12.22		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	15,92 G	15,87G	16,05	14,93
10					798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	17,27 G	17,21G	17,39	16,08
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 0,06	Euro 0,47	21.06.23		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	25,9 G	25,9G	26,65	25,75
4	Euro 0,43	Euro 0,97	21.06.23		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	57,31 G	57G	59,52	54,23
4	Euro 0,3	Euro 0,84	21.06.23		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	49,76 G	49,54G	51,51	46,6
10	Euro 1,2	Euro 2,6	07.12.22		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	192,36 G	188,72G	203,41	176,35
4	Euro 2,01	Euro 2,81	21.06.23		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	93,23 G	92,6G	97,03	86,35
4	Euro 0,85	Euro 1,17	21.06.23		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	63,24 G	62,49G	64,41	61,33
4		Euro 0,37	21.06.18		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	65,46 G	65,19G	66,76	63,33
4					978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	71,64 G	71,74G	74,34	68,06
4	Euro 0,79	Euro 2,19	21.06.23		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	138,14 G	136,9G	139,98	122,27
4	Euro 0,29	Euro 0,73	21.06.23		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1		(ausg)	41,03	40,46
4	Euro 0,56	Euro 0,61	21.06.23		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	50,18 G	50,29G	51,23	48,97
							Mediolanum International Funds Ltd.					
1					986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	19,24 G	18,95G	20,11	17,53
1					972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	18,21 G	18,07G	20,66	17,47
							Metzler Asset Management GmbH					
1					976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds Nachhaltig	1	93,81 G	93,58G	95,45	85,48
1					976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	32,74 G	32,54G	33,3	30,83
1					976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,23 G	14,26G	14,48	14,04
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,62 G	66,62G	66,68	65,26
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.22		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	149,9 G	148,81G	154,31	141,11
11		Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	162,04 G	159,78G	182,04	157,21
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	276,8 G	275,37G	281,64	233,74
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Global Ethical Values	1	95,73 G	95,09G	97,81	86,38
9					A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	112,33 G	112,15G	114,83	110,86
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2					A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	39,16 G	38,89G	40,52	36,04
2					A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	34,57 G	34,27G	35,65	33,86
2					A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	14,96 G	14,95G	15,83	14,71
2					989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	33,41 G	33,3G	34,38	29,72
2					989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	45,04 G	44,66G	47,38	43,16
2					989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	43,1 G	42,63G	45,24	41,82
2					974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	29,39 G	29,59G	29,88	27,85
2					657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	67,35 G	66,73G	72,22	65,65
2					657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	47,56 G	47,35G	50,86	44,87
2					657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	33,52 G	33,71G	34,8	32,91
2					657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	33,56 G	33,53G	34,65	31,58
2					657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	56,97 G	56,86G	61,15	54,15
2					A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1		(ausg)	24,5	23,34
2					A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	15,95 G	15,95G	16,58	15,63
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10					A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	139,25 G	138,37G	163,93	135,47
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Chancenfonds	1	109,74 G	108,97G	114,92	102,96
10	Euro 4,2	Euro 4,25	13.12.22		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	130,62 G	129,05G	134,01	116,19
12		Euro 1,63	14.02.23		A2P37G	DE000A2P37G3	China Health Care Fund	1	62,19 G	61,53G	84,65	55,16
4	Euro 3,99	Euro 4,74	24.05.23		A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	79,61 G	79,51G	95,82	78,89
11	Euro 1,87	Euro 3,7	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	83,25 G	81,9G	88,27	79,19

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 1,02	Euro 1,59	18.10.22		756084	DE0007560849	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 0,08	Euro 0,06	15.11.22		532100	DE0005321004	Monega FairInvest Aktien	1	59,81 G	59,39G	61,87	54,09
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega Short Track SGB	1	43,56 G	43,56G	43,56	42,83
9	Euro 0,71	Euro 1,09	15.11.22		532103	DE0005321038	Monega ARIAD Innovation	1	77,13 G	75,7G	84,47	74,02
9	Euro 0,48	Euro 1,2	15.11.22		532105	DE0005321053	Monega Germany	1	86,32 G	85,64G	91,74	78,31
9	Euro 0,36	Euro 0,27	15.11.22		532106	DE0005321061	Monega Euroland	1	52,93 G	52,18G	55,83	46,48
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Euro-Bond	1	43,59 G	43,72G	45,28	43,21
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Chance	1	39,74 G	39,43G	43,04	38,49
							Monega Ertrag	1	52,33 G	52,17G	53,67	50,54
							Mori Capital Management Ltd					
10					A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
10					988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1					A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastr.	1	49,37 G	49,03G	57,51	46,41
1					A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	25,7 G	25,86G	26,9	24,56
1					A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	87,37 G	86,15G	97,21	69,55
1					A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	52,98 G	52,81G	53,25	42,63
1					579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	75,34 G	75,14G	76,85	69,58
1					694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	47,73 G	47,74G	48,02	46,23
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	53,96 G	53,25G	55,05	50,31
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ.	1	37,38 G	37,17G	39,04	34,94
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,11 G	14,11G	14,69	13,91
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,11 G	42,08G	43,4	41,64
1					986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	34,97 G	35,15G	36,88	34,72
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,25 G	19,24G	19,25	18,98
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,38 G	25,42G	25,53	23,93
1					987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	14,8 G	14,43G	16,91	14,03
1					987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	25,3 G	25,18G	28,65	23,05
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1					A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	223,53 G	222,94G	245,65	216,81
1	Euro 6	Euro 1,48	31.03.23		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	87,14 G	86,78G	88,77	76,87
							Ninety One Luxembourg S.A					
1	US\$ 0,11	US\$ 0,4	03.01.23		A0QYFN	LU0345776255	Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity	1	36,07 G	35,39G	38,89	33,75
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
10					848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	135,93 G	133,47G	157,02	131,33
4	Euro 4,95	Euro 4,95	06.07.23		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	460,68 G	463,68G	510,02	454,83
4	Euro 1,76	Euro 1	06.07.23		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	63,85 G	63,97G	69,23	63,58
							NORAMCO Asset Management S.A.					
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	26,1 G	25,85G	27,58	25,05
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,53 G	13,4G	14,15	13,13
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	16,3 G	16,43G	16,58	15,38
1					A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	21,93 G	21,43G	24,81	20,93
1					A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	37,07 G	36,65G	37,7	34
1	Euro15,17	Euro16,68	24.04.23		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	587,21 G	581,07G	687,17	573,65
1					A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	713,54 G	711,66G	814,57	689,55
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	28,43 G	28,11G	30,21	27,59
1					A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	nur Kasse	140,83 G	140,12G-0,8	148,56	129,72
1					A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	12,81 G	12,92G	13	12,06
1					A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	285,15 G	281,4G	288,92	257,22
1					A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	139,2 G	138,88G	141,49	133,02
1					A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	138,79 G	139,87G	142,04	133,19
1	nkr 2,36	nkr 2,46	24.04.23		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	8,06 G	8,035G	9,29	7,78
1					A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	124,5 G	124,63G	125,14	119,54
1					358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	28,08 G	28,15G	28,65	27,76
1					358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	18,44 G	18,41G	20,69	17,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					986766	LU0076315968	Nordea Investment Funds S.A.	1	28,08 G	28,16G	28,65	27,76
1	Euro 0,35	Euro 0,36	24.04.23		A0MU2V	LU0305819384	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	17,71 G	17,55G	18,47	17,13
1					A0MWQF	LU0309468808	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	13,96 G	13,96G	15,07	11,85
1					A0LGS7	LU0278529986	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	21,41 G	21,21G	22,32	20,19
1					A0LGUG	LU0278527428	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	36,08 G	36,56G	41,23	35,07
1					A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	17,14 G	17,08G	17,88	16,85
1	Euro 0,66	Euro 0,69	24.04.23		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Stable Return Fund	1	13,56 G	13,59G	14,39	13,09
1	Euro 0,25	Euro 0,24	24.04.23		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	14,33 G	14,3G	15,02	14,13
1					591135	LU0112467450	Nordea 1-Stable Return Fund	1	29,48 G	29,13G	30,13	27,72
1					358442	LU0173783928	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	44,67 G	44,64G	45,02	43,25
1					358450	LU0173782102	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	27,1 G	26,9G	29,25	26,33
1					358453	LU0173783092	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	58,03 G	57,38G	59,59	53,36
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	16,82 G	16,86G	17,24	16,12
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	30,81 G	31,11G	32,15	28,16
1					529937	LU0141799501	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	33,38 G	33,45G	33,69	31,49
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	11,67 G	11,64G	11,93	11,56
1					987575	LU0081952003	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	30,9 G	31,05G	32,25	28,08
1					987173	LU0078812822	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	19,34 G	19,17G	20,4	18,26
1					988130	LU0087209911	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	18,4 G	18,36G	20,93	17,75
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	115,38 G	116,4G	129,07	111,35
1					973348	LU0076314649	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	57,81 G	57,85G	59,86	53,39
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	27,25 G	26,96G	29,39	26,37
1					973354	LU0064321150	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	15,34 G	15,33G	16,69	15,18
1					974521	LU0064320186	Nordea 1-Global Bond Fund	1	22,7 G	22,72G	24,49	21,82
1	Euro 0,04	Euro 0,14	15.02.23		A0D95Q	DE000A0D95Q0	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	69,08 G	69,19G	69,7	67,73
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Polaris Moderate	1	70,03 G	70,03G	70,03	68,56
1					977298	DE0009772988	ODDO BHF Money Market	1	91,91 G	91,37G	93,61	83,25
1	Euro 1,1	Euro 0,86	18.11.22		704514	DE0007045148	ODDO BHF Algo Global	1	97,73 G	97,67G	98,99	94,47
10	Euro 0,11	Euro 1,6	18.11.22		847805	DE0008478058	ODDO BHF Werte Fonds	1	215,44 G	212,29G	228,65	196,15
10					A0NEBR	DE000A0NEBR5	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	48,19 G	48,21G	48,69	47,77
10					847808	DE0008478082	FT EuroGovernments M	1		(ausg)	257,46	245,27
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Green Bond	1	86,24 G	85,42G	87,36	82
4					A1JGV L	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux	1	87,84 G	87,26G	95,06	82
							ODDO BHF Polaris Flexible	1				
							ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1				
							Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1				
11					940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	32,23 G	32,29G	32,49	30,45
11					940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	27,38 G	27,45G	27,62	25,94
11					622883	LU0145975222	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	16,47 G	16,5G	16,73	16,16
4					A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	597,9 G	590,95G	640,36	553,68
1					A0NDAK	FR0007078811	SICAV ODDO BHF-Metropole Sel.	1	704,72 G	698,82G	727	625,9
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	189,93 G	189,39G	204,6	183,84
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	215,84 G	213,22G	227,95	200,21
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	136,69 G	137,03G	143,62	132,92
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	92,39 G	91,99G	100,03	88,42
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	175,53 G	174,48G	192,25	170,27
							ÖkoWorld - Water for Life	1				
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	213,4 G	212,8G	223,05	204,85
1					A1JH12	LU0599613147	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	107,26 G	106,32G	113,4	102,04
							OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1				
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	131,29 G	131,71G	142,75	117,46
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	132,63 G	132,62G	144,31	118,21
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	132,2 G	132,53G	144,15	118,25
10					A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Clean Energy Transition	1	147,23 G	147,41G	158,89	146,43
							Pictet-Asian Local Curr.Debt	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Russian Equities	1		(ausg)		
10					A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	282,15 G	280,6G	291,11	253,59
10					A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	281,68 G	280,29G	288,24	252,22
10					A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	432,08 G	430,65G	453,71	416,18
10					A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	252,25 G	249,7G-50,593	272,12	237,24
10					A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	146,52 G	148,14G	160,35	145,64
10		Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	122,93 G	122,46G	130,78	111
10					750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	175,01 G	174,22G	181,96	153,72
10					789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	203,85 G	204,95G	224,07	201,96
10					921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	101,58 G	100,91G	107,16	91,34
10					A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	313,33 G	310,3G	325,6	291,89
10					A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	206,16 G	203,7G	218,97	195,21
10					A1C3LN	LU0503631805	Pictet-Global Environm.Opport.	1	303,73 G	301,97G	317,3	282,68
10					A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	224,03 G	221,72G	252,22	219,28
10					A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	313,92 G	310,27G	325,68	292,25
10					972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	489,8 G	486,3G	528,63	470,76
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	699,07 G	682,75G	776,39	659,73
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	284,76 G	283,47G	301,31	276,49
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	458,27 G	443,38G	522,09	441,4
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	126,35 G	126,36G	126,36	124,06
10	Euro 0,78	Euro 0,46	06.12.22		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	74,56 G	74,56G	74,56	73,21
10					157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	239,93 G	236,6G	264,86	229,13
10					157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	91,46 G	90,62G	96,82	83,14
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	279,73 G	274,41G	307,29	265,43
10					675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	135,9 G	135,91G	135,91	132,89
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	141,26 G	142,49G	143,34	131,73
10					675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	460,99 G	462,62G	492,51	456,9
10	Euro 2,13	Euro 2	06.12.22		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	262,01 G	262,93G	279,94	259,69
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	558,39 G	566,2G	587,16	547,57
10					675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	178,34 G	178,73G	180,58	174,06
10	Euro 0,64	Euro 0,85	06.12.22		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	93,59 G	93,8G	94,77	91,35
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	321,31 G	326,69G	345,08	315,37
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	145,52 G	144,32G	154,77	130,84
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	124,99 G	123,8G	133	112,86
10					694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	252,98 G	251,43G	260,44	230,89
10					694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	238,97 G	237,84G	247,01	219,1
10					694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	381,63 G	381,49G	391,22	330,59
10					694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	360,63 G	360,48G	369,77	313,14
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	430,95 G	428,18G	478,7	412,31
10					750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	350,71 G	349,64G	353,18	310,67
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	250,2 G	250,18G	253,16	236,27
10	Euro 2,57	Euro 2,76	06.12.22		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	78,14 G	78,34G	79,06	73,8
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	409,09 G	394,13G	534,55	389,91
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	401,82 G	401,93G	405,15	301,3
10					933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	531,93 G	529,03G	557,33	511,35
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	441,73 G	439,46G	466,87	425,39
10					938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	839,93 G	818,73G	930,1	789,44
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	670,31 G	660,19G	677,35	554,15
10					A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	197,99 G	195,46G	208,85	178,87
10	Euro 3,25	Euro 3,75	06.12.22		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	164,41 G	163,32G	170,01	150,1
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	142,27 G	144,45G	148,94	139,88
10	US\$ 3,66	US\$ 2,62	06.12.22		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	63,24 G	63,91G	66,12	62,52
10					A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	280,63 G	279,54G	288,4	252,32
10	Euro 3,59	Euro 5,92	06.12.22		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	264,42 G	263,15G	265,61	233,66
10					A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,14 G	143,74G	149,08	141,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	1	16,09 G	15,95G	17,23	15,86
1					A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	15,08 G	14,97G	15,8	14,63
1					A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	10,47 G	10,45G	10,65	10,38
4	Euro 0,94	Euro 1,3	19.05.23		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,27 G	97,28G	97,42	96,03
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	PineBridge Investments Ireland Ltd.	1		(ausg)		
1					534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd. Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1		(ausg)		
1	US\$ 0,12	US\$ 0,71	22.03.23		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	23,43 G	24,24G	24,79	18,81
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	130,77 G	130,98G	132,07	127,74
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	271,34 G	269,94G	278,82	249,18
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	176,68 G	176,45G	178,03	145,41
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech. Quint:Essence Strat.Defensive	1	127,14 G	127,33G	128,79	124,57
4					A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	226,58 G	223,83G	231,5	217,04
10	Euro 1,27	Euro 1,79	01.12.22		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	208,68 G	206,47G	227,64	200,2
2	Euro 0,8	Euro 0,7	03.04.23		926452	AT0000996681	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	68,36 G	68,64G	71,43	67,62
2	Euro 0,13	Euro 0,37	03.04.23		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Euro-Rent	1	77,74 G	78,52G	82,91	77,48
9		Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	11,39 G	11,46G	11,88	11,27
10					622902	AT0000765573	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	229,83 G	227,07G	250,5	220,99
2					622851	AT0000785308	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	140,89 G	141,45G	145,73	139,38
4	Euro 1,83	Euro 1,71	15.06.23		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	167,51 G	166,26G	177,69	162,79
1					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	200,56 G	198,81G	212,75	193,1
4	Euro 0,61	Euro 0,58	15.03.23		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	58,18 G	58,19G	58,19	57,09
9		Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	221,56 G	219,6G	237,67	210,57
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	118,41 G	118,88G	122,48	117,13
9	Euro 9,44	Euro11	15.11.22		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Euro-Rent	1	227,89 G	227,06G	235,99	209,02
9	Euro 3,12	Euro10,24	15.11.22		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	285,84 G	284,71G	295,92	262,11
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	238,88 G	235,94G	255,99	226,61
10	Euro 1,03	Euro 0,89	15.12.22		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	91,7 G	90,77G	94,71	88,87
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.22		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	6,24 G	6,28G	6,51	6,17
2	Euro 0,6	Euro 0,79	03.04.23		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	44,99 G	45,11G	48,48	44,62
6	Euro 1,21	Euro 3	16.08.23		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	116,58 G	115,61G	123,97	110,35
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	144,11 G	142,51G	149,96	133,47
11	Euro 2	Euro 1,5	16.01.23		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	79,12 G	79,41G	83,33	78,45
9	Euro 0,96	Euro 1,2	15.11.22		A0DJ9C	AT0000779772	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	172,62 G	173,1G	175,5	171,7
12	Euro 0,59	Euro 0,47	15.02.22		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	159,98 G	160,2G	160,73	156,17
9	Euro 2	Euro 1,64	15.11.22		988493	AT0000986377	Kathrein Corporate Bond	1	171,12 G	168,89G	183,41	161,99
9	Euro 1	Euro 1,25	15.11.22		A0HGT7	AT0000779764	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	96,77 G	97,04G	98,57	96,26
6	Euro 3,1	Euro 2,5	16.08.23		A0F50W	AT0000495288	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	109,05 G	108,25G	112,51	98,46
2	Euro 0,89	Euro 0,74	17.04.23		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2					591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	328,22 G	324,53G	339,34	302,07
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1		(ausg)		
10					622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	131,71 G	130,92G	135,6	128,37
2					622868	AT0000785340	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	93,78 G	93,98G	99,8	92,94
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1		(ausg)		
10	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.22		763893	AT0000729280	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	6,4 G	6,36G	6,5	6,21
2	Euro 1,18	Euro 1,03	17.04.23		113595	AT0000712518	I-AM GrnSt.A.Rtn ESG	1	101,95 G	102,22G	104,45	100,75
2					926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
4	Euro 0,46	Euro 0,32	15.06.23		926162	AT0000820147	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1	180,5 G	178,15G	195,17	169,54
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1		(ausg)		
4	Euro 0,05	Euro 0,75	12.06.23		989221	AT0000961099	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	126,09 G	126,3G	130,59	124,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,02	Euro 0,02	01.12.20		A0J4JC	AT0000729298	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. I-AM GrnSt.A.Rtn ESG	1	11,07 G	11,1G	11,26	10,83
12	Euro 1	Euro 1	15.02.23		A2P5NT	AT0000A2GU35	I-AM GreenStars Opportunities	1	104,36 G	105.150000000000001	108,88	95,49
12	Euro 0,1	Euro 0,02	15.02.23		A2P5NU	AT0000A2GU43	I-AM Greenstars GI Eqs	1	12,87 G	12,76G	13,18	11,29
10	Euro 0,49	Euro 0,52	29.03.23		A2PE1X	DE000A2PE1X0	REAL I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement [KVG] REALISINVEST EUROPA Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	19,2 bG	19,2G-9,2rB-9,25	26	19
1					A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	103,5 G	103,22G	104,13	97,92
1					A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	186,43 G	183,65G	186,45	170,11
1					A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	249,59 G	247,92G	256,23	224,2
1					A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	222,07 G	220,64G	223,77	205,69
1					A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	220,53 G	217,83G	220,53	195,83
1					912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	121,7 G	121,86G	123,67	119,76
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	192,34 G	189,37G	196,15	176,46
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	79,63 G	79,84G	83,57	78,52
1					A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	133,74 G	134G	135,46	130,73
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	88,2 G	87,01G	113,25	82,83
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	89 G	88,3G	93,47	79,77
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	167,43 G	167,45G	193,17	161,95
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	305,89	303,01G	312	256,94
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	68,01 G	67,52G	69,56	62,53
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	215,58 G	213,68G	220,49	198,12
4	Euro 0,5	Euro 0,15	31.01.23		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	0,76	0,76-0,76	0,85	0,58
1	Euro 1,4	Euro 1	03.04.23		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	3,65	3,651G	4,65	3,25
1	Euro40	Euro 8,5	03.04.23		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	11,06 bG	11,05G	18,79	9
9					A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	110,11 G	110,11G	111,65	108,86
9	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.22		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	50,71 G	50,71G	51,61	50,3
9	Euro 0,6	Euro 0,6	15.11.22		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	58,18 G	58,33G	59,28	57,53
9	Euro15	Euro13	15.11.22		974145	AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien	1	219,74 G	216,9G	229,88	211,81
9	Euro 0,05	Euro 0,05	15.11.22		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	65,22 G	65,22G	65,22	63,63
1					A0ERHV	LU0215105999	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Global Equity	1	35,74 G	35,8G	36,5	32,03
1					A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	250,77 G	248,13G	253,75	231,08
1					A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BIC	1	195,76 G	192,24G	225,08	186,04
1					A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BIC	1	188 -T	188-T	199,9	181,62
1					A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	42,2 G	41,49G	47,28	40,28
1					A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	38,42 G	38,13G	43,36	37,11
1					A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	324,61 G	314,97G	417,94	302,99
1	US\$ 0,15	US\$ 0,15	12.01.23		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,67 G	4,72G	4,78	4,52
1	US\$ 0,61	US\$ 0,22	15.12.22		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,55 G	6,615G	6,66	6,23
1	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.22		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,69 G	3,688G	3,7	3,63
1	Euro 0,04	Euro 0,02	15.12.22		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,83 G	2,824G	2,83	2,77
1	US\$ 2,04	US\$ 2,2	15.12.22		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	28,32 G	28,3G	31,06	24,56
1	Euro 0,1	Euro 0,05	15.12.22		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	5,93 G	5,91G	6,17	5,82
1	sfrs 1,69	sfrs 0,86	15.12.22		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	47,7 G	47,33G	50,8	44,64
1	Euro 1,32	Euro 0,92	15.12.22		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	30,6 G	30,42G	33,12	27,05
1					A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	133,09 G	134,08G	134,65	125,27
1					A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	115,38 G	115,31G	117,53	114,51
1	Euro 2,3	Euro 2,02	15.12.22		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	54,8 G	54,58G	57,1	49,07
1					A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	38,49 G	37,9G	43,33	37,09
1					A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	42,19 G	41,47G	47,34	40,24
1					A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,62 G	36,8G	42,3	35,78
1	Euro 0,05	Euro 0,09	23.03.23		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	7 G	6,985G	7,34	6,9
1					A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	31,68 G	31,33G	33,18	29,87

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Euro 1,17	Euro 1,02	15.12.22		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	28,42 G	28,32G	31,68	27,58
1	Euro 1,09	Euro 0,94	15.12.22		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	25,97 G	25,82G	29,03	25,36
1	Euro 1,29	Euro 1,14	15.12.22		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	32,11 G	31,9G	35,59	31,22
1	Euro 0,77	Euro 0,54	15.12.22		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	25,71 G	25,44G	28,35	24,93
1	US\$ 1,93	US\$ 2,06	15.12.22		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	26,45 G	26,4G	28,99	23,05
1	Euro 0,09	Euro 0,04	15.12.22		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	5,47 G	5,45G	5,7	5,37
1	£ 0,17	£ 0,07	15.12.22		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,11 G	3,092G	3,38	2,91
1	Euro 0,88	Euro 0,63	15.12.22		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	29,82 G	29,51G	32,85	29,05
1	US\$ 0,64	US\$ 0,31	15.12.22		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,49 G	14,2G	16,02	13,8
1	Euro 0,46	Euro 0,37	23.03.23		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	11,26 G	11,19G	11,55	10,15
1	Yen 38,63	Yen 20,78	15.12.22		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,48 G	8,45G	8,88	7,99
1					933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,93 G	14,07G	14,18	13,27
1					933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	18,05 G	18,03G	18,69	17,79
1					933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	39,53 G	39,39G	43,98	38,43
1					933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	34,16 G	33,99G	38,1	33,16
1					933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	48,74 G	48,5G	54	47,55
1					933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,75 G	6,745G	6,76	6,65
1					933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,61 G	6,6G	6,61	6,51
1					933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,33 G	7,325G	7,33	7,21
1					933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	9,94 G	9,91G	10,37	9,76
1					933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	20,08 G	19,97G	20,48	17,59
1					933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	37,04 G	37,12G	41	36,02
1					933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,07 G	30,78G	34,29	30,16
1					933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	46,7 G	46,45G	50,26	41,26
1					933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	40,03 G	39,86G	43,17	35,59
1					933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,2 G	10,11G	10,76	9,54
1					933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	40,9 G	40,81G	44,82	35,67
1					933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,15 G	18,74G	21,14	18,22
1					933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,8 G	15,45G	17,6	15,07
1					933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	24,52 G	24,04G	26,89	23,31
1					933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	235,76 G	236,08G	242,35	202,64
1					791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118 G	118G	118	115,6
1					791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,32 G	116,32G	116,32	113,96
1					791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	124 G	124G	124	121,45
1					534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,03 G	13,16G	13,26	12,42
1					213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	79,91 G	79,25G	83	71,43
1					213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	71,33 G	69,84G	74,22	63,59
1					213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	91,14 G	90,68G	94,42	80,98
1					661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	46,63 G	45,62G	57,44	44,3
1					633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	64,5 G	62,62G	78,44	60,34
1					633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	56,82 G	55,88G	69,7	53,92
1					633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	73,42 G	71,8G	89,28	69,22
1					577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1		(ausg)	21,29	20,4
1					256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1		(ausg)	23,48	22,34
1					933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1		(ausg)	23,88	22,92
1					933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1		(ausg)	28,46	27,33
1	Euro 0,4	Euro 0,31	15.12.22		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1		(ausg)	12,21	11,51
1					934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1		(ausg)	20,72	19,53
1					934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1		(ausg)	18,45	17,4
1					934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1		(ausg)	24,69	23,26
1	Euro 1,55	Euro 0,32	15.12.22		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1	US\$ 0,52	US\$ 0,28	15.12.22		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1		(ausg)	11,84	10,49
1					A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	47,97 G	46,96G	53,53	45,67
1					A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1		(ausg)	209,23	190,02
1					A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BIC	1		(ausg)		
1					A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	17,59	17,65G	18,06	13,62



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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0JJZV	LU0246035637	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	223,47 G	223,01G	239,33	208,64
1					A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	96,28 G	95,8G	99,97	90,89
1					A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	106,19 G	106,36G	107,85	105,64
1					A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	193,38 G	194,7G	198,44	180,48
1					A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	12,45 G	12,43G	12,74	11,4
1					A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	19,6 G	19,57G-9,6	21,46	18,96
1					A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	123,56 G	125,17G	132,26	123,23
1					A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1		(ausg)	23,09	20,76
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	119,66 G	120,23G	121,9	113,63
1	US\$ 3,1	US\$ 2,87	26.01.23		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-GI.M-Asset Income	1	67,85 G	68,11G	69,97	66,22
1					A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-GI.M-Asset Income	1	107,16 G	106,77G	110,37	104,56
1	Euro 2,45	Euro 2,16	23.03.23		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-GI.M-Asset Income	1	64,59 G	64,16G	68,93	63,29
1					A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	124,89 G	125,47G	130,75	123,76
							SEB Investment Management AB					
1	Euro 0,53	Euro 0,54	25.05.23		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	99,31 G	97,92G	107,65	96,03
1	Euro 0,74	Euro 0,88	25.05.23		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	29,57 G	29,62G	31,31	29,39
1	Euro 9,41	Euro 9,59	25.05.23		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	353,1 G	349,52G	411,74	342,1
1	Euro 0,55	Euro 0,56	25.05.23		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	46,56 G	46,58G	47,19	46,02
1					971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	71,22 G	71,19G	74,52	68,19
1					974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd.	1	16,47 G	16,37G	19,79	15,78
1					A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	19,03 G	19,09G	19,75	17,83
1					662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,57 G	1,567G	1,58	1,52
1					756512	LU0122113094	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	1,81 G	1,79G	1,97	1,75
1					588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,52 G	2,516G	2,62	2,34
1					A0B9Z3	LU0086828794	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd	1		(ausg)		
1					973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	6,35 G	6,26G	6,44	5,57
1	Euro 1,45	Euro 1,46	25.05.23		A1T721	LU0845774990	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	68,47 G	67,48G	74,97	65,65
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro 9,22	Euro 5	15.12.22		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	729,8 G	727,72G	739,39	708,17
10	Euro 1,03	Euro 0,24	01.12.21		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	162,41 G	162,56G	167,86	155,85
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	14,69 G	14,76G	15,32	14,57
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	20,35 G	20,15G	20,73	18,02
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,42 G	11,42G	11,42	11,19
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	14,37 G	14,29G-4,37	14,64	11,51
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	15,42 G	15,3G	16,05	13,93
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	20,47 G	20,41G	20,73	19,17
1	Euro 0,48	Euro 0,43	31.03.23		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	14,11 G	14,12G	14,55	13,27
1	Euro 0,18	Euro 0,15	31.03.23		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,18 G	11,19G	11,44	11,02
							Sparinvest S.A.					
1					A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	226,66 G	225,01G	232,23	215,5
1					A0LCMU	LU0264925727	SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	141,24 G	141,45G	145,61	139,05
1					A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	237,2 G	234,97G	246,41	222,93
1					A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	396,26 G	391,33G	407,51	367,26
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 2,1	US\$ 0,83	20.06.23		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	68,07 G	67,65G	83,78	64,8
1	US\$ 1,51	US\$ 1,15	20.03.23		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	31,07 G	30,985G	32,42	30,02
1	US\$ 1,11	US\$ 0,45	20.06.23		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	31,71 G	31,65G	33,21	30,05
1	US\$ 1,47	US\$ 0,48	20.06.23		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	50,1 G	50,35G	50,89	44,99
1	US\$ 2,44	US\$ 0,86	20.06.23		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	92,64 G	92,68G	98,01	86,88
1	US\$ 1,18	US\$ 1,2	20.03.23		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	39,89 G	39,585G	42,63	35,94
1	US\$ 0,76	US\$ 0,41	01.06.23		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	23,5 G	23,455G	24,37	22,35
1	US\$ 1,08	US\$ 0,96	20.03.23		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	22,44 G	22,415G	26,54	21,8
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,5	US\$ 0,68	19.12.22		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	57,03 G	57,32G	58,07	46,78
7	US\$ 0,84	US\$ 0,2	18.09.23		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	39,01 G	38,94G	40,77	35,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,97	US\$ 0,23	18.09.23		A0MYDR	US78464A2015	SPDR Series Trust SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	68,99 G	68,33G	73,65	62,9
1	US\$ 1,09	US\$ 1,13	20.03.23		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	67,49 G	66,7G	79,43	64,8
7	US\$ 3,19	US\$ 2,16	20.03.23		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	102,7 G	102,58G	106,8	94,09
7	US\$ 1,46	US\$ 1,54	19.12.22		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	38,99 G	38,82G	59,63	32,73
7	US\$ 1,4	US\$ 0,17	18.09.23		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	56,42 G	55,83G	67,81	53,02
7	US\$ 0,56	US\$ 0,12	18.09.23		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	36,5 G	35,82G	40,67	35,82
7	US\$ 3,54	US\$ 0,82	18.09.23		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	78,93 G	78,46G	90,4	75,3
7	US\$ 0,55	US\$ 0,85	19.12.22		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	48,86 G	47,685G	55,15	41,46
10	US\$ 0,82	US\$ 0,4	20.03.23		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	132,74 G	133,34G	135,58	90,19
7	US\$ 0,78	US\$ 0,14	18.09.23		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	184,08 G	183,86G	206,65	153,9
7	US\$ 0,7	US\$ 0,19	18.09.23		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	72,77 G	70,56G	77,81	56,37
7	US\$ 0,3	US\$ 0	20.06.23		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	66,99 G	65,02G	83,37	65,02
7	US\$ 3,19	US\$ 0,79	15.09.23		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	107,62 G	107,2G	120,88	105,9
7	US\$ 1,77	US\$ 0,36	18.09.23		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	81,26 G	80,5G	85,57	68,97
7	US\$ 0,73	US\$ 0,16	18.09.23		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	40,34 G	40,46G	40,78	34,46
1					A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	41,15 G	40,62G	43,72	38,02
7	US\$ 0,82	US\$ 0,21	18.09.23		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	50,07 G	50,1G	51,58	44,03
							State Street Global Advisors Europe Limited					
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	173,1 G	172,62G	177,36	155,14
4					A1JJTD	IE00B3YLTJ66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	177,22 G	176,5G	181,62	159,78
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	62,67 G	62,18G	67,3	59,8
4	Euro 0,75	Euro 0,65	01.08.23		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	50,62 G	50,54G	51,75	47,98
4	US\$ 2,19	US\$ 1,39	01.08.23		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	50,58 G	50,64G	53,69	49,93
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	60,78 G	60,4G	65,5	59,31
4	Euro 0,75	Euro 0,66	18.09.23		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,17 G	21,04G	22,75	20,08
4	£ 0,46	£ 0,23	18.09.23		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	10,82 G	10,7G	11,89	10,45
4	US\$ 6,91	US\$ 1,39	18.09.23		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	412,76 G	412,79G	424,36	360,08
4	US\$ 1,89	US\$ 0,39	18.09.23		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	59,46 G	59,55G	67,01	58,74
4	Euro 2,11	Euro 1,42	01.08.23		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	49,53 G	49,45G	51,03	48,22
4	US\$ 0,67	US\$ 0,32	01.08.23		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,04 G	11,978G	13,05	11,51
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	71,73 G	70,72G	75,67	66,16
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	63,92 G	63,49G	67,8	57,99
4	US\$ 1,4	US\$ 0,44	01.08.23		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	26,87 G	26,705G	30,27	26,05
4	Euro 0,16	Euro 0,25	01.08.23		A1W3V1	IE00BC7GZV19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,21 G	29,21G	29,29	28,81
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	83,12 G	81,85G	88,42	78,98
4	US\$ 0,82	US\$ 0,52	02.10.23		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	28,56 G	28,5G	30,48	28,02
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	31,55 G	31,445G	35,13	31,4
							Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,11	Euro 0,11	28.11.22		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	9,36 G	9,355G	10,1	9,35
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
4					216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	259,62 G	258,29G	263,24	231,19
4	Euro 0,09	Euro 0,25	18.07.23		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	132,33 G	131,56999999999999	134,95	126,6
4	sfrs 0,6	sfrs 0,85	18.07.23		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	133,74 G	134,16G	136,33	128,15
4	sfrs 0,2	sfrs 0,7	18.07.23		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	182,71 G	181,45G	185,31	172,29
4					987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	309,33 G	308,34G	314,15	288,86
2	sfrs 0,65	sfrs 0,85	23.05.23		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Sus.Glb.Aggr.	1	63,48 G	63,68G	67,36	62,7
2	US\$ 1,45	US\$ 1,75	23.05.23		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	97,4 G	98,61G	104,83	95,64
4	sfrs 0,55	sfrs 0,73	18.07.23		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	95,09 G	95,36G	96,34	91,68
4	Euro 0,25	Euro 1,3	18.07.23		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	153,26 G	153,77G	157,1	144,56
4	sfrs 1,05	sfrs 1,65	18.07.23		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	345,63 G	342,3G	351,57	319,44
4	sfrs 1,3	sfrs 1,45	18.07.23		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	261,07 G	258,77G	264,61	244,02
4	Euro 0,4	Euro 1,15	18.07.23		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	111,84 G	112,33G	115,28	110,28
4					565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	195,35 G	195,33G	199,98	182,41
							Swisscanto Fondsleitung AG					
3	sfrs 1	sfrs 2,05	13.06.23		972129	CH0002779608	SWC(CH)Eq.Re.S.+M.Caps Sw.(I)	1	857,44 G	854,22G	933,92	832,51
3	sfrs 2	sfrs 3,3	13.06.23		970542	CH0002779632	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	433,65 G	429,57G	450,72	415,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 2,03	US\$ 2,12	19.12.22		989936	US81369Y8865	The Select Sector SPDR Trust	1	55,57 G	55,29G	67,09	53,09
10	US\$ 1,52	US\$ 1,71	19.12.22		989935	US81369Y7040	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	97,11 G	97,03G	100,72	87,39
10	US\$ 3,06	US\$ 3,03	19.12.22		989934	US81369Y5069	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	82,2 G	83,01G	87,56	70,58
10	US\$ 1,22	US\$ 1,44	19.12.22		989933	US81369Y4070	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	153,4 G	152,26G	163,26	120,08
10	US\$ 1,82	US\$ 1,89	19.12.22		989932	US81369Y3080	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	63,03 G	62,51G	70,75	62,51
10	US\$ 1,69	US\$ 1,63	19.12.22		989931	US81369Y1001	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	74,3 G	73,43G	78,73	69,65
10	US\$ 1,96	US\$ 2,13	19.12.22		989591	US81369Y2090	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	122,82 G	122,36G	129,6	114,84
10	US\$ 0,67	US\$ 0,67	19.12.22		989549	US81369Y6059	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	31,42 G	31,395G	34,37	28,45
							The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1				
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4					A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	24,25 G	24,13G	25,62	23,57
4					A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	54,1 G	53,68G	57,19	48,32
4					A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	40,99 G	40,08G	44,41	38,13
4					A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	12,04 G	12,03G	20,1	11,59
4					A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	40,48 G	40,18G	45,02	39,22
4					974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	83,64 G	83,17G	86,88	75,45
4					A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	21,32 G	21,35G	23,15	21,09
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.757,67 G	1739,29G	1.824,75	1.668,07
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	399,22 G	395,97G	419,34	375,32
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.096,24 G	2073,16G	2.167,7	1.977,4
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	593,2 G	582,75G	657,47	569,49
6					532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	70,03 G	69,87G	71,9	64,37
10					848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtitd	1	777,12 G	765,12G	815,14	705,15
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	276,46 G	272,81G	282,76	250,51
							UBS Fund Management (Ireland) Ltd.					
1	US\$ 0,08	US\$ 0,17	01.02.23		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	12,89 G	12,63G	16,47	11,88
1	US\$ 0,42	US\$ 0,88	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	66,73 G	66,74G	68,43	58,29
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	14,27 G	14,264G	14,61	12,65
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1	US\$ 0,29	US\$ 1,06	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	33,94 G	33,95G	37	33,37
1	Euro 0,35	Euro 1,99	01.02.23		A1JRDJ	LU0721553864	UBS(L)FS-BBG Eur.A.Lq.Crp UETF	1	90,45 G	90,02G	92,85	89,18
6					A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	95,41 G	95,42G	96,96	94,8
1	Euro 2,54	Euro 3,15	01.02.23		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	109,04 G	108,1G	120,22	105,4
12					A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	124,66 G	121,17G	150,99	116,43
1	US\$ 0,83	US\$ 1,68	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	36,79 G	36,37G	42,64	35,13
1	kann.\$,53	kann.\$,34	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	34,95 G	34,815G	36,73	33,12
6					A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	111,11 G	111,37G	114,87	109,31
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
6					A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	327,42 G	328,36G	343,56	291,06
1	US\$ 2,3	US\$ 4,09	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	274,66 G	274,11G	281,52	246,85
4					971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF Flexible	1	2.502,93 G	2503,1G	2.512,58	2.314,71
2					971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(CHF)	1	2.549,06 G	2525,41G	2.638,07	2.369,69
2					971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(CHF)	1	2.045,56 G	2045,8G	2.112,86	1.980,54
2					972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(USD)	1	4.140,02 G	4134,45G	4.231,92	3.833,72
2					972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(USD)	1	3.307,75 G	3325,9G	3.355	3.179,23
4					972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	301,3 G	299,64G	331,83	293,46
4	Euro 2,45	Euro 1,57	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1		(ausg)	116,05	109,19
2					972182	LU0039343222	UBS(L.)Stra.-Fx.Inc.Sust.(CHF)	1	1.556,28 G	1559,6G	1.592,98	1.510,39
2					972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.-F.I.Sust.(DL)	1	2.373,71 G	2397,78G	2.413,75	2.274,08
12					972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	979,84 G	969,95G	1.102,77	926,03
2					973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Bal-Sust.(CHF)	1	2.019,25 G	2015,38G	2.089,85	1.933,71
2					973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.USD	1	3.290,77 G	3302,38G	3.339,45	3.114,06
12					974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.746,5 G	2738,41G	2.834,29	2.360,12
6					986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	292,78 G	293,68G	297,36	274,69

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					986906	LU0071006638	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	731,26 G	734,1G	770,18	717,96
2					986911	LU0071007289	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	847,26 G	840,98G	882,28	787,83
10					A0B8QG	LU0197216392	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(CHF)	1	14,49 G	14,6G	15,1	14,01
12					933564	LU0106959298	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	121,36 G	121,43G	131,72	112,63
10					216518	LU0161942395	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	30,32 G	30,29G	31,56	27,01
6					121537	LU0172069584	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	16,87 G	17,06G	17,44	16,58
6					692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	136,57 G	137,8G	138,55	128,51
1	US\$ 1,35	US\$ 2,64	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS LB-Sh.Ter.USD Cor.Sus.USD	1	90,31 G	89,59G	97,72	86,39
12					987607	LU0081259029	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	558,79 G	559,52G	586,42	439,32
12					987076	LU0076532638	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	1,292 G	1,291,46G	1.331,54	1.123,18
12					988066	LU0085870433	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	123,27 G	121,22G	129,05	114,7
4	Euro 2,93	Euro 1,75	01.06.23		988074	LU0085995990	UBS(Lux)Eq.-Eu.Cou.Opp.Sus.EUR	1	43,43 G	43,55G	44,4	42,25
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	216,26 G	216,85G	218,31	202,92
12					988083	LU0085953304	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	371,09 G	368,13G	375,61	334,73
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	367,78 G	360,85G	451,97	348,37
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	611,18 G	608,53G	671,75	586,08
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	1.050,22 G	1.030,91G	1.316,37	992,94
2					986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	522,21 G	515,91G	545,94	492,58
6					986705	LU0070848113	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	489,88 G	488,26G	499,74	423,52
10					A0B8QJ	LU0197216558	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	13,89 G	13,84G	14,71	13,5
6					A0DKM4	LU0198839143	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	403,86 G	401,87G	455,96	388,86
2	Euro 1,16	Euro 2,92	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS(Lux)Eq.-S.Caps Eu.Sust.EUR	1	1.607,18 G	1.602,6G	1.660,37	1.569,8
2					973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	2.630,2 G	2.620,46G	2.721,8	2.565,44
6					972953	LU0042744747	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	193,75 G	194,21G	199,88	192,99
11					971186	LU0006277684	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	1.795,13 G	1.810,21G	1.820,77	1.674,44
12					971556	LU0006391097	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.078,07 G	1.073,31G	1.112,23	1.002,21
11					971303	LU0006344922	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	825,7 G	825,74G	825,74	808,92
2	Euro 5,3	Euro 3,96	03.04.23		972179	LU0039343651	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	867,36 G	869,39G	898,82	863,46
2					972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	2.249,67 G	2.254,94G	2.320,97	2.240,79
11					972219	LU0066649970	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	1.472,53 G	1.462,43G	1.557,48	1.425,3
2					971861	LU0033036590	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	3.533,27 G	3.520,91G	3.696,76	3.413,2
4					971897	LU0033050237	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(EUR)	1	347,58 G	348,9G	372,75	341,9
2	Euro 1,06	Euro 2,31	03.04.23		971999	LU0033040600	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	1.387,26 G	1.389,86G	1.436,14	1.373,3
2					972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	3.178,1 G	3.184,06G	3.273,08	3.137,07
12					974185	LU0049842692	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	1.358,74 G	1.331,54G	1.437,42	1.271,64
1	Euro 0,92	Euro 1,3	01.02.23		794357	LU0136234068	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.S. .	1	42,42 G	42,175G	45,9	38,65
1	US\$ 2	US\$ 4,11	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	397,4 G	398G	407,75	346,85
1	Yen 65,32	Yen 192,15	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	45,32 G	44,973G	47,29	40,41
1	£ 1,33	£ 2,59	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	81,76 G	81,75G	83,91	76
10					787304	LU0153925689	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	27,06 G	26,76G	27,2	23,65
2	Euro 0,06	Euro 0,19	03.04.23		935647	LU0108564344	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	107,35 G	107G	111,32	104,67
12					921574	LU0098994485	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	95,45 G	94,48G	99,35	82,45
12					921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	262,05 G	261,73G	268,74	236,76
10					216519	LU0161942635	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	33,57 G	33,26G	34,67	29,74
6					216521	LU0162626096	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	13,78 G	13,8G	13,99	13,54
6					692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	118 G	117,34G	118,18	114,48
1	Euro 3,1	Euro 4,06	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.Sus EUR	1	140,36 G	139,48G	152,3	131,08
							UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1				
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
11		Euro 4,36	11.01.23		970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Eur.Opp.Sust(EUR)	1	842,68 G	844,19G	876,46	789
11	Euro 1,37	Euro 2,85	11.01.23		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.C.Eur.Sus(EO)	1	419,68 G	418,2G	474,38	407,33
							UBS Real Estate GmbH					
9	Euro 0,21	Euro 0,22	22.12.22		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,9 G	9,9G	10,5	8,8
5	Euro 0,06	Euro 0,06	28.06.23		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,14 G	0,141G	0,18	0,13
9	Euro 0,38	Euro 0,39	22.12.22		A111Z2	DE000A111Z29	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,25 -T	9,25-T	9,9	9,25
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 1,2	Euro 1,2	10.11.22		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	151,7 G	150,29G	153,82	133,18

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,07	Euro 0,96	10.11.22		989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	1				
10	Euro31,36	Euro51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniRenta Osteuropa	1		(ausg)		
4	Euro 0,3	Euro 1,13	11.05.23		A0JJ57	LU0249045476	UniEM Osteuropa A	1		(ausg)		
10	Euro 0,56	Euro 0,37	10.11.22		A0JEL6	LU0247467987	Commodities-Invest FCP	1	54,55 G	54,29G	64,58	53,47
10	Euro 0,99	Euro 0,95	10.11.22		A0JLXV	LU0252123129	UniReserve: Euro-Corporates	1	40,84 G	40,86G	40,86	39,11
10	Euro 0,29	Euro 0,54	10.11.22		A0KEBS	LU0262776809	UniRenta EmergingMarkets	1	19,96 G	20,05G	20,91	19,45
10	Euro 0,69	Euro 0,52	10.11.22		502347	LU0115904467	UniOpti4	1	97,24	96,61G	97,24	94,48
10	Euro 0,21	Euro 0,09	10.11.22		136703	LU0115904467	UniEM Global A	1	79,91 G	78,7G	88,05	76,74
10	Euro 0,1	Euro 0,05	10.11.22		136704	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	34,48 G	34,49G	34,49	33,8
10	Euro 1,35	Euro 1	10.11.22		622392	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	35,01 G	35,01G	35,01	34,38
10	Euro 1,26	Euro 1,43	10.11.22		630948	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	34,66 G	34,83G	37,21	34,3
10	Euro 1,12	Euro 1,24	10.11.22		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	62,43 G	61,75G	63,05	56,99
10	Euro 0,31	Euro 1,05	10.11.22		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	62,99 G	62,26G	63,62	57,34
10	Euro 0,25	Euro 0,64	10.11.22		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	146,41 G	144,46G	153,38	137,56
10	Euro 0,17	Euro 0,23	10.11.22		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	144,42 G	142,17G	150,26	135,57
10	Euro 0,41	Euro 0,51	10.11.22		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	45,12 G	45,2G	45,81	44,02
10	Euro 1,3	Euro 1,92	10.11.22		921555	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	21,42 G	21,77	21,77	20,71
10	Euro 0,3	Euro 0,3	10.11.22		921556	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	158,58 G	156,64G	164,44	149,64
10	Euro 0,8	Euro 0,3	10.11.22		921559	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	165 G	164,66G	168,87	156,07
10	Euro 1,4	Euro 0,92	10.11.22		921589	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	189,48 G	190,23G	192,49	140,85
10	Euro 1,3	Euro 0,4	10.11.22		921590	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	125,92 G	124,51G	141,88	121,44
10	Euro 0,03	Euro 0,45	10.11.22		926155	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	129,09 G	127,92G	145,03	123,97
10	Euro 0,03	Euro 0,3	10.11.22		926156	LU0103244595	UniMarktführer	1	74,36 G	73,6G	75,17	67,34
4	Euro14,8	Euro43,11	11.05.23		972121	LU0103246616	UniMarktführer	1	74,65 G	74,18G	75,58	67,78
10					971267	LU0047060487	UniEuropa	1	2.591,01 G	2575,42G	2.636,07	2.394,89
10	Euro 1,99	Euro 2,27	10.11.22		972045	LU0037079034	UniAsia	1	75,06 G	74,2G	81,47	71,78
10	Euro 0,4	Euro 0,34	10.11.22		971132	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	84,37 G	85,33G	87,32	82,51
10	Euro 7,15	Euro11,46	10.11.22		973820	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	38,76 G	38,93G	40,15	38,39
10	Euro 1,62	Euro 3,22	10.11.22		974033	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.546,2 G	1540,4G	1.640,76	1.491,03
10					974382	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	493,74 G	493,77G	493,77	481,19
10					A0CA69	LU0059863547	UniReserve: USD	1	1.019,24 G	1028,14G	1.033,65	952,9
10	Euro 0,18	Euro 0,16	10.11.22		A0CA7A	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	60,4 G	60,6G	62,6	59,08
10	Euro 0,12	Euro 0,12	10.11.22		989797	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	61,35 G	61,55G	63,64	60,14
10	Euro 0,37	Euro 0,57	10.11.22		989807	LU0096427496	UniNachhaltig Aktien Europa	1	52,81 G	52,13G	55,15	50,07
10	Euro 0,04	Euro 0,04	10.11.22		989808	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	77,58 G	76,84G	81,58	72,29
10	Euro 0,03	Euro 0,03	10.11.22		A0B821	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	63,83 G	63,03G	64,63	51,19
4	Euro 1,81	Euro 1,79	11.05.23		A0B822	LU0186860663	UniDividendenAss	1	57,69 G	57,71G	60,93	55,88
4	Euro 1,84	Euro 1,82	11.05.23		988255	LU0186860408	UniDividendenAss	1	58,81 G	58,17G	61,38	56,25
10	Euro 0,04	Euro 0,04	10.11.22		988457	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	101,46 G	100,82G	102,98	81,72
10	Euro 0,61	Euro 0,89	10.11.22		988475	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	38,37 G	38,36G	38,44	37,78
10	Euro 0,03	Euro 0,78	10.11.22		988567	LU0090707612	UniNachhaltig Aktien Europa	1	62,58 G	61,99G	65,62	59,35
10	Euro 0,06	Euro 0,06	10.11.22		987194	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	55,3 G	54,39G	61,25	53,27
10					531410	DE0005314108	UniDynamicFonds: Europa	1	128,73 G	127,53G	135,38	119,28
10					531411	DE0005314108	Union Investment Privatfonds GmbH	1	66,17 G	65,78G	67,59	64,86
10					531412	DE0005314116	UniStrategie: Konservativ	1	66,63 G	66,38G	68,16	63,75
10					531444	DE0005314124	UniStrategie: Ausgewogen	1	59,56 G	59,13G	61,39	55,93
4	Euro 0,05	Euro 1,75	11.05.23		532678	DE0005314447	UniStrategie: Dynamisch	1	63,48 G	63,13G	65,48	58,19
10	Euro 2	Euro 1,5	10.11.22		847707	DE0005326789	UniStrategie: Offensiv	1	100,57 G	100,3G	103,69	96,74
10	Euro 0,03	Euro 0,6	10.11.22		849100	DE0008477076	UniSelection: Global I	1	207,07 G	205,16G	208,59	181
10	Euro 0,3	Euro 0,28	10.11.22		849102	DE0008491002	UniFonds	1	52,46 G	51,7G	55,91	50,03
4	Euro 0,84	Euro 2,31	11.05.23		849104	DE0008491028	UniRenta	1	16,19 G	16,22G	17,26	16,09
10	Euro 2,8	Euro 2,8	10.11.22		849105	DE0008491044	UniRak	1	135,54 G	134,83G	137,66	128,56
10	Euro 0,11	Euro 0,1	10.11.22		849106	DE0008491051	UniGlobal	1	349,94 G	349,38G	356,99	308,75
10					849108	DE0008491069	UniEuroRenta	1	57,14 G	57,22G	57,98	56,31
10					975007	DE0008491085	UniKapital	1	103,28 G	103,1G	103,76	100,08
10					975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	523,12 G	523,85G	535,11	442,6

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,92	Euro 3,78	11.05.23		975011	DE0009750117	Union Investment Privatfonds GmbH UniNachhaltig Aktien Deutschl.	1	216,55 G	213,35G	231,1	208,36
10					975012	DE0009750125	UniJapan	1	62,12 G	61,57G	65,49	57,24
4	Euro 0,04	Euro 0,85	11.05.23		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,36 G	47,36G	47,6	46,66
10	Euro 0,27	Euro 0,42	10.11.22		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	36,36 G	36,31G	36,58	35,26
10	Euro 0,05	Euro 0,5	10.11.22		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	76,32 G	75,8G	81,99	73,39
4	Euro 0,4	Euro 1,44	11.05.23		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	85,34	84,55G	87,21	79,03
10	Euro 0,5	Euro 0,5	10.11.22		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	207,37	207,78G	213,23	185,91
10	Euro 0,61	Euro 1,15	10.11.22		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	82,37 G	81,14G	86,88	78,18
10	Euro 0,88	Euro 0,94	10.11.22		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	30,81 G	30,9G	31,26	29,07
10	Euro 0,02	Euro 0,02	10.11.22		975787	DE0009757872	Uni21. Jahrhundert -net-	1	43,86 G	43,57G	44,8	39,98
1	Euro 0,42	Euro 0,95	14.02.23		976686	DE0009766865	FVB-Aktienfonds Nachhaltig	1	54,61 G	53,99G	57,74	52,11
10	Euro 1	Euro 0,8	10.11.22		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	130,61 G	129,65G	132,51	114,17
4	Euro 0,41	Euro 1,24	11.05.23		531446	DE0005314462	UniRak	1	71,83 G	71,66G	73,28	68,61
10	Euro 0,7	Euro 0,46	10.11.22		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	106,29 G	105,79G	108,66	103,38
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,15	Euro 1,7	15.06.23		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	87,32 G	87,25G	91,6	85,21
10	Euro 1	Euro 1	15.12.22		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	48,32 G	48,4G	50,55	47,15
4	Euro 0,6	Euro 0,9	15.06.23		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	43,7 G	43,7G-3,85	46,3	41,75
							Universal-Investment Ireland					
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	307,65 G	301,38G	341,21	293,19
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	230,15 G	229,33G	244,56	213,45
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	63,73 G	62,52G	66,5	54,35
10	Euro 0,25	Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.	1	116,56 G	115,67G	118,97	106,05
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7					A3DEBY	DE000A3DEBY6	Kahler & Kurz Aktienfonds	1	109,11 G	107,98G	112,2	97,8
1					A3D058	DE000A3D0588	Cybersecurity Leaders	1	57,5 G	56,75G	58,95	51,93
1					979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	92,49 G	91,21G	98,23	90,42
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1		(ausg)	62,97	61,65
8					A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	104,55 G	103,34G	107,01	84,22
7					A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	135,51 G	135,37G	141,89	124,73
11	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.22		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	46,53 G	46,54G	48,12	45,75
10	Euro 1,35	Euro 1,05	15.11.22		A0MZ31	DE000A0MZ317	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI	1	32,3 G	32,23G	34,03	31,39
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	44,68 G	44,42G	47,92	43,44
1	Euro 1	Euro 3,62	15.02.22		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1		(ausg)	156,06	141,27
1	Euro 0,04	Euro 2,3	15.02.23		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	112,28 G	112,38G	117	111,13
9					A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	112,25 G	112,26G	115,66	111,05
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	98,46 G	98,03G	102,77	96,61
12					A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	51,99 G	51,33G	53,01	50,15
10	Euro 0,75	Euro 0,75	15.11.22		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba pur Premium R Fonds UI	1	43,83 G	43,59G	45,32	43,1
12					A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	81,81 G	80,86G	85,24	77,53
1	Euro 1	Euro 1,6	11.07.23		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	87,31 G	87,43G	88,04	86,41
7	Euro 0,08	Euro 0,68	15.08.23		A1J3AM	DE000A1J3AM3	PI Vermögensbildungsfonds	1		(ausg)	127,61	114,04
1	Euro 0,89	Euro 1,21	15.02.23		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI	1	71,07 G	70,23G	76,42	67,07
10	Euro 2	Euro 2,15	15.11.22		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	177,65 G	175,5G	187,59	161,54
10	Euro 1,75	Euro 1,75	15.11.22		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	71,33 G	70,72G	79,58	69,43
10	Euro 0,75	Euro 0,75	15.11.22		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	119,47 G	119,37G	121,44	107,33
1	Euro 2,62	Euro 2,29	15.02.23		A1JUJ1	DE000A1JUJ12	Berenberg Global Bonds	1	82,79 G	83,09G	85,11	80,6
5		Euro 1,86	15.06.23		A2QCX6	DE000A2QCX60	Mehrwertphasen Balance Plus UI	1	102,15 G	101,88G	105,62	100,56
11		Euro 2,5	15.12.22		A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Bessere Welt	1	78,5 G	78,51G	96,65	76,61
10	Euro 4	Euro 3	14.12.22		A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimInvest Europa Plus Fonds	1	104,93 G	104,18G	107,56	100,65
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1	94,6 G	93,88G	101,18	90,03
1					A2QK48	DE000A2QK480	Castell Digital Opportunities	1	96,31 G	96,21G	97,28	80,33
1					A2QK49	DE000A2QK498	Castell Global Industries Sel.	1	106,58 G	106,32G	110,63	99,76
1					A3C91C	DE000A3C91C5	ColQ Collective Intelligen.Fd	1	98,1 G	97,76G	100,89	77,44
11		Euro 1,53	15.12.22		A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	95,13 G	95G	100,15	87,49
9	Euro 0,31	Euro 0,48	16.10.23		A2PB6K	DE000A2PB6K9	CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI	1	127,79 G	126,64G	139,82	123,53

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Euro 1,81	15.06.23		A2PB6R	DE000A2PB6R4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH ART Transformer Equities	1	123,2 G	120,55G	134,81	100,75
7	Euro 0,01	Euro 0,01	15.08.23		A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART AI Europe - Market Neutral	1	79,94	78,54G	80,93	78,13
1	Euro 1,8	Euro 2,15	15.02.23		A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	115,55 G	114,4G	121,93	110,96
10		Euro 0,05	16.11.20		A2PMXK	DE000A2PMXK8	ART AI EURO Balanced	1	98,44 G	98,49G	100,9	96,15
11					A2P0U6	DE000A2P0U66	ART Global Macro	1	95,83 G	95,2G	105,29	90,47
11		Euro 0,43	15.12.21		A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMerkur Str.ausgew.Nachha.	1	107,32 G	107,7G	111,14	102,87
11	Euro 0,64	Euro 1,06	15.12.22		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	98,51 G	98,83G	101,94	88,4
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	147,26 G	144,78G	162,81	133,2
4	Euro 5	Euro 4,25	15.05.23		A2H7NU	DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl	1	79,64 G	79,61G	83,57	78,31
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	104,3 G	103,48G	113,33	101,06
8	Euro 5	Euro 4,8	15.09.23		A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI	1	80,86 G	80,92G	86,23	80,67
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	110,48 G	108,88G-9,7	125,4	106,79
8	Euro 0,5	Euro 1,76	15.09.23		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	93,89 G	93,46G	102,51	92,47
10	Euro 0,05	Euro 0,92	15.11.21		A2DVS8	DE000A2DVS85	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	101,79 G	99,78G	113,92	96,03
1	Euro 0,07	Euro 2,68	15.02.23		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	132,23 G	131,21G	160,45	128,06
12	Euro 1,1	Euro 1,1	16.01.23		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Gridl Global Macro UI	1	106,27 G	105,43G	110,56	102,12
1	Euro 0,5	Euro 1	30.06.23		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	98,25 G	98,31G	98,91	95,55
7	Euro 2,5	Euro 2,8	15.08.23		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	99,59 G	99,14G	106,89	91,12
4	Euro 1,8	Euro 2,05	15.05.23		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	115,07 G	115,67G	120,08	113,26
1	Euro 0,5	Euro 0,5	19.12.22		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis	1	97,45 G	97,57G	98,32	95,77
12	Euro 0,07	Euro 0,4	16.01.23		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	147,31 G	146,79G	151,98	129,79
4	Euro 2,8	Euro 2,8	15.05.23		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	82,49 G	81,5G	90,55	80,46
11	Euro 1,44	Euro 1,71	15.12.22		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	77,59 G	77,02G	81,92	75,52
1	Euro 1,05	Euro 1,95	15.02.23		A0YJMG	DE000A0YJMG1	LF - WHC Global Discovery	1	108,31 G	107,75G	121,09	106,71
1	Euro 2,1	Euro 1,75	15.02.23		A0YJF1	DE000A0YJF18	TOGA UI	1	96,45 G	96,1G	97,94	88,57
3	Euro 0,1	Euro 0,12	17.04.23		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	91,14 G	91,19G	91,19	89,04
11	Euro 3,3	Euro 3	15.12.22		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	111,1 G	110,89G	115,53	103,97
7	Euro 2,5	Euro 3	27.09.23		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	99,1 G	99,21G	102,74	95,98
10	Euro 1,5	Euro 1,55	15.11.22		A14UV3	DE000A14UV37	Selection Value Partnership	1	137,25 G	136,22G	159,84	131,44
1	Euro 2,1	Euro 1,75	15.02.23		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	126,03 G	125,36G	129,44	120,98
1	Euro 0,26	Euro 0,01	15.02.23		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Sentiment Fund	1	92,96 G	92,82G	94,51	91,28
1					A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Aktien Mittelstand	1	132,8 G	131,52G	156,81	129,11
1	Euro 6	Euro 3	15.08.23		A14XNT	DE000A14XNT1	Bronzin Premium Income	1	63,91 G	62,44G	70,07	61,67
1	Euro 3,4	Euro 2,59	15.02.23		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg EM Bonds	1	70,72 G	71,34G	80,15	69,73
1					A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	174,22 G	170,32G	183,65	165,97
10					A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	142,91 G	143,08G	143,15	138,77
11					A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	167,25 G	165,38G	199,52	159,13
7	Euro 1,2	Euro 1,4	15.08.23		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	91,62 G	91,35G	95,59	86,48
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.22		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	73,76 G	73,49G	74,54	70,52
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	206,17 G	206,61G	209,64	182,61
1					A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	169,51 G	168,9G	175,86	162,52
8	Euro 0,59	Euro 2,95	15.09.23		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	138,79 G	138,76G	149,44	135,51
10	Euro 1	Euro 1	15.11.22		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	119,42 G	118,66G	120,71	112,93
10					A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	87,79 G	87,03G	92,17	83,25
10					A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	160,48 G	159,19G	167,42	144,3
1	Euro 0,75	Euro 2,5	11.07.23		A0Q8A5	DE000A0Q8A56	ASSETS Special Opportunit. UI	1	98,54 G	99,07G	111,12	97,06
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	219,65 G	218,02G	227	200,46
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	85,09 G	83,33G	113,37	79,79
4					A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	121,97 G	121,87G	122,18	116,66
12	Euro 0,36	Euro 0,36	16.01.23		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	21,03 G	21,03G	21,21	20,69
12	Euro 1,51	Euro 2,38	16.01.23		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	105,46	104,03G	113,74	99,11
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	208,24 G	208,14G	214,29	189,68
10	Euro 0,85	Euro 0,7	15.11.22		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	36,39 G	36,51G	37,45	36,03
12	Euro 0,58	Euro 0,63	16.01.23		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	23,4 G	23,49G	24,88	23,19
12	Euro 1,7	Euro 1,44	16.01.23		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	62,37 G	62,59G	64,05	57,56
7	Euro 0,52	Euro 0,27	15.08.23		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	33,41 G	33,46G	34,28	33,15

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,2	Euro 1,25	15.11.22		802356	DE0008023565	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Fonds für Stiftungen Invesco	1	65,53 G	65,48G	67,44	64,21
10					849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	505,1 G	501,32G	532,14	473,6
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.22		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	24,86 G	24,94G	25,35	24,41
10	Euro 1,3	Euro 1	15.11.22		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,3 G	46,56G	47,7	43,28
10					531512	DE0005315121	RSI International UI	1	52,81 G	52,54G	55,58	49,34
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	148,07 G	148,83G	151,85	136,06
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	59,74 G	60,16G	61,09	53,81
11	Euro 0,75	Euro 0,75	15.12.22		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	49,85 G	49,99G	51,4	49,1
1	Euro 0,28	Euro 0,19	15.02.23		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	54,63 G	54,68G	55,39	53,71
1	Euro 0,81	Euro 0,82	15.02.23		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	60,36 G	59,48G	62,1	56,43
1	Euro 0,99	Euro 1,02	15.02.23		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	46,03 G	45,59G	48,6	41,65
4	Euro 0,21	Euro 0,37	15.05.23		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	43,06 G	43,16G	43,9	41,91
7	Euro 2,14	Euro 1,41	31.08.23		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	83,73 G	82,96G	87,96	77,75
7	Euro 0,03	Euro 1,22	31.08.23		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	74,8 G	73,91G	76,19	67,38
6	Euro 0,03	Euro 0,96	17.07.23		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	53,4 G	52,96G	55,7	52,16
8					979953	DE0009799536	GR Noah	1	25,01 G	24,58G	26,41	22,22
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	138,83 G	138,83G	140,59	130,22
1	Euro 0,1	Euro 1,5	15.02.23		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	82,86 G	82,8G	86,23	79,85
12	Euro 0,98	Euro 1,64	16.01.23		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	68,38 G	67,37G	71,98	61,91
12					976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	55,73 G	55,07G	58,1	50,95
12		Euro 3,75	24.02.23		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	175,03 G	175,31G	222,17	173,96
1	Euro 0,01	Euro 0,15	15.02.23		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	7,99 G	7,94G	8,64	7,79
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	137,46 G	136,78G	140,35	131,48
7	Euro 0,5	Euro 2,1	15.08.23		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	120,92 G	120,62G	124,32	116,84
1					A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	118,23 G	117,81G	123,25	117,81
10					A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	33,63 G	32,82G	38,02	32,28
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1					725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	32,92 G	32,7G	34,56	32,35
1					725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	17,19 G	17,22G	17,97	17,12
1					725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	22,75 G	22,56G	23,84	22,3
1					725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	27,1 G	27,25G	29,26	26,91
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	423,97 G	422,12G	456,77	379
1					216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	144,08 G	144,23G	149,86	142,4
1		Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	134,31 G	134,46G	139,7	132,75
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	84,51 G	83,57G	93,15	81,94
7					972580	LU0044747169	GI.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.688,34 G	3632,58G	3.754,2	3.390,46
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	361,26 G	357,34G	422,07	351,33
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	123,47 G	121,01G	205,57	120,8
7					972996	LU0047906267	GI.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1		(ausg)	2.397,53	2.186,02
1					A2DVP7	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	134,49 G	134,23G	151,24	129,65
1					A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	122,46 G	121,19G	145,14	120,32
1					A2PA92	LU1920072755	Keynote-Equity Opps Fd	1	92,46 G	91,39G	94,8	80,02
7					A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	103,07 G	103,21G	103,57	100,94
11	Euro 0,27	Euro 0,3	27.02.23		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg activeQ-Sus.EO .Bds	1	87,11 G	87,25G	88,74	85,63
							Van Eck Associates Corp.					
1	US\$ 5,89	US\$ 1,19	19.12.22		A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF	1	59,91 G	60,33G-1,36	88,12	57,47
1	US\$ 0,75	US\$ 0,18	19.12.22		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	31,14 G	30,135G	38,77	28,79
1	US\$ 0,53	US\$ 0,48	19.12.22		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	26,48 G	25,86G	32,01	24,15
1	0	US\$ 0,17			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	37,56 G	36,845G	42,2	35,87
1	US\$ 0,1	US\$ 0,11	19.12.22		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	12,71 G	12,768G	14,28	10,37
							VanEck Investments Ltd.					
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	26,51 G	26,79G	27,19	18,16
							Vector Asset Management S.A.					
1					A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator	1	2.714,79 G	2703,62G	2.790,7	2.551,34



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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Asset Management S.A.	1	153,65 G	152,66G	158,47	139,62
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	192,16 G	190,82G	238,68	181,93
9					A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	479,55 G	475,34G	529,63	455,03
9					A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd-GI Env.Change	1	70,22 G	69,93G	76,39	66,62
9					A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd.-Commodity	1	356,31 G	352,96G	363,35	319,81
9					A0EQYN	LU0218912151	Vontobel Fd-Global Equity	1	312,94 G	309,25G	321,51	269,19
9					A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-US Equity	1	140,89 G	140,15G	152,18	136,17
9	Euro 0,98	Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel-Global Equity Income	1		(ausg)		
9					987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)		
9					A0EAUR	LU0218909108	Vontobel-Eastern European Bond	1	102,83 G	103,04G	104,47	97,73
9					A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd - Value Bond	1	339,62 G	340,66G	348,36	307,05
9					A0EQYP	LU0218912235	Vontobel Fd-Global Equity	1	147,82 G	147,01G	171,8	143,81
9					972046	LU0035765741	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	1.917,04 G	1.918,99G	1.968,16	1.612,27
9					972047	LU0035745552	Vontobel-US Equity	1	284,6 G	287,83G	295,01	271,76
9					972048	LU0035738771	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	228,73 G	229,07G	229,25	213,87
9					972051	LU0035744829	Vontobel Fund -Su.Swi.Franc Bd	1	345,6 G	347,01G	362,34	342,28
9	Euro 0,43	Euro 0,77	28.11.22		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	123,38 G	123,89G	129,36	122,2
9	US\$ 2,2	US\$ 2,91	24.11.21		972721	LU0040506734	Vontobel Fund - Green Bond	1	495,17	491,91G	546,9	481,47
9					972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	604,43 G	598,63G	671,11	595,88
9	US\$ 2,13	US\$ 1,85	28.11.22		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia ex Japan	1	365,96 G	363,37G	414,59	354,09
9					987184	LU0084408755	Vontobel-Asia ex Japan	1	429,18 G	424,63G	489,72	414,75
9					578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	115,24 G	115,05G	115,85	108,5
9					578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	131,86 G	131,85G	131,86	128,96
9					724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	355,26 G	353,56G	381,86	337,15
9	Euro 1,4	Euro 2,57	24.11.21		724773	LU0153585666	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	92 G	92,27G	94,85	91
9					724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	159,92 G	160,38G	164,86	158,16
9					796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	286,85 G	285,82G	294,73	274,24
9	Euro 2,2	Euro 5,58	24.11.21		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	76,9 G	77,05G	79,21	74,92
9					926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	144,83 G	145,11G	149,18	141,09
1	sfrs 4,4	sfrs 1	03.04.23		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)-Qi Gl.Climate Action	1	306,84 G	306,06G	312,24	290,46
1	Euro50	Euro22	28.04.23		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.814,96 G	3775,77G	4.212,67	3.732,77
4					973677	LU0083353978	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	217,19 G	217,5G	218,06	207,95
1		Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	79,53 G	78,35G	81,84	65,81
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	188,83 G	186,05G	205,13	184,51
4					986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	240,33 G	240,27G	242,44	234,08
4					A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	126,58 G	124,28G	128,71	117,11
2					A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	66,3 G	65,55G	92,47	62,99
11	Euro 1	Euro 0,5	15.12.22		A0MS7D	DE000A0MS7D8	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	116,88 G	116,97G	122,84	103,48
1					A2PX1T	DE000A2PX1T5	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	106,71 G	105,86G	110,31	93,65
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Prem.Akt.-Offensiv	1	84,78 G	83,88G	85,74	82,09
1					A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Dirk Müller Premium Aktien	1	123,79 G	123,96G	125,28	122,11
1					A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	114,06 G	114,16G	114,79	113,25
10	Euro 0,35	Euro 0,35	06.12.22		976528	DE0009765289	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	17,57 G	17,61G	18,12	17,47
10					976530	DE0009765305	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	73,31 G	73,37G	75,14	72,24
7					976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	22,32 G	22,32G	22,91	21,04
7					976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	27,15 G	27,25G	27,66	26,46
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	37,25 G	36,8G	40,91	36,59
10					978473	DE0009784736	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	40,95 G	41,07G	42,2	40,67
7	Euro 0,06	Euro 0,85	29.09.23		678026	DE0006780265	WARBURG Global Fixed Income	1	48,08 G	47,84G	51,04	46,29
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	147 G	143,9G	155,04	141,42
9					554716	DE0005547160	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Advisor Global	1	115,52 G	113,72G	117,26	101,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023		Fortlaufender Preis 13.10.2023		Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1					A0KEYG	DE000A0KEYG6	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH RP Immobilienanlag.& Infrastr. Waystone Management Co. (Lux) S.A.	1	99 -T	99-T		100	99	
7					A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-B.Biotech	1	613,05 G	604,64G		681,32	597,32	
7					A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser.	1	601,46 G	574,22G		678,56	574,22	
7					A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-B.Afr.Opp.	1	152,59 G	152,02G		165,8	145,04	
7					A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue(L)-B.Sus.Entr.Europe	1	390,03 G	384,91G		410,26	369,92	
1					A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	143,83 G	142,4G		152,39	136,42	
1					A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	268,55 G	266,05G		279,59	254,07	
4	Euro 0,75	Euro 0,9	07.07.23		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	42,65 G	42,85G-2,85		45,71	41,5	
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
					A0KRK0	GB00B15KY104	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,01 G	0,008G		0,02	0,01	
					A0KRKU	GB00B15KXV33	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	9,42 G	9,535G		10,4	7,08	
					A1N49M	JE00B78CGV99	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	48,03 G	48,77G		52,58	37,44	
							WisdomTree Management Ltd.							
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	50,44	50,08G		54,92	37,85	
3	Euro 1,21	Euro 0,75	16.08.23		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	99,22 G	100,5G		107,5	98,5	
10					631999	LU0126855641	WWK Investment S.A.	1	17,53 G	17,52G		18,07	16,73	
10					632034	LU0126856375	WWK Select - Balance WWK Select - Top Ten	1	16,57 G	16,56G		17,28	15,89	
10	Euro 0,32	Euro 0,2	15.12.22		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement GmbH Unilmmo:Wohnen ZBI	1	46,35 G	46,85G		49,7	46	

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN A0B91Q ISIN LU0187937411 Extag 29.09.2023  Alter Name:  Fidecum SICAV -  avant-garde Stock Fund  Neuer Name:  avant-garde Stock Fund</p> <p>WKN A0B91R ISIN LU0187937684 Extag 29.09.2023  Alter Name:  Fidecum SICAV -  avant-garde Stock Fund  Neuer Name:  avant-garde Stock Fund</p> <p>WKN 987803 ISIN LU0081697723 Extag 29.09.2023  Alter Name:  Swisscanto (LU) Bond Fund -  Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International  Neuer Name:  Swisscanto (LU) Bond Fund -  Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate</p> <p>WKN A0LHC2 ISIN LU0279295835 Extag 29.09.2023  Alter Name:  Fidecum SICAV -  avant-garde Stock Fund  Neuer Name:  avant-garde Stock Fund</p> <p>WKN 976691 ISIN DE0009766915 Extag 01.10.2023  Alter Name:  NB Stiftungsfonds 2  Neuer Name:  NB Stiftungsfonds</p> <p>WKN LYX0AG ISIN FR0010315770 Extag 11.10.2023  Alter Name:  Multi Units France SICAV -  Lyxor MSCI World UCITS ETF  Neuer Name:  Multi Units France SICAV -  Amundi MSCI World II UCITS ETF</p> <p>WKN LYX0FW ISIN FR0010869578 Extag 11.10.2023  Alter Name:  Multi Units France SICAV -  Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF  Neuer Name:  Multi Units France SICAV -  Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF</p> <p>WKN 973498 ISIN LU0090865873 Extag 16.10.2023  Alter Name:  Aberdeen Standard Liquidity Fund [Lux] -  Euro Fund</p>	<p>Neuer Name:  abrdrn Liquidity Fund (Lux) -  Euro Fund</p> <p>Hamburg, den 13.10.2023  Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</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
09.10.23		A0F5GU	LU0086737482	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts Actions Nom. A1 Cap. o.N.						
10.10.23		A0BKZL	LU0086737722	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ. Actions Nom. A1 Cap. o.N.						
10.10.23		A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth. Actions Nom. A1 Cap. o.N.						

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0F5GU	LU0086737482	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts Actions Nom. A1 Cap. o.N.	09.10.23 15:00	09.10.23 22:00	Fusion
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Energy Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
664635	LU0119216801	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:43	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Profil Reactif 50 Act.au Port.A EUR acc o.N.	26.05.23 15:56	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N.	22.05.23 16:44	b.a.w.	Russland-Sanktion
934158	LU0107768136	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Inflation Plus Namensanteile B Acc EUR o.N.	22.05.23 14:10	b.a.w.	Russland-Sanktion
972147	LU0033049577	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Namens-Anteile P Dist. o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
577941	LU0113257694	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile A Acc o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
934154	LU0107768300	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Inflation Plus Namensanteile A Dis EUR AV oN	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
934157	LU0107768052	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Inflation Plus Namensanteile A Acc EUR o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Financials Fund Act. Nom. Classe A2 o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
933360	LU0106253437	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. Namensanteile C Acc o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
933358	LU0106253197	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. Namensanteile A Acc o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
632995	LU0122376428	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
256777	LU0177592218	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. Namensant. A Acc EUR Hdg o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BMA5	LU0171301533	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0EAD3	LU0215159145	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030 Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.N	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0EAD2	LU0215158840	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025 Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.N	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BL2N	LU0171304719	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Financials Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
934159	LU0107768219	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Inflation Plus Namensanteile C Acc EUR o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
DWS0B1	LU0273159177	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inhaber-Anteile LC o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN29	LU0208289198	LRI Invest S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0ESBL	LU0219418836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Global Total Return Reg. Shares Cl. A1 EO o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.10.2023

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0M9SA A0Q9CB A14QCB 974320 626660	LU0326422176 LU0386792104 LU1163533778 LU0049527079 IE0030016350	BlackRock (Luxembourg) S.A. LRI Invest S.A. Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Credit Suisse Fund Management S.A. Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Cla.A 2 EUR Hed.o.N. DKO-Renten Spezial Inhaber-Anteile T o.N. Carmignac Portf.-Patrimoine Nam.-Ant.Inc.F EUR o.N. CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd. Nam.-An. B o.N. Barings GI-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	19.05.23 17:12 19.05.23 17:12 19.05.23 17:12 19.05.23 14:54 16.05.23 14:32	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion! Russland-Sanktion! Russland-Sanktion! Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
975748	DE0009757484	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	MEAG EuroFlex Inhaber-Anteile	10.05.23 10:48	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG	PI Global Value Fund Inhaber-Anteile EUR-P o.N.	10.05.23 10:48	b.a.w.	Analog Heimatboerse
941119	LU0114722902	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Industrials Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	10.05.23 10:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0LE0P	LU0267387503	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A EUR o.N.	09.05.23 09:56	b.a.w.	Russland Sanktionen
973269	LU0048584097	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
973267	LU0048575426	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
973010 971658	LU0047713382 LU0029874905	BlackRock (Luxembourg) S.A. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	05.05.23 08:57 05.05.23 08:57	b.a.w. b.a.w.	Russland Sanktionen Russland Sanktionen
972996	LU0047906267	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	GI.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. Actions Nominatives A o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0F6YZ	LU0229945570	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. A (acc.) o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0F6Y4	LU0229946628	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0B9KD	LU0188151921	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Ant. N (acc.)(EUR) o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0BMAK A0MR02	LU0171275786 LU0300631982	BlackRock (Luxembourg) S.A. Goldman Sachs Asset Management B.V.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N. GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 08:57 05.05.23 08:57	b.a.w. b.a.w.	Russland Sanktionen Russland Sanktionen
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0J21X	LU0251129895	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu. Reg.Shs A Acc.EUR (Gl.C.) o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
DWS0S9 847808 847925 848068	LU0363468686 DE0008478082 DE0008479254 DE0008480682	DWS Investment S.A. Oddo BHF Asset Management GmbH Deka Investment GmbH LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	DWS Inv.- ESG EM Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N. ODDO BHF Green Bond Inhaber-Anteile CR-EUR EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile LBBW Renten Short Term Nachha. Inhaber-Anteile R	05.05.23 08:57 28.04.23 11:26 28.04.23 11:26 28.04.23 11:26	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Russland Sanktionen Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
977973 986392	DE0009779736 LU0069451390	Amundi Deutschland GmbH FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Amundi Top World Inhaber-Anteile Fidelity Fds-GI Thema.Opportu. Reg.Shs A-Euro-(Glob.Cert.)oN	25.04.23 10:40 25.04.23 10:40	b.a.w. b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
978628 DK0ECU A2AQ95	DE0009786285 DE000DK0ECU8 DE000A2AQ952	Deka Investment GmbH Deka Investment GmbH HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Deka-EuropaPotential TF Inhaber-Anteile Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 10:40 25.04.23 10:40 25.04.23 10:40	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	19.04.23 17:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.10.2023

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
987181 663659	LU0080215030 DE0006636590	Vontobel Asset Management S.A. Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N. PSM Growth UI Inhaber-Anteile	19.04.23 17:40 19.04.23 17:40	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse
769088 A0PGS3 972513 987399	LU0132412106 FR0010306142 LU0078040838 LU0080751232	abrdn Investments Luxembourg S.A. Carmignac Gestion S.A. Credit Suisse Fund Management S.A. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N. Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.E EUR acc o.N. CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF Nam.-An. B o.N. Fidelity-GI Multi Asset Dynam. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	19.04.23 17:40 19.04.23 17:40 19.04.23 17:40 19.04.23 17:08	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Frankfurt /EU-Sanctionen
785342	LU0128522744	Franklin Templeton International Services S.är.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	19.04.23 17:08	b.a.w.	analog Frankfurt /EU-Sanctionen
A1J0V1 577954 A0DP51 A0DPW0 989643 989644 A1J3AM	FR0011269588 FR0000292278 FR0010149120 FR0010135103 LU0056052961 LU0056053001 DE000A1J3AM3	Carmignac Gestion S.A. Comgest S.A. Carmignac Gestion S.A. Carmignac Gestion S.A. Candriam Luxembourg S.A. Candriam Luxembourg S.A. Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR Y dis o.N. Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N. Carmignac Securité FCP Act.au Port.AW EUR acc o.N Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR acc o.N. Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N. Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N. PI Vermögensbildungsfonds Inhaber-Anteile	19.04.23 17:08 17.04.23 10:55 17.04.23 10:55 17.04.23 10:55 05.04.23 15:48 05.04.23 15:48 05.04.23 15:47	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Frankfurt /EU-Sanctionen Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Referenzboersen Analog Referenzboersen Analog Referenzboersen
973811	LU0052588471	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
973242 A0MYG1	LU0052859252 DE000A0MYG12	Deka International S.A. Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N. Leonardo UI Inhaber-Anteile G	14.03.23 18:46 14.03.23 18:46	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CXYM A1C3SB 926143	DE000A1CXYM9 LI0114387470 LU0102220448	Deka Investment GmbH LLB Fund Services AG Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P) ASPOMA China Opportunities Fd Inhaber-Anteile P o.N. G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares (USD) o.N.	14.03.23 18:46 16.08.22 12:33 09.08.22 13:11	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Rücknahme der Abwicklungserklärung
986080	LU0065000405	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:11	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares(EUR)Acc.o.N.	09.08.22 13:11	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0MNV6 A0MNV7 A0J3PA	AT0000A04UL2 AT0000A04UM0 LU0254982241	IQAM Invest GmbH IQAM Invest GmbH HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile RT o.N. Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile R VTA o.N. HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	17.03.22 14:55 17.03.22 14:55 04.03.22 14:56	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A0MWZL	LU0303816028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	03.03.22 16:24	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	03.03.22 16:24	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:24	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:24	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NDX1 A0B9Z3 988954 A0MQDC 591726	GB00B0MY6Z69 LU0086828794 IE0002787442 LU0272828905 AT0000740642	BNY Mellon Fund Managers Ltd. SEB Investment Management AB Mori Capital Management Ltd East Capital Asset Management S.A. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N. Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N. East Capital-East Capit.Russia Actions Nom. A EUR o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	02.03.22 12:26 02.03.22 09:10 02.03.22 08:55 02.03.22 08:55 01.03.22 17:37	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.10.2023

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	01.03.22 17:20	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
973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.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
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0BMAJ	LU0171273575	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940541	LU0133666676	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A2PJ31	LU1992127883	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Emerg.Europe Equity Act. Por. A EUR Dis. oN	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 09:36	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 08:56	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 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 08:56	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 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.À.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
926300	LU0095343421	iM Global Partner Asset Management S.A.	iMGP-GLOBAL DIVERSIFIED INCOME Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
935591	IE0002122038	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd Regis.Share A Acc.EUR HD o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
588442	IE0001257090	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-US Strategic Value Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
921641	IE0004444828	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha Registered Shares A ac.DL o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
933841	IE0009511647	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha Registered Shares A ac.EO o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
534066	IE0030412666	PineBridge Investments Ireland Ltd.	Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd Registered Shares Cl.A1 o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
588443	IE0001256803	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-US Strategic Value Registered Shares A DL i. o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
921652	IE0004445239	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund Registered Shares A ac.DL o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.10.2023



## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0HFZW 622971	IE00B0JY6N72 IE0031386414	PineBridge Investments Ireland Ltd. Jupiter Asset Management (Europe) Ltd.	Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd. Registered Shares Cl.A o.N. JAMS-Merian GI.Dyn.Bd Fd Registered Shares A USD o.N.	22.11.21 08:00 22.11.21 08:00	b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1J4YZ	LU0834815366	LRI Invest S.A.	OptoFlex Nam.-An. P o.N.	11.06.21 10:07	b.a.w.	Einstellung

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.10.2023

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
abrdn Investments Luxembourg S.A.	213800K3MRPGRMCRTEB15	LU0119174026	933486	abrdn SICAVI-Sel.Eur HY Bond Actions Nom. A Minc EUR o.N.	0,024912	01.10.23
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33KK60	LU00334293981	A0M80B	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo. Inhaber-Anteile o.N.	2,85	16.10.23
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0044957727	974198	AB FCP I-American Income Port. Actions Nom. A o.N.	0,0658	29.09.23
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0354	29.09.23
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,038	29.09.23
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0095025721	989711	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. A o.N.	0,0374	29.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0378438732	ETF001	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF Inh.-An.I o.N.	4	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0603933895	ETF003	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	1,65	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0603942888	ETF005	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	2,49	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0650624025	ETF006	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF Inh.-An. I o.N.	1,05	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0392496427	ETF030	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF Inh.-An. I o.N.	3,86	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0378434236	ETF051	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF Inh.-An. I o.N.	1,99	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0488317701	ETF091	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inh.-An. I o.N.	0,54	26.09.23
Bantleon Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	DE000A1T7561	A1T756	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds Inhaber-Anteile P	0,04931	18.09.23
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MWZ2KGI7H31B177	IE0000835953	972841	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd Reg.Uts Class A USD Inc o.N.	0,1454	02.10.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0162660350	216157	BGF-Euro Corporate Bond Fund Act. Nom. Classe A 1 o.N.	0,022816	29.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,270803	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,465414	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,213374	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,326805	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,658667	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	1,190708	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,529633	16.10.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,230902	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635281	263528	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile (Dist.)	0,295126	16.10.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635299	263529	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,369275	16.10.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,439705	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933949	593394	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,252844	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,59733	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,427852	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,601948	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,396211	15.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJD03	A0RL8Z	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF Registered Shares o.N.	0,5522	12.10.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6SJ31	A1W02Q	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	1,482	12.10.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIIJDWLUHCS06	DE0008474750	847475	DekaTresor Inhaber-Anteile	1,45	20.10.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWSQUY5	DWSQUY	Capital Growth Fund Inhaber-Anteile	5,8	18.10.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD	2,1	18.09.23
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000858527	972312	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE Inh.-Ant.EUR R01(A)(EUR)o.N.	0,75	28.09.23
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000858956	603225	RT VIF Versicherungs Intl Fds Inhaber-Anteile T o.N.	1,8679	12.10.23
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029876355	971666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,141	09.10.23
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152984307	663277	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Ant. A(Qdis.) EUR o.N.	0,136	09.10.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009792283	979228	Aramea Hippokrat Inhaber-Anteile	1,5	16.10.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3,3	15.09.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,6	15.09.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,65	15.09.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2PRZY3	A2PRZY	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile I	0,4	15.09.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A3CNGB6	A3CNGB	Aramea Rendite Global Nachhalt Inhaber-Anteile R	1,9	16.10.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile R	0,5	15.09.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A14UWX0	A14UWX	Aramea Global Convertible Inhaber-Anteile A	0,5	15.09.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1WZ3Z8	A1WZ3Z	Sauren Dynamic Absolute Return Inhaber-Anteile D	0,1846	23.10.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2DTL78	A2DTL7	Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile R	3	15.09.23
Henderson Management S.A.	213800QSSJA8LL34M8L90	LU0210855028	A0DQTL	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. Actions Nom. A1 EUR o.N.	0,10933	02.10.23

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900FM55H13M57YC31	DE000A12BSB8	A12BSB	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND Inhaber-Anteile	1,33	10.10.23
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2Y1FA3JTG4580	LU0037079380	971682	EB Öko-Aktienfonds Actions au Porteur R o.N.	0,7	09.10.23
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000823596	676584	SpänglerPrivat: Ertrag Plus Inhaber-Anteile I A o.N.	0,58	15.11.23
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	1,5	15.11.23
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857719	973096	IQAM Bond EUR FlexD Inh.-Ant. RA o.N.	0,55	15.11.23
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000919394	973100	IQAM Balanced Protect 95 Inh.-Ant. A o.N.	0,35	15.11.23
J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	549300QVJTYK6E1EIO26	LU0058892943	973502	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps Namens-Anteile P dist o.N.	1,11	05.10.23
J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	549300QVJTYK6E1EIO26	LU0045164786	972162	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp. Namens-Anteile P dist o.N.	1,8	05.10.23
Jupiter Asset Management International S.A.	5493000VQNIJTHTKB410	LU0365089902	A0Q2X7	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Namens-Ant.L USD A Inc. o.N.	0,0169	29.09.23
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675665	693474	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	1,9417	15.09.23
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675657	693479	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile A o.N.	5	15.09.23
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0030989507	804244	Lazard GA-L.GI Sus.Fix.Inc. Reg.Shares B Dist USD o.N.	1,1652	02.10.23
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0033830989	A0M0EU	Lazard GI Act.-Laz.GI Thematic Reg.Shares A Dist USD o.N.	0,8546	02.10.23
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0005060367	986152	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq. Reg.Shares B Dist EUR o.N.	0,0335	02.10.23
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5103	AT0000819818	575753	M300 Inhaber-Anteile T o.N.	3,3884	15.09.23
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5103	AT0000781588	A0DQNJ	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver. Inhaber-Anteile T o.N.	0,995	15.09.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A5083	A0MYDQ	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF Registered Shares o.N.	0,201492	18.09.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A2015	A0MYDR	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF Registered Shares o.N.	0,233156	18.09.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7147	A0MYDV	SPDR S&P Retail ETF Registered Shares o.N.	0,171089	18.09.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7220	A0MYDW	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF Registered Shares o.N.	0,120096	18.09.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6073	A0MYDX	SPDR Dow Jones REIT ETF Registered Shares o.N.	0,820187	18.09.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8624	A0MYHC	SPDR S&P Semiconductor ETF Registered Shares o.N.	0,141407	18.09.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8889	A0MYHD	SPDR S&P Homebuilders ETF Registered Shares o.N.	0,189547	18.09.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7634	A0MYHF	SPDR S&P Dividend ETF Registered Shares o.N.	0,792802	15.09.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7717	A0MYHG	SPDR S&P Capital Markets ETF Registered Shares o.N.	0,364342	18.09.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7899	A0MYHH	SPDR S&P Insurance ETF Registered Shares o.N.	0,156843	18.09.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8475	A0MYHN	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap Registered Shares o.N.	0,175815	18.09.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8053	A0MYHQ	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET Registered Shares o.N.	0,205866	18.09.23
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BQWJFQ70	A12EAR	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF Registered Shares o.N.	0,5171	02.10.23
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B5M1WJ87	A1JT1B	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,6617	18.09.23
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6S2Z822	A1JT1C	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,2271	18.09.23
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,3863	18.09.23
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5D40	A1JKS0	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	0,385	18.09.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LM98	DE000A2PB6K9	A2PB6K	CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.Ul Inhaber-Anteile AK R	0,48	16.10.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LM98	DE000A14N8L8	A14N8L	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U. Inhaber-Anteile (A)	3	27.09.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LM98	DE000A2DTNA1	A2DTNA	GLS Bank Klimafonds Inhaber-Anteilsklasse A	1,76	15.09.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LM98	DE000A2JF7Y2	A2JF7Y	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.Ul Inhaber-Anteile A	4,8	15.09.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LM98	DE000A0Q4G39	A0Q4G3	MC 1 Universal Inhaber-Anteile R	2,95	15.09.23
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKKHRUDKXSU66	DE0006780265	678026	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities Inhaber-Anteile A	0,85	29.09.23

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

## Abgeschlossene Zulassungsverfahren

Hamburger Sparkasse AG  
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden,

Notes in bearer form serving as eligible liabilities or instruments  
of Tier 2 capital for retail and wholesale investors

auf Grundlage des Base Prospectus der Hamburger Sparkasse AG vom  
28.08.2023  
(Prospekt-ID 52276904)

an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt  
aufschiebend bedingt zuzulassen.

Hamburg, den 11. Oktober 2023

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

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 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,57 G	0,62-GT	1,01	0,5
Euro 2,162	1	0	0				A3E5A2	DE000A3E5A26	Arbitrage Investment AG, (Glob.)	nur Kasse	1,3 -BT	1,3-BT	1,67	0,9
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	60 -GT	60-GT	65	49
Euro 0,897	1	0	0				A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	11 -T	11-T	12	11
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,75 -T	0,75-T	0,76	0,45
Euro 1,363	1						A3MQRE	DE000A3MQRE9	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	6,8 -BT	6,8-BT	7	6,8
Euro 0,733	1	0	0				512110	DE0005121107	Palatium Real Estate AG, (Glob.)	nur Kasse	0,48 B	0,48-T	0,9	0,41
Euro 0,3	1	0	0				747237	DE0007472375	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	0,53 -T	0,53-T	1,4	0,49
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,99 -T	0,99-T	1,1	0,99
Euro 0,275	1	0	0	08.11.23*			A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	7 -GT	7G*	9	5,6
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,02 G	0,021G	0,02	0,01

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
08.11.23	MWB	A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, 0	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.10.2023	Fortlaufender Preis 13.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
sfrs 0,784		7					A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG, (Glob.)	0	0,17 -T	0,17-T	0,54	0,17
Euro 6		1					A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0	0,04 -BT	0,045-BT	0,05	0,04
Euro 67,92	1	1					A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,08 B	0,08B	0,08	0,08
US\$ 209,956	1	1					906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,01 B	0,009B	0,01	0,01
£	1 zu je £ 1	4					A3DTUQ	GB00BM9XQ619	Vidac Pharma Holding PLC	0	0,4	0,4	1,63	0,37

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 13.10.2023	Einheitspreis 12.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	<b>BKN biostrom AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		1G-/1G/-0,,5G-0,5G-0,5G	1	G	



## Abgeschlossene Zulassungsverfahren

Hamburger Sparkasse AG  
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden,

Notes in bearer form serving as eligible liabilities or instruments  
of Tier 2 capital for retail and wholesale investors

auf Grundlage des Base Prospectus der Hamburger Sparkasse AG vom  
28.08.2023  
(Prospekt-ID 52276904)

an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt  
aufschiebend bedingt zuzulassen.

Hamburg, den 11. Oktober 2023

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

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 12.10.2023		Fortlaufender Preis 13.10.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 19,143	1	13,58	13,58	25.08.23			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	310 bB	302-T		376	300	
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	24,8 -T	24,8-T		41,8	11	
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G		1,96	1,4	
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	254 -T	252-T-66		296	220	
Euro 4,16	1	0,75	1,5	07.07.23		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG	1	51	50,5-T		65	43,4	
Euro 8,937	1	0 *	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	0,13 -T	0,125-T-0,1bB-0,1bB		6,5	0,1	

## Abgeschlossene Zulassungsverfahren

Hamburger Sparkasse AG  
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden,

Notes in bearer form serving as eligible liabilities or instruments  
of Tier 2 capital for retail and wholesale investors

auf Grundlage des Base Prospectus der Hamburger Sparkasse AG vom  
28.08.2023  
(Prospekt-ID 52276904)

an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt  
aufschiebend bedingt zuzulassen.

Hamburg, den 11. Oktober 2023

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
17.10.23	LUS	A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, 0	0										
03.11.23	LUS	540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication, 0	0,15		06.11.23								
16.11.23	LUS	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, 0	0,6		17.11.23								
17.11.23	LUS	A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, 0	0										
21.11.23	LUS	660500	DE0006605009	MEDION AG, 0	0,69		22.11.23								
23.11.23	LUS	A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, 0	0										

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">Namensänderungen</p>	<p align="center">Namensänderungen</p>																																										
<p>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/Market Maker 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/Market Maker 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:</p> <table border="0"> <tr> <td>Handelswährung</td> <td>Auf-/Abschlag</td> </tr> <tr> <td>EUR/AUD</td> <td>0,003</td> </tr> <tr> <td>EUR/BRL</td> <td>0,02</td> </tr> <tr> <td>EUR/CAD</td> <td>0,002</td> </tr> <tr> <td>EUR/CHF</td> <td>0,002</td> </tr> <tr> <td>EUR/CNH</td> <td>0,03</td> </tr> <tr> <td>EUR/DKK</td> <td>0,005</td> </tr> <tr> <td>EUR/GBP</td> <td>0,002</td> </tr> <tr> <td>EUR/HUF</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>EUR/IDR</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>EUR/INR</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>EUR/MXN</td> <td>0,04</td> </tr> <tr> <td>EUR/NOK</td> <td>0,02</td> </tr> <tr> <td>EUR/NZD</td> <td>0,004</td> </tr> <tr> <td>EUR/PLN</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td>EUR/RUB</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>EUR/SEK</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td>EUR/SGD</td> <td>0,002</td> </tr> <tr> <td>EUR/TRY</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td>EUR/USD</td> <td>0,002</td> </tr> <tr> <td>EUR/ZAR</td> <td>0,04</td> </tr> </table> <p>Hamburg, den 28. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200,00	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>WKN LYX0TM ISIN LU1215415214 Extag 22.09.2023 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Euro High Yield Bond ESG Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi Euro High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF</p> <p>WKN LYX0TM ISIN LU1215415214 Extag 22.09.2023 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - LYXOR iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Euro High Yield Bond ESG</p> <p>WKN A1C7AK ISIN FR0010930644 Extag 27.09.2023 Alter Name: Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF Neuer Name: Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A0B91Q ISIN LU0187937411 Extag 29.09.2023 Alter Name: Fidcum SICAV - avant-garde Stock Fund Neuer Name: avant-garde Stock Fund</p> <p>WKN A2H57D ISIN LU1681042864 Extag 29.09.2023 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI MSCI USA UCITS ETF Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders</p> <p>WKN A2PKYV ISIN FR0013412269 Extag 29.09.2023 Alter Name: AMUNDI ETF PEA NASDAQ 100 UCITS ETF Neuer Name: Amundi PEA US Tech ESG UCITS ETF</p> <p>WKN A2ALPJ ISIN N00010633951 Extag 29.09.2023 Alter Name: B2Holding ASA Neuer Name: B2 Impact ASA</p> <p>WKN A2H57E ISIN LU1681042948 Extag 29.09.2023 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI MSCI USA UCITS ETF Neuer Name: Amundi Index Solutions -</p>	<p>Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders</p> <p>WKN 857049 ISIN JP3629000005 Extag 02.10.2023 Alter Name: Toppan Inc. Neuer Name: Toppan Holdings Inc.</p> <p>WKN A0DLGF ISIN US6680743050 Extag 02.10.2023 Alter Name: NorthWestern Corp. Neuer Name: NorthWestern Energy Group Inc.</p> <p>WKN A1ZX34 ISIN XS1199356954 Extag 02.10.2023 Alter Name: Kellogg Co. Neuer Name: Kellanova Co.</p> <p>WKN A181Q3 ISIN XS1410417544 Extag 02.10.2023 Alter Name: Kellogg Co. Neuer Name: Kellanova Co.</p> <p>WKN 853265 ISIN US4878361082 Extag 02.10.2023 Alter Name: Kellogg Co. Neuer Name: Kellanova Co.</p> <p>WKN 916008 ISIN JP3933800009 Extag 02.10.2023 Alter Name: Z Holdings Corp. Neuer Name: LY Corp.</p> <p>WKN A3MP5C ISIN XS2388910270 Extag 03.10.2023 Alter Name: DIC Asset AG Neuer Name: BRANICKS Group AG</p> <p>WKN A1X3XX ISIN DE000A1X3XX4 Extag 03.10.2023 Alter Name: DIC Asset AG Neuer Name: BRANICKS Group AG</p> <p>WKN A2PWNW ISIN LU2089238625 Extag 04.10.2023 Alter Name: Amundi Index Solutions SICAV - AMUNDI PRIME EURO CORPORATES Neuer Name:</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200,00																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
<p>Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond</p> <p>WKN A2P6TS ISIN LU2182388665 Extag 04.10.2023 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi US Treasury Bond 0-1 Y</p> <p>WKN A2P6TT ISIN LU2182388749 Extag 04.10.2023 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi US Treasury Bond 0-1 Y</p> <p>WKN A2PBLN ISIN LU1931975079 Extag 04.10.2023 Alter Name: Amundi Index Solutions SICAV - AMUNDI PRIME EURO CORPORATES Neuer Name: Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond</p> <p>WKN ETF908 ISIN DE000ETF9082 Extag 05.10.2023 Alter Name: Lyxor 1 - Lyxor 1 TecDAX (DR) UCITS ETF Neuer Name: Amundi - Amundi TecDAX UCITS ETF</p> <p>WKN ETF909 ISIN DE000ETF9090 Extag 05.10.2023 Alter Name: Lyxor 1 - Lyxor 1 DAX 50 ESG (DR) UCITS ETF Neuer Name: Amundi - Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF</p> <p>WKN ETF960 ISIN DE000ETF9603 Extag 05.10.2023 Alter Name: Lyxor 1 - Lyxor 1 STOXX Europe 600 ESG (DR) UCITS ETF Neuer Name: Amundi - Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF</p> <p>WKN A0HMLM ISIN CH0023405456 Extag 05.10.2023 Alter Name: Dufry AG Neuer Name:</p>	<p>Avolta AG</p> <p>WKN ETF903 ISIN DE000ETF9033 Extag 05.10.2023 Alter Name: Lyxor 1 - Lyxor 1 DivDAX (DR) UCITS ETF Neuer Name: Amundi - Amundi DivDAX II UCITS ETF</p> <p>WKN ETF907 ISIN DE000ETF9074 Extag 05.10.2023 Alter Name: Lyxor 1 MDAX ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi - Amundi MDAX ESG II UCITS ETF</p> <p>WKN LYX0AG ISIN FR0010315770 Extag 11.10.2023 Alter Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI World UCITS ETF Neuer Name: Multi Units France SICAV - Amundi MSCI World II UCITS ETF</p> <p>WKN LYX0FW ISIN FR0010869578 Extag 11.10.2023 Alter Name: Multi Units France SICAV - Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Neuer Name: Multi Units France SICAV - Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF</p> <p>WKN LYX0RP ISIN FR0011607084 Extag 11.10.2023 Alter Name: Multi Units France SICAV - Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Neuer Name: Multi Units France SICAV - Amundi US Treasury 10Y Daily (-2x) Inverse UCITS ETF</p> <p>WKN 622340 ISIN DE0006223407 Extag 11.10.2023 Alter Name: ProCredit Holding AG &amp; Co. KGaA Neuer Name: ProCredit Holding AG</p> <p>WKN LYX0TD ISIN FR0011669845 Extag 11.10.2023 Alter Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI World UCITS ETF Neuer Name: Multi Units France SICAV - Amundi MSCI World II UCITS ETF</p>	<p>WKN LYX9ZA ISIN FR0014003N93 Extag 11.10.2023 Alter Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI World UCITS ETF Neuer Name: Multi Units France SICAV - Amundi MSCI World II UCITS ETF</p> <p>WKN LYX9ZB ISIN FR0014003IY1 Extag 11.10.2023 Alter Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI World UCITS ETF Neuer Name: Multi Units France SICAV - Amundi MSCI World II UCITS ETF</p> <p>WKN LYX0R5 ISIN FR0011660927 Extag 11.10.2023 Alter Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI World UCITS ETF Neuer Name: Multi Units France SICAV - Amundi MSCI World II UCITS ETF</p> <p>Hamburg, den 13.10.2023 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p style="text-align: center;"><b>- Bekanntmachung -</b></p> <p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</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 Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																								
- Bekanntmachung -	- Handelskalender 2023 -	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr																																								
<p>Die Geschäftsführung legt gemäß § 8e Absatz 1 Satz 1 des Regelwerkes Lang &amp; Schwarz Exchange dauerhaft als Schwellenwert 250 Orders fest, die sich maximal gleichzeitig im Quote-Anfrageverfahren zwischen LOM und Market Maker im Ausführungsstatus (under execution) befinden dürfen.</p>	<p>Für das Jahr 2023 gilt für das elektronische Handelssystem Lang &amp; Schwarz Exchange der folgende Handelskalender:</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110233</td> <td>99,390</td> <td>04.10.2023 20:01:52</td> <td>4.470</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>99,510</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	110233	99,390	04.10.2023 20:01:52	4.470	statt	99,510																														
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																							
110233	99,390	04.10.2023 20:01:52	4.470																																							
statt	99,510																																									
<p>Die Geschäftsführung legt gemäß § 8e Absatz 2 Satz 1 des Regelwerkes Lang &amp; Schwarz Exchange dauerhaft als Schwellenwert auf Gattungsebene je ISIN die Anzahl von 250 unlimitierten Orders fest, die dem Market Maker nach einem Update im Preisfeed maximal zur Ausführung angezeigt werden.</p>	<p>Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit  Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel  Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 7:30 23:00 Uhr  Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 7:30 23:00 Uhr  Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel  Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel  Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel  Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 7:30 23:00 Uhr  Pfingstmontag, 29.05., Montag, 7:30 23:00 Uhr  Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 7:30 23:00 Uhr  Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 7:30 22:00 Uhr  Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 7:30 23:00 Uhr  Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 7:30 23:00 Uhr  Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 7:30 23:00 Uhr  Buß- und Betttag*, 22.11., Mittwoch, 7:30 23:00 Uhr  Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel  1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel  2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel  letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 7:30 14:00 Uhr (verkürzt)  Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel  * kein bundesweiter Feiertag</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>724183</td> <td>106,020</td> <td>04.10.2023 12:27:41</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>106,260</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A19PCG</td> <td>61,500</td> <td>04.10.2023 11:33:37</td> <td>8.000</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>62,000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	724183	106,020	04.10.2023 12:27:41	4.000	statt	106,260			A19PCG	61,500	04.10.2023 11:33:37	8.000	statt	62,000																										
724183	106,020	04.10.2023 12:27:41	4.000																																							
statt	106,260																																									
A19PCG	61,500	04.10.2023 11:33:37	8.000																																							
statt	62,000																																									
<p>Die Festlegung dieser oben genannten Schwellenwerte ist ab dem 9. Februar 2022 gültig.</p>	<p>Handelszeiten  Der Handel findet regulär Montag bis Freitag von 7:30 bis 23:00 Uhr statt.</p>	<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)  Hamburg, den 6.Oktober 2023  Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>																																								
<p>Hamburg, den 09. Februar 2022</p>	<p>Lang &amp; Schwarz Exchange  Aktien: Mo. bis Fr. 7:30 23:00 Uhr  Anleihen: Mo. bis Fr. 7:30 23:00 Uhr  Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 7:30 23:00 Uhr  Genussscheine: Mo. bis Fr. 7:30 23:00 Uhr</p>	Kursstreichung Freiverkehr																																								
<p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Hamburg, den 07. Dezember 2022</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0EQ57</td> <td>3,520</td> <td>04.10.2023 13:23:02</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>A0EQ57</td> <td>3,520</td> <td>04.10.2023 13:23:02</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>A3GL7C</td> <td>0,8948</td> <td>05.10.2023 22:03:31</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>A3GL7C</td> <td>0,8948</td> <td>05.10.2023 22:03:31</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>A3GL7C</td> <td>0,900</td> <td>05.10.2023 22:03:31</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>A3GL7C</td> <td>0,8948</td> <td>05.10.2023 22:03:31</td> <td>526</td> </tr> <tr> <td>A3GL7C</td> <td>0,8948</td> <td>05.10.2023 22:03:31</td> <td>1.880</td> </tr> <tr> <td>A3GL7C</td> <td>0,8948</td> <td>05.10.2023 22:03:31</td> <td>1.657</td> </tr> <tr> <td>A3GL7C</td> <td>0,8948</td> <td>05.10.2023 22:03:31</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A0EQ57	3,520	04.10.2023 13:23:02	25	A0EQ57	3,520	04.10.2023 13:23:02	45	A3GL7C	0,8948	05.10.2023 22:03:31	3.000	A3GL7C	0,8948	05.10.2023 22:03:31	350	A3GL7C	0,900	05.10.2023 22:03:31	110	A3GL7C	0,8948	05.10.2023 22:03:31	526	A3GL7C	0,8948	05.10.2023 22:03:31	1.880	A3GL7C	0,8948	05.10.2023 22:03:31	1.657	A3GL7C	0,8948	05.10.2023 22:03:31	100
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																							
A0EQ57	3,520	04.10.2023 13:23:02	25																																							
A0EQ57	3,520	04.10.2023 13:23:02	45																																							
A3GL7C	0,8948	05.10.2023 22:03:31	3.000																																							
A3GL7C	0,8948	05.10.2023 22:03:31	350																																							
A3GL7C	0,900	05.10.2023 22:03:31	110																																							
A3GL7C	0,8948	05.10.2023 22:03:31	526																																							
A3GL7C	0,8948	05.10.2023 22:03:31	1.880																																							
A3GL7C	0,8948	05.10.2023 22:03:31	1.657																																							
A3GL7C	0,8948	05.10.2023 22:03:31	100																																							
	<p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)  Hamburg, den 6.Oktober 2023  Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>																																								
		Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2TEDB</td> <td>99,180</td> <td>05.10.2023 11:31:14</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>99,210</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2TEDB	99,180	05.10.2023 11:31:14	30.000	statt	99,210																														
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																							
A2TEDB	99,180	05.10.2023 11:31:14	30.000																																							
statt	99,210																																									
		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>A351SX</td> <td>96,205</td> <td>05.10.2023 13:25:59</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>96,140</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	A351SX	96,205	05.10.2023 13:25:59	10.000	statt	96,140																																		
A351SX	96,205	05.10.2023 13:25:59	10.000																																							
statt	96,140																																									
		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>A3EJGH</td> <td>12,190</td> <td>05.10.2023 16:04:20</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>12,100</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	A3EJGH	12,190	05.10.2023 16:04:20	200	statt	12,100																																		
A3EJGH	12,190	05.10.2023 16:04:20	200																																							
statt	12,100																																									
		<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)  Hamburg, den 9.Oktober 2023  Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>																																								

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
110233	99,396	06.10.2023 17:53:12	152.959	A19PCG	63,000	10.10.2023 12:02:04	1.000	AOJDRR	5,0718	11.10.2023 14:22:45	3.600
statt	99,410			statt	64,010			statt	5,077		
724183	105,935	06.10.2023 12:22:14	8.000	A2R98B	92,850	10.10.2023 13:07:07	10.000	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
statt	105,750			statt	93,150			Hamburg, den 13.Oktober 2023			
A19PCG	61,480	06.10.2023 13:31:14	2.000	A2R98B	92,850	10.10.2023 13:09:05	5.000	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
statt	61,910			statt	93,150						
A19PCG	60,840	06.10.2023 15:19:28	5.000	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Kursstreichung Freiverkehr			
statt	61,510			Hamburg, den 12.Oktober 2023							
A1UDV4	98,365	06.10.2023 12:22:36	9.000	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen			
statt	98,260							110233	99,020	13.10.2023 07:54:44	100.000
A3LCQ4	95,230	06.10.2023 08:02:56	3.000					A3CSCG	5,900	12.10.2023 18:08:30	100
statt	95,620							A3E5ED	20,400	12.10.2023 13:14:57	20
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Kursstreichung Freiverkehr				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 10.Oktober 2023				WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen				Hamburg, den 13.Oktober 2023			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				A3CSM8 3,060 11.10.2023 18:03 100				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr				A3CSM8 3,060 11.10.2023 18:03 350							
				A3CSM8 3,060 11.10.2023 18:03:01 163							
WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen				A3CSM8 3,060 11.10.2023 18:03:06 15							
A3GL7G	0,0555	09.10.2023 07:33:59	40.000	A3CSM8 3,060 11.10.2023 18:03:06 5							
A3GL7G	0,056	09.10.2023 07:34:10	40.000	A3CSM8 3,060 11.10.2023 18:03:06 5.000							
A3GL7G	0,0572	09.10.2023 08:15:16	40.000	A3CSM8 3,060 11.10.2023 18:03:10 32							
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)							
Hamburg, den 10.Oktober 2023				Hamburg, den 12.Oktober 2023							
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg							
Kursstreichung				- Bekanntmachung - Technische Störung Alle Segmente - Diverse Emittenten							
				Am 12.10.2023 wurde der Handel an der Lang & Schwarz Exchange im Zeitraum von 10:27 Uhr bis 10:58 Uhr unterbrochen. Grund hierfür war eine technische Störung im Handelssystem, die zur Folge hatte, dass im elektronischen Handelssystem keine Preise festgestellt wurden.							
WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen				Hamburg, den 12. Oktober 2023							
A3ES7Q	71,310	09.10.2023 10:36:21	1	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg							
A3ES7Q	73,100	09.10.2023 16:00:37	3								
A3ES7Q	73,020	09.10.2023 17:10:03	3								
A3ES7Q	71,020	09.10.2023 18:49:04	1								
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)											
Hamburg, den 11.Oktober 2023											
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg											



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
06.10.23		A3EEQ3	GB00BQ98V038	Capricorn Energy PLC	Capricorn Energy PLC, Registered Shs LS-.034265734	13.10.23		A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	ICBCCS S+P China 500 U.ETF Actions Nominatives B USD o.N.
06.10.23		A3DVFF	CA40638K7050	Halo Collective Inc.	Halo Collective Inc., Registered Shares New o.N.	13.10.23	18.10.23	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC	1,125% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)
06.10.23		A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	Lithium Americas Corp., Registered Shares o.N.	13.10.23	18.10.23	A187TF	BE0002266352	KBC Groep N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(23)
06.10.23	11.10.23	A2RSUR	XS1886577615	Mizuho Financial Group Inc.	1,02% EO-Medium-Term Notes 2018(23)	13.10.23		A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	SimCorp A/S, Navne-Aktier DK 1
09.10.23		A2PTUU	US00808Y3071	Aethlon Medical Inc.	Aethlon Medical Inc., Registered Shares New DL -,001	13.10.23		A3DXLT	US89853L2034	T2 Biosystems Inc.	T2 Biosystems Inc., Registered Shares DL -,001
09.10.23		A3ETCY	US30219E2028	Express Inc.	Express Inc., Registered Shares New DL -,01	17.10.23	20.10.23	A1Z84F	XS1307369717	Enexis Holding N.V.	1,5% EO-Medium-T. Notes 2015(23/23)
09.10.23	12.10.23	A2RSXL	XS1849464323	Playtech PLC	3,75% EO-Notes 2018(18/23)	17.10.23	20.10.23	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik	1,75% EO-Bundes anl. 2013(23)
09.10.23		A3CU19	US80512Q3039	Save Foods Inc.	Save Foods Inc., Reg. Shares DL-,0001	18.10.23	23.10.23	CZ40NG	DE000CZ40NG4	Commerzbank AG	1,25% MTN-IHS S.915 v.18(23)
09.10.23		A14XCV	US98986X1090	Zynerba Pharmaceuticals Inc.	Zynerba Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,001	18.10.23	23.10.23	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä	2,25% Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)
10.10.23	13.10.23	A1ZYK3	XS1203854960	B.A.T. International Finance PLC	0,875% EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)	18.10.23	23.10.23	A1HSC3	XS0983855924	Glencore Finance [Europe] Ltd.	3,7% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
10.10.23		A3DL9F	VGG2161P1320	China SXT Pharmaceuticals Inc.	China SXT Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,08	18.10.23	23.10.23	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V.	1,25% EO-Notes 2019(19/23)
10.10.23	13.10.23	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH	4,102% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)	19.10.23	24.10.23	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A.	1,75% EO-Non-Preferred MTN 2018(23)
10.10.23		A3GVKX	DE000A3GVKX6	ETC Issuance GmbH	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 21(unl.) Polkadot	19.10.23	24.10.23	A2RTBK	XS1896851224	Tesco Corporate Treasury Services PLC	1,375% EO-Medium-Term Notes 18(23/23)
10.10.23		A3GWNP	DE000A3GWNP4	ETC Issuance GmbH	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 22(unl.) Polygon	20.10.23	25.10.23	A0G0G3	ES0312298096	AYT Cedula Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos	4,25% EO-Asset Backed Nts 2006(23)
10.10.23		A2QB29	CA3805561006	Gold Bull Resources Corp.	Gold Bull Resources Corp. Registered Shares o.N.	20.10.23	25.10.23	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik	4,25% EO-OAT 2007(23)
10.10.23		A12B8E	IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC	Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01	20.10.23	25.10.23	A0TWJE	PTOTEA0E0021	Portugal, Republik	4,95% EO-Obr. 2008(23)
10.10.23		A2PUAX	CA56389K1084	Manning Ventures Inc.	Manning Ventures Inc., Registered Shares o.N.	23.10.23	26.10.23	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc.	0,75% EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)
10.10.23		A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	TransAlta Renewables Inc. Registered Shares o.N.	25.10.23	30.10.23	A1HSNQ	XS0986194883	Intesa Sanpaolo S.p.A.	4% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
11.10.23		540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	Aareal Bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	25.10.23	30.10.23	A2RTNH	XS1900542926	Korea Housing Finance Corp. [KHFC]	0,75% EO-Mortg.Cov.Bds 2018(23)Reg.S
11.10.23	13.10.23	A1ZYK3	XS1203854960	B.A.T. International Finance PLC	0,875% EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)	26.10.23	31.10.23	A2RTRA	XS1901183043	Banque Centrale de Tunisie	6,75% EO-Notes 2018(23) Reg.S
11.10.23		A14SVJ	US34960Q1094	Fortress Biotech Inc.	Fortress Biotech Inc., Registered Shares DL -,001	26.10.23	31.10.23	A2RUP6	XS1915152000	Instituto de Credito Oficial	0,75% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
11.10.23		A2QAW2	CA38940L1067	Graycliff Exploration Ltd.	Graycliff Exploration Ltd. Registered Shares o.N.	26.10.23	31.10.23	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich	4,4% EO-Bonos 2013(23)
11.10.23	16.10.23	A19Y85	XS1807409450	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	0,875% EO-Med.-Term Notes 2018(23)	30.10.23	02.11.23	A1Z9N0	XS1314318301	The Procter & Gamble Co.	1,125% EO-Bonds 2015(15/23)
11.10.23	16.10.23	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	1,375% Med. Term Notes v.18(23)	31.10.23	03.11.23	A16864	XS1315101011	Eurogrid GmbH	1,625% MTN v.2015(2023/2023)
12.10.23		A1XE2P	IE00BHZKHS06	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF, Registered Part.Shares o.N.	31.10.23	03.11.23	A188KY	FR0013217346	Publicis Groupe S.A.	0,5% EO-Obl. 2016(16/23)
12.10.23		A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd.	Musgrave Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	01.11.23	06.11.23	A1HSYF	XS0989155089	Coca-Cola Europacific Partners PLC	2,625% EO-Notes 2013(13/23)
12.10.23		A3DQXM	FI4000518345	Nordic Lights Group Oyj	Nordic Lights Group Oyj Registered Shares EUR 1	01.11.23	05.11.23	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj	0,875% EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)
12.10.23		A2QB0P	IE00BLF7VW10	State Street Global Advisors Europe Limited	SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG, Reg. Shs EUR Acc. oN	02.11.23	07.11.23	A2LQJS	DE000A2LQJS0	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% Anl.v.2018 (2023)
12.10.23	17.10.23	A193FY	XS1856797300	Westpac Banking Corp.	0,75% EO-Medium-Term Nts 2018(23)	06.11.23	09.11.23	A2RT78	XS1907130246	Kasachstan, Republik	1,55% EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S
13.10.23	08.12.23	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	Cardea Europe AG	7,25% IHS v.2020(2021/2023)	06.11.23	09.11.23	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC	1% EO-Medium-Term Notes 2016(23)
						07.11.23	10.11.23	A188Y5	XS1517196272	National Australia Bank Ltd.	0,625% EO-Medium-Term Nts 2016(23)
						08.11.23	13.11.23	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V.	1,25% EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)
						10.11.23	15.11.23	A284E4	XS2125913942	AbbVie Inc.	1,5% EO-Notes 2019(23)
						10.11.23	15.11.23	A1Z5Q9	XS1280834992	European Investment Bank (EIB)	0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(23)
						10.11.23	15.11.23	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp.	1% EO-Medium-Term Nts 2016(23)

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
13.11.23	16.11.23	A3E5X2	XS2408458227	Deutsche Lufthansa AG	1,625% MTN v.2021(2023/2023)						
13.11.23	16.11.23	A1GXBX	XS0706261368	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	3% EO-Medium-Term Notes 2011(23)						
13.11.23	16.11.23	A2RS14	AT0000A23ST9	UBM Development AG	3,125% EO-Anleihe 2018(23)						
15.11.23	20.11.23	A28495	XS2259867039	Íslandsbanki hf.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2020(23)						
17.11.23	22.11.23	PB1K04	XS1823532640	BNP Paribas S.A.	1,125% EO-Non-Preferred MTN 2018(23)						
21.11.23	24.11.23	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc.	1,9% EO-Notes 2015(15/23)						
21.11.23	24.11.23	A189MH	FR0013220399	Vivendi SE	1,125% EO-Bonds 2016(16/23)						
22.11.23	27.11.23	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V.	2,125% EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)						
22.11.23	27.11.23	A18VDC	XS1326311070	EDP - Energias de Portugal S.A.	2,375% EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)						
22.11.23	27.11.23	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG	5,875% EO-Medium-Term Nts 2013(23)						
24.11.23	29.11.23	A255DU	XS2084510069	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	0,25% MTN v.2019(2023/2023)						
28.11.23	01.12.23	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito	0,625% EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)						
28.11.23	01.12.23	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG	5,75% Anleihe v. 2018(2021/2023)						
30.11.23	05.12.23	A2RU7M	FR0013385515	Crédit Agricole S.A.	0,75% EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)						

# 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
AbraSilver Resource Corp.	254900WR30BQ8MPSYU80	A2QQ2A	CA00379L1067	525.270.634 Stück	AbraSilver Resource Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.10.23	
Aethlon Medical Inc.	54930036LMXCIV3XG337	A3EW0P	US00808Y4061	24.835.321 Stück	Aethlon Medical Inc. Registered Shares New DL -,001	1		LUS	12.10.23	
Ascencio S.C.A.	549300PHFI20T3WJRO63	A0MK4T	BE0003856730	6.595.985 Stück	Ascencio S.C.A. Actions Nom. o.N.	1		LUS	10.10.23	
BATM Advanced Communications Ltd.	213800FLQUB9J289RU66	901876	IL0010849045	436.039.124 Stück	BATM Advanced Commctns Ltd. Registered Shares IS -,01	1		LUS	10.10.23	
Birkenstock Holding PLC	529900CQ8LQKQ7LIT631	A3EXD1	JE00BS44BN30		Birkenstock Holding PLC Registered Shares o.N.	1		LUS	11.10.23	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFFP8H34	A3ERF1	IE000W8HP9L8		BPEI-MS.Wld ESG Fil.Min TE ETF Reg.Shs U.ETF EUR Acc. oN	1		LUS	09.10.23	
Capricorn Energy PLC	213800ZJEUQ8ZOC9AL24	A3EUM0	GB00BRJ7R218	95.224.581 Stück	Capricorn Energy PLC Registered Shs LS-,051398686	1		LUS	09.10.23	
China SXT Pharmaceuticals Inc.	5493006HSPECOT1UH87	A3EV76	VGG2161P1403	14.138.349 Stück	China SXT Pharmaceuticals Inc. Registered Shares NEW o.N.	1		LUS	13.10.23	
Continental AG	529900A7YD9C0LLXM621	A35138	XS2672452237	500.000.000 Euro	Continental AG MTN v.23(27/27)	1.000	01.03.27	LUS	10.10.23	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0T1	IE000IDLWOL4	14.122.344 Stück	Xtr.IE-S&P 500 Eq.We.ESG ETF Reg.Shs 2C-Hgd EUR Acc. oN	1		LUS	12.10.23	
East Japan Railway Co.	353800SENYJ2DSM6PS44	A3K84J	XS2526860965	700.000.000 Euro	East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	100.000	08.09.25	LUS	10.10.23	
Edison Lithium Corp.	549300JUZ9IKKQGHXA57	A3ERKL	CA28103Q2080	14.553.916 Stück	Edison Lithium Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.10.23	
Ellomay Capital Ltd.	254900FHSYEEYLHR7Y05	897517	IL0010826357		Ellomay Capital Ltd. Registered Shares o.N	1		LUS	10.10.23	
ENTERA BIO LTD	549300C3XPV86UK2O23	A2JQXP	IL0011429839		ENTERA BIO LTD Registered Shs IS-,0000769	1		LUS	10.10.23	
Ethernity Networks Ltd.	213800LZJO33QBNXU496	A2DUAF	IL0011410359		Ethernity Networks Ltd. Registered Shares (DI) IS-,001	1		LUS	10.10.23	
Formula Systems [1985] Ltd.	5299007HN634606FI520	912648	US3464141056		Formula Systems (1985) Ltd. Reg. Shares (Sp. ADRs)/1 IS 1	1		LUS	10.10.23	
Global Hemp Group Inc.	5299002P2ETND2KOY311	A3EWGJ	CA37953Y2033	358.826.725 Stück	Global Hemp Group Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.10.23	
Gold Bull Resources Corp.	9845005BSEAD9FFE3794	A3EVXA	CA3805564075		Gold Bull Resources Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	11.10.23	
HealWELL AI Inc.	5493007CRQGEDXDK7331	A3EWDE	CA42249X1006	53.869.773 Stück	HealWELL AI Inc. Register.Shs(CI.A Sub.Vtg)o.N.	1		LUS	11.10.23	
Landwirtschaftliche Rentenbank	529900Z3JON6S0F7CT25	A31RTB	XS2694863841	1.000.000.000 Euro	Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33)	1.000	26.09.33	LUS	10.10.23	
Landwirtschaftliche Rentenbank	529900Z3JON6S0F7CT25	A3UFWG	XS2587748174	500.000.000 Euro	Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1228 v.23(32)	1.000	16.02.32	LUS	10.10.23	
Landwirtschaftliche Rentenbank	529900Z3JON6S0F7CT25	A3UFWH	XS2595650222	2.500.000.000 Euro	Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1229 v.23(30)	1.000	06.09.30	LUS	10.10.23	
Lithium Americas Corp.	529900Q9ENG7EHHZ5R75	A3ERHF	CA53681J1030	160.047.671 Stück	Lithium Americas Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	13.10.23	
Looking Glass Labs Ltd.	5493001GYD8RTZP6E887	A3EWDF	CA54342Q2053		Looking Glass Labs Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.10.23	
Manning Ventures Inc.	984500K4B9F37C9A0136	A3EWMU	CA56389K2074	22.687.241 Stück	Manning Ventures Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	13.10.23	
MTI Wireless Edge Ltd.	2138003Y3AHVBB1QCY91	A0JEQ2	IL0010958762		MTI Wireless Edge Ltd. Registered Shares IS -,01	1		LUS	10.10.23	
Mutares SE & Co. KGaA	391200NWMO6NLQFSCU64	A30V9T	NO0012530965	250.000.000 Euro	Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)	1.000	31.03.27	LUS	10.10.23	
Rivian Automotive Inc.	54930004LNKJ84MFY24	A3C47B	US76954A1034	948.136.391 Stück	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares CI.A DL -,0001	1		LUS	09.10.23	
Sandoz Group AG	5493000JWK6XWFEUD320	A3EVQW	US7999261008		Sandoz Group AG Nam.-Akt. (Sp.ADRs) 1/1 o.N.	1		LUS	11.10.23	
Silicom Ltd.	529900711TW6GY85XW07	898666	IL0010826928		Silicom Ltd. Registered Shares IS -,01	1		LUS	10.10.23	
Skillssoft Corp.	213800VSQFUE8K7NQK89	A3EUNX	US83066P3091	160.862.599 Stück	Skillssoft Corp. Reg. Shares CI.A DL -,0001	1		LUS	09.10.23	
Sol-Gel Technologies Ltd.	5493003J2SQF7YM0BK11	A2JDHD	IL0011417206		Sol-Gel Technologies Ltd. Registered Shares IS -,10	1		LUS	10.10.23	
Tabula Investment Management Ltd.	2138006YNX8OGV67KH72	A3ET83	IE000WXLHR76	2.000.000 Stück	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.CI.UE EO Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	12.10.23	
Unifiedpost Group S.A./N.V.	254900QIETDP1T932G86	A2QCS4	BE0974371032	35.824.154 Stück	Unifiedpost Group S.A./N.V. Actions Nom. o.N.	1		LUS	10.10.23	
Veralto Corp.	635400FJE6GSOJUSNY27	A3ES7Q	US92338C1036	246.061.744 Stück	Veralto Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.10.23	
W.K. Kellogg Co.	529900SWC935GFWUJ804	A3ES80	US92942W1071	85.595.123 Stück	W.K. Kellogg Co. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	09.10.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.10.2023

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A37FT9	DE000A37FT90	Aareal Bank AG	Aareal Bank AG Namens-Aktien o.N.	12.10.23
A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company	Archer Daniels Midland Co. EO-Notes 2018(18/25)	10.10.23
110235	DE0001102358	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	11.10.23
110489	DE0001104891	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	11.10.23
110490	DE0001104909	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	11.10.23
110487	DE0001104875	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	11.10.23
BU2202	DE000BU22023	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	11.10.23
A3UFWD	XS2555166128	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v.22(34)	10.10.23
A3ER6Y	CA53681K1003	Lithium Americas (Argentina) Corp.	Lithium Americas (Argentina) C Registered Shares o.N.	11.10.23

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.10.2023

## ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Nextech3D.AI Corp.	549300T9GE26GFPSZU81	CA65345C3084	A3EFBG	CA6529371032	A3EWHW	06.10.23

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3C8HD	US0077441055	Molekule Group Inc.	Molekule Group Inc. Registered Shares DL -,01	13.10.23 20:51	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PZ3U	CA4972521062	Kiplin Metals Inc.	Kiplin Metals Inc. Registered Shares o.N.	13.10.23 17:12	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE	Vapiano SE Inhaber-Aktien o.N.	13.10.23 11:45	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2QAZ3	US6025661017	MIND Technology Inc.	MIND Technology Inc. Registered Shares DL -,01	13.10.23 09:11	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PRCJ	US83192H1068	SmileDirectClub Inc.	SmileDirectClub Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	13.10.23 08:47	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	13.10.23 08:01	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DXLT	US89853L2034	T2 Biosystems Inc.	T2 Biosystems Inc. Registered Shares DL -,001	13.10.23 07:30	13.10.23 23:00	Kapitalmassnahme (Reverse Split (1 für 100))
A3D6H0	CA50046B2057	Komo Plant Based Foods Inc.	Komo Plant Based Foods Inc. Registered Shares o.N.	12.10.23 14:45	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DUAF	IL0011410359	Ethernity Networks Ltd.	Ethernity Networks Ltd. Registered Shares (DI) IS-,001	12.10.23 14:45	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D3E9	US76090R2004	ReShape Lifesciences Inc.	ReShape Lifesciences Inc. Registered Shares New o.N.	12.10.23 14:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0M95U	AU000000LSA2	Lachlan Star Ltd.	Lachlan Star Ltd. Registered Shares o.N.	12.10.23 13:48	b.a.w.	Kapitalmassnahmen (Bis ca 23.10.2023)
A2ANZD	AU000000LPI1	Lithium Power International Ltd.	Lithium Power Internat. Ltd. Registered Shares o.N.	12.10.23 07:30	13.10.23 09:11	Analog Heimatbörse
A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	Steinhoff Internat Hldgs N.V. Aandelen op naam EO -,01	11.10.23 10:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QQ2S	CA09261Q1072	Blackrock Silver Corp.	Blackrock Silver Corp. Registered Shares o.N.	11.10.23 09:42	13.10.23 09:11	Analog Heimatbörse
894640	US6365181022	National Instruments Corp.	National Instruments Corp. Registered Shares DL -,01	11.10.23 09:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3C3EV	CA64067L1094	Nepra Foods Inc.	Nepra Foods Inc. Registered Shares o.N.	11.10.23 09:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CQ38	CA0994031072	Boosh Plant-Based Brands Inc.	Boosh Plant-Based Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.10.23 09:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QAW2	CA38940L1067	Graycliff Exploration Ltd.	Graycliff Exploration Ltd. Registered Shares o.N.	11.10.23 09:40	11.10.23 23:00	Reverse Split /Delisting
632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	Fletcher Building Ltd. Registered Shares o.N.	11.10.23 08:57	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C6JH	CA57768L1058	Maven Brands Inc.	Maven Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.10.23 17:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14SJV	US34960Q1094	Fortress Biotech Inc.	Fortress Biotech Inc. Registered Shares DL -,001	10.10.23 10:10	11.10.23 23:00	analog Heimatmarkt
A1XE2P	IE00BHZKHS06	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF Registered Part.Shares o.N.	10.10.23 08:30	12.10.23 23:00	analog Heimatmarkt
A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	TransAlta Renewables Inc. Registered Shares o.N.	10.10.23 08:30	10.10.23 23:00	Kapitalmaßnahme
A2PT47	US14067D5086	Capstone Green Energy Corp.	Capstone Green Energy Corp. Registered Shares DL -,001	09.10.23 19:24	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A2QE16	CA09076M1014	BioVaxys Technology Corp.	BioVaxys Technology Corp. Registered Shares o.N.	09.10.23 12:29	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QB0L	CA23343T1049	DGTL Holdings Inc.	DGTL Holdings Inc. Registered Shares o.N.	09.10.23 12:29	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3C4MD	CA45569M1095	Indigenous Bloom Hemp Corp.	Indigenous Bloom Hemp Corp. Registered Shares o.N.	09.10.23 12:29	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	AMPD Ventures Inc Registered Shares o.N.	09.10.23 09:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C575	AU0000182784	Arovella Therapeutics Ltd.	Arovella Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	09.10.23 08:13	12.10.23 08:50	Analog Heimatbörse
902881	CA9229321083	Velan Inc.	Velan Inc. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	06.10.23 19:22	09.10.23 12:31	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2SA44	XS2010037682	Jaguar Land Rover Automotive PLC	Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	06.10.23 17:10	10.10.23 07:30	Vorzeitige Kündigung
A2QES2	CA60855E1097	Molecule Holdings Inc.	Molecule Holdings Inc. Registered Shares o.N.	06.10.23 17:10	b.a.w.	Kapitalmaßnahme/ Reverse Split
A3CU19	US80512Q3039	Save Foods Inc.	Save Foods Inc. Reg. Shares DL-,0001	06.10.23 14:15	09.10.23 23:00	Verspätete Umsetzung einer Kapitalmassnahme
764858	BE0003746600	Intervest Offices & Warehouses S.A.	Intervest Offices & Wareh.S.A. Actions Nom. o.N.	06.10.23 14:14	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12B8E	IE00BQPVPQZ61	Horizon Therapeutics PLC	Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01	06.10.23 08:39	10.10.23 23:00	Analog Heimatboerse
A3GVKX	DE000A3GVKX6	ETC Issuance GmbH	ETC Issuance GmbH O.END ETN 21(unl.) Polkadot	06.10.23 08:38	10.10.23 23:00	Analog Heimatboerse
A3GWNP	DE000A3GWNP4	ETC Issuance GmbH	ETC Issuance GmbH O.END ETN 22(unl.) Polygon	06.10.23 08:38	10.10.23 23:00	Analog Heimatboerse
A0DNJ3	AU000000PAA1	Pharmaust Ltd.	Pharmaust Ltd. Registered Shares o.N.	06.10.23 07:42	09.10.23 15:35	Analog Heimatbörse
A3C6DG	AU0000180200	Evolution Energy Minerals Ltd.	Evolution Energy Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	06.10.23 07:41	09.10.23 12:31	Analog Heimatbörse
A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	05.10.23 17:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L.	Admiralty Resources N.L. Registered Shares o.N.	05.10.23 16:42	b.a.w.	Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2SA4E	XS2084425466	Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ S.p.A.	Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA EO-Notes 2019(24/24)	05.10.23 14:18	09.10.23 07:30	Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A3DUN9	CA13875F1018	CanXGold Mining Corp.	CanXGold Mining Corp. Registered Shares o.N.	05.10.23 14:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0RL6Z	FR0010436170	Batla Minerals S.A.	Batla Minerals Actions Port. EO 0,01	05.10.23 11:50	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DL9F	VGG2161P1320	China SXT Pharmaceuticals Inc.	China SXT Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,08	05.10.23 10:00	10.10.23 23:00	Verspätete Umsetzung einer Kapitalmassnahme
A2PTUU	US00808Y3071	Aethlon Medical Inc.	Aethlon Medical Inc. Registered Shares New DL -,001	05.10.23 09:47	09.10.23 23:00	Analog Heimatboerse
A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	Diversified Royalty Corp. Registered Shares o.N.	05.10.23 09:04	09.10.23 10:03	Analog Heimatboerse
A143J3	AU000000FBR4	FBR Ltd.	FBR Ltd. Registered Shares o.N.	05.10.23 07:47	09.10.23 12:30	Analog Heimatboerse
A3C6BV	AU0000182628	Winsome Resources Ltd.	Winsome Resources Limited Registered Shares o.N.	05.10.23 07:46	09.10.23 10:03	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.10.2023

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3DB6A A2H65X A0RPBW A3ENXY 875366 A3EWGX A3EJJQ 254463 A0LEP0 A3C4PX 853140 A14Y51	CA33745A1084 CA53680Q2071 AU000000CXU9 FR001400I939 AU000000ADX9 US36809R4048 FR001400JX97 AU000000PXS5 FR0010211037 CA8277331069 JP3729000004 HK0000264595	First Uranium Resources Ltd. Lithium Americas Corp. Cauldron Energy Ltd. Technicolor Creative Studios ADX Energy Ltd. Gaucho Group Holdings Inc. Pixium Vision S.A. Pharmaxis Ltd. Erold S.A. Silver Hammer Mining Corp. SBI Shinsei Bank Ltd. China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	First Uranium Resources Ltd. Registered Shares o.N. Lithium Americas Corp. Registered Shares o.N. Cauldron Energy Ltd. Registered Shares o.N. Technicolor Creative Studios Actions Port.EO -,01 ADX Energy Ltd. Registered Shares o.N. Gaucho Group Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 Pixium Vision S.A. Actions au Porteur EO 1,- Pharmaxis Ltd. Registered Shares o.N. Erold S.A. Actions au Porteur EO -,10 Silver Hammer Mining Corp. Registered Shares o.N. SBI Shinsei Bank Ltd. Registered Shares o.N. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	04.10.23 17:07 04.10.23 08:32 04.10.23 08:32 02.10.23 15:23 02.10.23 12:52 02.10.23 12:52 02.10.23 10:01 02.10.23 07:48 29.09.23 09:55 28.09.23 17:11 28.09.23 14:33 28.09.23 11:37	b.a.w. b.a.w. 06.10.23 14:13 b.a.w. 11.10.23 10:49 b.a.w. b.a.w. 11.10.23 10:49 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 09.10.23 12:30	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Verspätete Umsetzung einer Kapitalmassnahme Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt
A14V4G A14XCV A1CV9E	FR0012788065 US98986X1090 BMG4232X1020	Biocorp Production Zynerba Pharmaceuticals Inc. Haitong International Securities Group Ltd.	Biocorp Production Actions au Porteur EO -,05 Zynerba Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,001 Haitong Internat.Secs.Grp Ltd. Registered Shares HD -,10	28.09.23 10:44 27.09.23 09:59 27.09.23 09:25	b.a.w. 09.10.23 23:00 10.10.23 13:35	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse
A1H754 A2QM4T A1C0DA A2PD2P A3DQXM A14R82 A14M74 A12F4T A1W4AC A3DMSC A3EB2E 853802 A3DWN8 A2P5AC A2JRRB A3D30X A3C8LW A2DLQK A12CFU	AU000000MGV1 CA3794281053 AU000000QUB5 CA83416D1050 FI4000518345 BE0974281132 BMG2117K1045 AU000000PNV0 CA17178G1046 AU0000221251 AU0000272072 AU000000NAB4 CA4457373070 CA31447M1077 BE0974334667 US00445F1093 CA87000A1049 FR0013230067 FR0010781377	Musgrave Minerals Ltd. Xtacy Therapeutics Corp. Qube Holdings Ltd. Solarvest Bioenergy Inc. Nordic Lights Group Oyj Biocartis Group NV China Oceanwide Holdings Ltd. Polynovo Ltd. Cielo Waste Solutions Corp Leo Lithium Ltd. Future Battery Minerals Ltd. National Australia Bank Ltd. Hunter Technology Corp. FenixOro Gold Corp. Llama Group S.A. Aceragen Inc. Swarvio Media Holdings Inc. FNP Technologies S.A. Compagnie Aerienn Inter Regionale Express	Musgrave Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Global Wellness Strategies Inc Registered Shares o.N. Qube Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Solarvest Bioenergy Inc. Registered Shares o.N. Nordic Lights Group Oyj Registered Shares EUR 1 Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.N. China Oceanwide Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 Polynovo Ltd. Registered Shares o.N. Cielo Waste Solutions Corp Registered Shares o.N. Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Future Battery Minerals Ltd. Registered Shares o.N. National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N. Hunter Technology Corp. Registered Shares o.N. FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N. Llama Group S.A. Actions Nom. EO 1 Aceragen Inc. Registered Shares o.N. Swarvio Media Holdings Inc. Registered Shares o.N. FNP Technologies S.A. Actions au Porteur EO -,01 Comp.Aerienn Inter Regio.Exp. Actions au Port. EO 3,70	26.09.23 13:13 26.09.23 09:16 25.09.23 19:26 25.09.23 19:26 25.09.23 13:24 25.09.23 09:55 25.09.23 09:09 25.09.23 08:13 18.09.23 19:09 15.09.23 07:32 13.09.23 07:30 08.09.23 14:41 08.09.23 10:01 07.09.23 15:31 06.09.23 09:05 05.09.23 16:06 05.09.23 12:32 05.09.23 09:26 04.09.23 17:59	12.10.23 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 12.10.23 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 13.10.23 12:07 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Delisting an der Heimatboerse, Übernahme Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse technische Probleme Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse
A1JT5N A3DMCP A0LBN5 A3C6E9 A2QPAR A3D3B8 A0MP37 A2DJ27 657837 A3EJLR A3DWPZ A12DK9 593612 A3CRB3	HK0000101367 CA8271242072 AU000000NTU4 AU0000184202 AU0000134694 US6301043054 AU000000ZNC9 AU000000ANL3 US0277451086 CH1278877563 US6544052086 US0248701072 DE0005936124 US66988N2053	Xiwang Special Steel Company Ltd Silo Wellness Inc. Northern Minerals Ltd. Dominion Minerals Ltd. Firebird Metals Ltd. Nanthealth Inc. Zenith Minerals Ltd. Amani Gold Ltd. American National Bankshares Inc. Carlo Gavazzi Holding AG 9 Meters Biopharma Inc. American Cannabis Company Inc. OHB SE Novan Inc.	Xiwang Special Steel Co.Ltd Registered Shares o.N. Silo Wellness Inc. Registered Shares o.N. Northern Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Dominion Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Firebird Metals Ltd. Registered Shares o.N. Nanthealth Inc. Registered Shares New DL-,0001 Zenith Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Amani Gold Ltd. Registered Shares o.N. American National Bancsh. Inc. Registered Shares DL 1 Carlo Gavazzi Holding AG Namen-Aktien SF 15 9 Meters Biopharma Inc. Registered Shares DL -,001 American Cannabis Company Inc. Registered Shares o.N. OHB SE Inhaber-Aktien o.N. Novan Inc. Registered Shares DL -,0001	04.09.23 09:25 30.08.23 09:20 29.08.23 09:11 29.08.23 07:52 28.08.23 09:42 24.08.23 19:01 24.08.23 07:55 17.08.23 12:06 15.08.23 10:04 10.08.23 07:30 09.08.23 18:21 08.08.23 15:56 07.08.23 07:30 31.07.23 19:30	b.a.w. b.a.w. 06.10.23 20:40 b.a.w. 13.10.23 12:07 b.a.w. 13.10.23 12:07 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen analog Handhabung anderer inländischer Börsen Analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Analog Heimatboerse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Übernahmeangebot laut Ad Hoc Meldung Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.10.2023

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2JB6Y	BE0948608451	Photonike Capital S.A.	Photonike Capital S.A. Actions Nom. o.N.	27.07.23 10:02	b.a.w.	Suspension Bafin
A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	Aleafia Health Inc. Registered Shares o.N.	26.07.23 16:09	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1CTQQ	FR0010641449	Agrogeneration S.A.	Agrogeneration Actions Port. EO -,05	26.07.23 10:26	b.a.w.	Suspension Bafin
A3CRS0	AU0000155335	Critical Resources Ltd.	Critical Resources Ltd. Registered Shares o.N.	25.07.23 07:35	b.a.w.	analog Heimatmarkt
918407	AU000000BKL7	Blackmores Ltd.	Blackmores Ltd. Registered Shares o.N.	21.07.23 09:28	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2N919	SE0011973940	Azelio AB	Azelio AB Namn-Aktier o.N.	19.07.23 09:56	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D361	CA18453D3031	CleanGo Innovations Inc.	CleanGo Innovations Inc. Registered Shares o.N.	18.07.23 18:29	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DWU9	CA63902L2093	Naturally Splendid Enterprises Ltd.	Naturally Splendid Enterpr.Ltd Registered Shares o.N.	18.07.23 17:08	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd.	Vital Metals Ltd. Registered Shares o.N.	18.07.23 08:03	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3EHL9	CA56658A4019	Margaret Lake Diamonds Inc.	Margaret Lake Diamonds Inc. Registered Shares o.N.	12.07.23 09:16	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D3E9	US76090R2004	ReShape Lifesciences Inc.	ReShape Lifesciences Inc. Registered Shares New o.N.	10.07.23 17:45	12.10.23 14:09	Analog Handhabung inländischer Börsen
A2DKQ4	CA89186Q1019	Tower One Wireless Corp.	Tower One Wireless Corp. Registered Shares New o.N.	10.07.23 17:41	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N.	10.07.23 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EP76	CH1276062754	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF 2,50	06.07.23 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A3EEVK	CH1263676327	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 1	06.07.23 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PGRQ	FR0013410370	Auplate Mining Group	Auplate Mining Group Actions Nom. EO -,0005	04.07.23 09:44	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DPBF	NL0012191662	La Perla Fashion Holding N.V.	La Perla Fashion Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 0,01	04.07.23 09:44	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0MKP2	IL0011015349	Cellcom Israel Ltd.	Cellcom Israel Ltd. Registered Shares IS -,01	03.07.23 20:20	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A3D1RU	US68234L4059	Oncosec Medical Inc.	Oncosec Medical Inc. Registered Shares DL -,001	03.07.23 13:31	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C4LT	CA24689E1079	Delic Holdings Corp.	Delic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	03.07.23 10:17	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AL9X	GB00BD6SX109	Advanced Oncotherapy PLC	Advanced Oncotherapy PLC Registered Shares LS -,25	30.06.23 09:52	b.a.w.	Analog Heimatboerse
982495	US0222761092	Aluminum Corp. of China Ltd.	Aluminum Corp. of China Ltd. Reg.Shs H (Spons.ADRs)/25 YC 1 [Chalco]	30.06.23 09:31	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DVFF	CA40638K7050	Halo Collective Inc.	Halo Collective Inc. Registered Shares New o.N.	23.06.23 09:04	06.10.23 23:00	Analog Heimatboerse
A3DDWA	CA42329P1009	D2 Lithium Corp.	HeliosX Lithium & Techn. Corp. Registered Shares o.N.	22.06.23 09:18	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3DLDG	CA0521041065	Auscan Resources Inc.	Auscan Resources Inc. Registered Shares o.N.	15.06.23 15:55	b.a.w.	Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
811008	FR0000075392	Orapi S.A.	Orapi S.A. Actions Port. EO 1	15.06.23 12:11	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0TUQG	XS0359924643	immigon portfolioabbau ag	immigon portfolioabbau ag EO-FLR Notes 2008(18/Und.)	14.06.23 19:27	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D4WK	IT0005523797	Lifestyle Group S.p.A., The	Lifestyle Group S.p.A., The Azioni nom. o.N.	13.06.23 09:51	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	08.06.23 19:49	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A3EEHV	CA18453N1033	CleanTech Power Corp.	CleanTech Power Corp. Registered Shares o.N.	07.06.23 11:38	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DAF2	CA3181083054	Fire & Flowers Holdings Corp.	Fire & Flowers Holdings Corp. Registered Shares o.N.	06.06.23 17:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D47J	CA98979D1024	Zoglos Food Corp.	Zoglos Food Corp. Registered Shares o.N.	06.06.23 17:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0B9ZR	US82669G1040	Signature Bank	Signature Bank Registered Shares DL -,01	06.06.23 11:17	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1C7VF	US33616C1009	First Republic Bank	First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	06.06.23 09:26	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QNFB	CA7327681069	Pontus Protein Ltd.	Pontus Protein Ltd. Registered Shares o.N.	05.06.23 14:29	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI RI Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	02.06.23 12:49	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:43	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2DHAZ	AU000000KLL6	Kalium Lakes Ltd.	Kalium Lakes Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.23 08:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D39C	US40434H3021	HTG Molecular Diagnostics Inc.	HTG Molecular Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,001	31.05.23 11:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3EEV1	US35655L2060	Freeline Therapeutics Holdings PLC	Freeline Therapeutics Hld. PLC Reg.Sh.(Sp.ADS)/15 o.N.	31.05.23 10:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
626056	FR0004026151	Itesoft S.A.	Itesoft S.A. Actions Port. EO -,06	30.05.23 17:31	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DDLZ	CA94946J1084	Wellbeing Digital Sciences Inc.	Wellbeing Digital Sciences Inc Registered Shares o.N.	25.05.23 14:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
DWS0R4	LU0360863863	DWS Investment S.A.	ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N.	22.05.23 08:52	b.a.w.	Russlandsantionen
A0DN29	LU0208289198	LRI Invest S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	22.05.23 08:52	b.a.w.	Russlandsanktionen
A3DWNR	BE0974429624	Pharmasimple S.A.	Pharmasimple S.A. Actions Nom. o.N.	19.05.23 14:33	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DC9V	CA90388C1068	Ultra Lithium Inc.	Ultra Lithium Inc. Registered Shares o.N.	12.05.23 17:03	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DR7H	CA36269A2065	Gaia Grow Corp.	Gaia Grow Corp. Registered Shares o.N.	11.05.23 10:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D3SZ	CA23267C2022	Cypher Metaverse Inc.	Cypher Metaverse Inc. Registered Shares o.N.	11.05.23 10:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg

13.10.2023

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 440



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PCBX A3C36K A3DWGD A3DAAH A3D9T1 A3DLUA A12FLK A3C9XP A2QQBP A3C6S4 A3ECG1 A2JMCZ A14VN5 973269	US82837P4081 CA76151T1030 CA55379R2063 CA2241301043 CA73108T1049 CA00547K1057 CA8491131055 CA9534001081 CA53633C1077 CA9494621050 CA70470T2092 CA49374L3065 CA5367361014 LU0048584097	Silergate Capital Corp. Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. M3 Metals Corp. Craftport Cannabis Corp. Polaris Northstar Capital Corp. Adamant Holding Inc. SponsorsOne Inc. West Island Brands Inc. Liquid Avatar Technologies Inc. The Well Told Company Inc. PeakBirch Commerce Inc. Khiron Life Sciences Corp. Lite Access Technologies Inc. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Silergate Capital Corp. Registered Shares Cl.A o.N. Revitalist Lifestyle and Welln Registered Shares o.N. M3 Metals Corp. Registered Shares o.N. Craftport Cannabis Corp. Registered Shares o.N. Polaris Northstar Capital Corp Registered Shares o.N. Adamant Holding Inc. Registered Shares o.N. SponsorsOne Inc. Registered Shares o.N. West Island Brands Inc. Registered Shares o.N. Liquid Avatar Technologies Inc Registered Shares o.N. Well Told Company Inc., The Registered Shares o.N. PeakBirch Commerce Inc. Registered Shares o.N. Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. Lite Access Technologies Inc. Registered Shares o.N. Fidelity Fds-GI Thema.Opportu. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	11.05.23 09:30 10.05.23 09:10 09.05.23 19:29 09.05.23 19:29 09.05.23 19:29 09.05.23 17:07 09.05.23 09:06 09.05.23 09:06 09.05.23 09:06 08.05.23 19:06 08.05.23 19:06 08.05.23 17:27 08.05.23 16:50 05.05.23 09:23	13.10.23 19:35 b.a.w. 09.10.23 09:18 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Russland Sanktionen
973267	LU0048575426	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	05.05.23 09:23	b.a.w.	Russland Sanktionen
972996	LU0047906267	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	GI.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. Actions Nominatives A o.N.	05.05.23 09:23	b.a.w.	Russland Sanktionen
A2QJAJ A2N4R3 A2AQ95	CA74624U1049 AU0000015588 DE000A2AQ952	Pure Extracts Technologies Corp. Kleos Space S.A. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Pure Extracts Technol. Corp. Registered Shares o.N. Kleos Space S.A. Kleos Sp.(Ch.Dp.Int.)/1/1 o.N. SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	04.05.23 09:07 02.05.23 07:30 25.04.23 11:03	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A1WZEE 754902 909696 A2JSA7 577954 A2PBDG A2N461 A3D2JP 885455 A0NJC6 A2AKVK A2PA4W A1J3AM	SG2F48989824 FR0000064156 FR0000038499 AU0000010464 FR0000292278 CA0519188035 KYG212151016 CA65250B3039 IL0010823123 GRS224003004 CA89237Y1034 CA89356V1040 DE000A1J3AM3	Halcyon Agri Corporation Ltd. Carpinienne de Participations S.A. Foncière Euris S.A. Wide Open Agriculture Ltd. Congest S.A. Aurcana Silver Corp. China Renaissance Holdings Ltd. NewRange Gold Corp. Magic Software Enterprises Ltd. Kreka S.A. TrackX Holdings Inc. Transcanna Holding Inc. Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Halcyon Agri Corporation Ltd. Registered Shares o.N. Carpinienne de Particp. S.A. Actions Port. EO 15 Foncière Euris S.A. Actions Port. EO 15 Wide Open Agriculture Ltd. Registered Shares o.N. Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N. Aurcana Silver Corp. Registered Shares o.N. China Renaissance Hldgs Ltd. Registered Shares o.N. NewRange Gold Corp. Registered Shares o.N. Magic Softw. Enterprises Ltd. Registered Shares IS -,01 Kreka S.A. Inhaber-Aktien EO 0,65 TrackX Holdings Inc. Registered Shares o.N. Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N. PI Vermögensbildungsfonds Inhaber-Anteile	25.04.23 09:06 24.04.23 10:18 24.04.23 10:18 20.04.23 07:39 17.04.23 11:03 17.04.23 09:07 13.04.23 12:07 13.04.23 09:02 12.04.23 17:32 12.04.23 10:46 11.04.23 12:17 06.04.23 16:04 05.04.23 15:49	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatboerse Suspension Bafin Kapitalmaßnahme Analog Heimatboerse Analog Referenzboersen
A14UCJ A2PXTF A2AFQV A2QGU5 A3CYQK A2PFX8 A1J88D 973242 A0X758	AU000000DNK9 KYG4644T1031 KYG5139G1001 KYG812901018 US42309B2043 KYG5313A1013 AU000000EQE3 LU0052859252 DE000A0X7582	Danakali Ltd. Huijing Holdings Co. Ltd. Jiayuan International Group Ltd Shinsun Holdings Group Co Ltd. micromobility.com Inc. East Buy Holding Ltd. Equus Mining Ltd. Deka International S.A. ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Danakali Ltd. Registered Shares o.N. Huijing Holdings Company Ltd Registered Shares HD -,01 Jiayuan Intern. Group Ltd Registered Shares HD -,01 Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01 Helbiz Inc. Registered Shares DL-,0001 East Buy Holding Ltd. Registered Shares DL-,00002 Equus Mining Ltd. Registered Shares o.N. DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N. ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	03.04.23 12:16 03.04.23 12:16 03.04.23 12:15 03.04.23 09:35 31.03.23 07:55 24.03.23 13:20 16.03.23 07:30 14.03.23 19:58 14.03.23 19:58	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Reverse Split Rücknahme der Abwicklungserklärung Kapitalmassnahme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A0B9WT A2QEPQ 591730	PTGMC0AM0003 CA29877A2056 AT0000745856	Grupo Media Capital SGPS S.A. European Electric Metals Inc. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Grupo Media Capital SGPS S.A. Acqes Port. EO 1,06 European Electric Metals Inc. Registered Shares o.N. Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inh.-Anteile RA Stückor.o.N.	06.03.23 10:12 01.03.23 17:09 24.02.23 17:03	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Suspension Bafin Analog Heimatboerse analog Frankfurt /EU-Sanctionen

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.10.2023



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0B9Z3 939855 974527 971801 987144	LU0086828794 LU0146864797 LU0062756647 LU0011850392 LU0078277505	SEB Investment Management AB DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N. DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N. DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	02.03.22 09:49 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
795321 930905 A0HGJR	LU0128942959 LU0108457267 LU0225506756	BayernInv.Luxembourg S.A. LRI Invest S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile B o.N. JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A1C8BP 940541 A1H8S8 A1W62V A2DY3Y 622904	US5603172082 LU0133666676 US7496552057 US87238U2033 BMG9349W1038 AT0000785241	VK Co. Ltd. Deka International S.A. Ros Agro PLC TCS Group Holding PLC Veon Ltd. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005 Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. Ros Agro PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)/1 o.N. TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N. Veon Ltd. Registered Shares o.N. Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 09:09	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:09	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB A2QHKZ A1JGSL A2ACP6 893619 A2DNSP A2PXT8 A2P272 A2QJP8 A3E5QA A2PNLY A2QETZ 908657	US74735M1080 US69269L1044 NL0009805522 CA75942W1023 FR0000053381 CH0360826991 CH0493891243 CH0528751586 CH0582581713 XS2337703537 CA02075W1059 CA40356P2098 US20441B4077	QIWI PLC Ozon Holdings PLC Yandex N.V. Relevium Technologies Inc. Derichebourg S.A. Comet Holding AG Zuger Kantonalbank VZ Holding AG Dottikon ES Holding AG Grünenthal GmbH Alpha Lithium Corp. Guyana Goldstrike Inc. Companhia Paranaense Energia Copel	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005 Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N. Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01 Relevium Technologies Inc. Registered Shares o.N. Derichebourg S.A. Actions Port. EO -,25 Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1 Zuger Kantonalbank Namens-Aktien SF 500 VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,05 Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Grünenthal GmbH Anleihe v.21(21/28) Reg.S Alpha Lithium Corp. Registered Shares o.N. Guyana Goldstrike Inc. Registered Shares o.N. Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg.Pfd Shs B (Sp.ADRs) 1/0.N.	28.02.22 15:03 28.02.22 14:38 28.02.22 13:25 10.01.22 18:05 17.12.21 09:16 22.09.21 13:00 20.09.21 12:43 20.09.21 12:43 20.09.21 12:43 30.08.21 14:49 03.08.21 18:50 08.07.21 22:35 30.04.21 17:13	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse analog Heimatbörse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Boersenaequivalenz Boersenaequivalenz Boersenaequivalenz Technischer Fehler Analog Heimatboerse analog Heimatboerse Kapitalmaßnahme
A3CUQD 908093 A2JCAL A1JWHA 579919 855167 904278 920299 919730 922031 853020 895929 869898 865126 778237 916234	CH1101098163 BMG702781094 CA64072V1004 US34984V1008 CH0011075394 CH0012032048 CH0012005267 CH0006539198 CH0012221716 CH0012138605 CH0012410517 CH0012142631 CH0012214059 CH0012255151 CH0014852781 CH0008742519	BELIMO Holding AG Petra Diamonds Ltd. Neptune Digital Assets Corp. Forum Energy Technologies Inc. Zurich Insurance Group AG Roche Holding AG Novartis AG Highlight Communications AG ABB Ltd. Adecco Group AG Báoise Holding AG Clariant AG Holcim Ltd. The Swatch Group AG Swiss Life Holding AG Swisscom AG	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05 Petra Diamonds Ltd. Registered Shares LS -,10 Neptune Dash Technology. Corp. Registered Shares o.N. Forum Energy Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1 Báoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Clariant AG Namens-Aktien SF 2,18 Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	13.04.21 07:30 10.03.21 09:32 21.12.20 13:51 10.11.20 12:03 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.10.2023

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKK	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZV	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF 11,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Avolta AG	Avolta AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 12,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

13.10.2023

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 444



## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	DocMorris AG	DocMorris AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	Cicor Technologies S.A. Nam.-Akt. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JE3W	CH0404880129	Asmallworld AG	Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	Spexis AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
577348	CH0001473559	Basellandschaftliche Kantonalbank	Basellandschaftl. Kantonalbank Inh. Kantonalbank Zert. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MSH6	CH0029850754	Addex Therapeutics SA	Addex Therapeutics SA Nam.-Aktien SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914585	CH0008967926	Adval Tech Holding AG	Adval Tech Holding AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DLDK	CH0350494719	Banque Cantonale de Genève	Banque Cantonale de Genève Namens-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AHC2	CH0315966322	Bell Food Group AG	Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RDWE	CH0048854746	Castle Private Equity AG	Castle Private Equity AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
552904	CH0011115703	Crealogix Holding AG	Crealogix Holding AG Nam.-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q40B	CH0039651184	Energiedienst Holding AG	Energiedienst Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A113S6	CH0239518779	HIAG Immobilien Holding AG	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851354	CH0001341608	Hypothekarbank Lenzburg AG	Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUUB	CH0110303119	Leclanche S.A.	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879404	CH0003390066	Mikron Holding AG	Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DEH	CH0256379097	Molecular Partners AG	Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
763793	CH0005059438	NEBAG AG	NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Akt.SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895701	CH0003420806	Orell Füssli AG	Orell Füssli AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C8PJ	CH0118530366	Peach Property Group AG	Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
906781	CH0006089921	Private Equity Holding AG	Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938312	CH0010675863	Swissquote Group Holding S.A.	Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632630	CH0011607683	Tornos Holding AG	Tornos Holding AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFKR	CH0312309682	Züblin Immobilien Holding AG	Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871627	CH0009236461	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870191	CH0001340204	Graubündner Kantonalbank	Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A110VU	CH0231351104	Thurgauer Kantonalbank	Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	25.04.19 14:28	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.10.2023

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 446

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2ANZD	AU000000LP11	Lithium Power International Ltd.	Lithium Power Internat. Ltd. Registered Shares o.N.	13.10.23 09:11	Analog Heimatbörse
A2QQZS	CA09261Q1072	Blackrock Silver Corp.	Blackrock Silver Corp. Registered Shares o.N.	13.10.23 09:11	Analog Heimatbörse
A3C575	AU0000182784	Arovella Therapeutics Ltd.	Arovella Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	12.10.23 08:50	Analog Heimatbörse
902881	CA9229321083	Velan Inc.	Velan Inc. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	09.10.23 12:31	Analog Handhabung inlaendischer Boersen
A2SA44	XS2010037682	Jaguar Land Rover Automotive PLC	Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	10.10.23 07:30	Vorzeitige Kündigung
A0DNJ3	AU000000PAA1	Pharmaust Ltd.	Pharmaust Ltd. Registered Shares o.N.	09.10.23 15:35	Analog Heimatboerse
A3C6DG	AU0000180200	Evolution Energy Minerals Ltd.	Evolution Energy Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.10.23 12:31	Analog Heimatboerse
A2SA4E	XS2084425466	Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ S.p.A.	Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA EO-Notes 2019(24/24)	09.10.23 07:30	
A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	Diversified Royalty Corp. Registered Shares o.N.	09.10.23 10:03	Analog Heimatboerse
A143J3	AU000000FBR4	FBR Ltd.	FBR Ltd. Registered Shares o.N.	09.10.23 12:30	Analog Heimatboerse
A3C6BV	AU0000182628	Winsome Resources Ltd.	Winsome Resources Limited Registered Shares o.N.	09.10.23 10:03	Analog Heimatboerse
A0RPBW	AU000000CXU9	Cauldron Energy Ltd.	Cauldron Energy Ltd. Registered Shares o.N.	06.10.23 14:13	Analog Heimatboerse
875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	ADX Energy Ltd. Registered Shares o.N.	11.10.23 10:49	Analog Heimatbörse
254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd.	Pharmaxis Ltd. Registered Shares o.N.	11.10.23 10:49	Analog Heimatbörse
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	09.10.23 12:30	Analog Heimatboerse
A1CV9E	BMG4232X1020	Haitong International Securities Group Ltd.	Haitong Internat.Secs.Grp Ltd. Registered Shares HD -,10	10.10.23 13:35	Analog Heimatboerse
A3EB2E	AU0000272072	Future Battery Minerals Ltd.	Future Battery Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	13.10.23 12:07	Analog Heimatbörse
A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	Northern Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	06.10.23 20:40	analog Handhabung anderer inländischer Börsen
A2QPAR	AU0000134694	Firebird Metals Ltd.	Firebird Metals Ltd. Registered Shares o.N.	13.10.23 12:07	Analog Heimatboerse
A0MP37	AU000000ZNC9	Zenith Minerals Ltd.	Zenith Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	13.10.23 12:07	Analog Heimatbörse
A3D3E9	US76090R2004	ReShape Lifesciences Inc.	ReShape Lifesciences Inc. Registered Shares New o.N.	12.10.23 14:09	Analog Heimatboerse
A2PCBX	US82837P4081	Silvergate Capital Corp.	Silvergate Capital Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	13.10.23 19:35	analog heimatmarkt
A3DWDG	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	M3 Metals Corp. Registered Shares o.N.	09.10.23 09:18	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

13.10.2023

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	FR0013506649	A2P75B	AMUNDI ETF GVT BD EO BRD IG5-7 Act. au Port. D EUR Dis. oN	0,68	18.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0378438732	ETF001	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF Inh.-An.I o.N.	4	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0603933895	ETF003	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	1,65	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0603942888	ETF005	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	2,49	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0650624025	ETF006	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF Inh.-An. I o.N.	1,05	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1033693638	ETF007	Lyxor MDAX ESG UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	0,44	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0392496427	ETF030	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF Inh.-An. I o.N.	3,86	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0378434236	ETF051	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF Inh.-An. I o.N.	1,99	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9033	ETF903	Amundi-A.DivDAX II UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist	9,46	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9074	ETF907	Amundi-A.MDAX ESG II UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist	2,57	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9082	ETF908	Amundi-A.TecDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist	0,42	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9090	ETF909	Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF Inhaber-Anteile Dist	1,39	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9603	ETF960	Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE Inhaber-Anteile Dist	1,33	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0488317701	ETF091	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inh.-An. I o.N.	0,54	26.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933949	593394	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,252844	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,59733	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,427852	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,601948	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,396211	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,230902	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635281	263528	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile (Dist.)	0,295126	16.10.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635299	263529	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,369275	16.10.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,439705	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,465414	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,213374	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,658667	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	1,190708	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,529633	16.10.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,326805	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,270803	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A2QP331	A2QP33	iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,093717	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A2QP349	A2QP34	iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,040882	15.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B988C465	A1W2EP	iShsVI-GI.H.Yd C.Bd SF H.U.ETF Registered Shares o.N.	1,7889	12.10.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYXYX745	A2DRG1	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF Registered Shares o.N.	0,1088	12.10.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD8PH174	A2DXN7	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF Reg.Shares EUR Dis Hdgd o.N.	0,0109	12.10.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B8JDT196	A2P5DB	iShs VI-iShs JPM ESG EM.I.G.Bd Reg. Shs USD Dis. oN	0,0729	12.10.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YK79	A2JDDE	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E Reg. Shares EUR (Dist) o.N.	0,104	12.10.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD93YH54	A2JDDH	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E Reg. Shares USD (Dist) o.N.	0,0559	12.10.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMCZLJ20	A2QA0W	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E Reg. Shs CL USD Dis. oN	0,056	12.10.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJD03	A0RL8Z	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF Registered Shares o.N.	0,5522	12.10.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B87G8S03	A1J40N	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF Reg.Shares USD (Dist) o.N.	0,7107	12.10.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B87RLX93	A1T94L	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF Registered Shares EUR o.N.	1,3787	12.10.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6SJ31	A1W02Q	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	1,482	12.10.23
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE000ETFL615	ETFL61	Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd Inhaber-Anteile	0,32	10.10.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD	2,1	18.09.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	AONEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,6	15.09.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8624	A0MYHC	SPDR S&P Semiconductor ETF Registered Shares o.N.	0,141407	18.09.23
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BD5FCF91	A2JHMP	SPDR FTSE UK All Share ETF Regist.Shares LS unh.Dis.o.N.	0,1097	18.09.23
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYTH5T38	A3CNJK	SPDR EUR Divid.Arist.ESG ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,5441	18.09.23
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,3863	18.09.23
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B5M1WJ87	A1JT1B	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,6617	18.09.23
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6S22822	A1JT1C	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,2271	18.09.23

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



# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5D40 IE00BQWJFQ70	A1JKS0 A12EAR	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N. SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF Registered Shares o.N.	0,385 0,5171	18.09.23 02.10.23

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

## Abgeschlossene Zulassungsverfahren

Hamburger Sparkasse AG  
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden,

Notes in bearer form serving as eligible liabilities or instruments  
of Tier 2 capital for retail and wholesale investors

auf Grundlage des Base Prospectus der Hamburger Sparkasse AG vom  
28.08.2023  
(Prospekt-ID 52276904)

an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt  
aufschiebend bedingt zuzulassen.

Hamburg, den 11. Oktober 2023

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2227	HGA Berlin-Mitte Fonds II		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2993	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003		84	10.000	19.08.2009	51	
IA2994	HGA Objekt München		70	25.000	02.09.2009	60	
IA2995	HGA Objekt Stuttgart Air Cargo		70	15.000	03.11.2009	25	68
IA3310	HGA Hamburg Hafencity		83	35.000	08.12.2009	85	
IA3311	HGA Mitteleuropa I		101	15.000	09.12.2009	85	
IA3312	HGA Mitteleuropa II		122	15.000	25.11.2009	118,5	140
IA3313	HGA Mitteleuropa IV		65	15.000	23.09.2009	52	65
IA3314	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003		64	15.000	05.05.2009	65	
IB1094	HGA Mitteleuropa III		115	50.000	18.12.2009	117	
IB1096	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002					52	
IB1099	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004		81	20.000	19.01.2010	56	
IA2404	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH					50	
IA2405	ILG 28 Ring Center Offenbach ILG 29 InCenter Dachau					40	
IA2411	IVG Private Funds GmbH						
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		55	10.000	22.12.2009	48	
IA3853	IVG EuroSelect Acht		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA4001	IVG EuroSelect Elf		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4214	IVG EuroSelect Neun		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
	IVG EuroSelect Vierzehn		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA KGAL/Alcas 159 KETA		62	15.000	14.09.2009	52 45	75
IA3661	LHI Leasing GmbH LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium		51,5	25.000	22.12.2009	34	
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Allee Arcaden		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz					11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					50	
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I REAL I.S. Bayernfonds Australien II		75 90	250.000 20.000	08.12.2009 19.06.2009	51 92,5	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5018 IB1169 IB1176 IB1177	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I REAL I.S. Bayernfonds Hamburg REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche I REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche II		76,5	20.000	18.11.2009	47 40 76,5 66	82,5 80
IA2859	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 08		38,5	76.694	02.09.2009	33	65
IA2873 IA2999 IA3000 IA3001 IB1180 IB1182 IB1184 IB1185 IB1189 IB1190 IB1191	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Deutschland-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds III SachsenFonds Australien I SachsenFonds Deutschland-Fonds II SachsenFonds USA I SachsenFonds Zentraleuropa-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds IV SachsenFonds Österreich-Fonds V SachsenFonds Österreich-Fonds VI		50  68 65 70 70	15.000  25.000 15.000 20.000 15.000	08.07.2009  16.03.2009 31.03.2009 25.09.2009 02.12.2009	45 42 74 51 67 47 46 60 60 46 65	75  80 80
IA1054 IA1055 IA1056 IA1057 IA1058 IA1059 IA1060 IA1061 IA1062 IA1065 IA2221 IA3309 IB1072 IB1076 IB1077 IB1082 IB1083	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 01 HFS 03 HFS 06 HFS 07 HFS 08 HFS 11 HFS 12 HFS 15 HFS 16 HFS Europa 2 HFS Zweitmarktfonds Deutschland 1 HFS Europa 3 HFS 04 HFS 10 - ausschüttungsorientiert HFS 10 - steuerorientiert HFS 18 - ausschüttungsorientiert HFS 18 - steuerorientiert		33  62,5 22 53 55  65 85,5	51.129  51.129 286.323 40.903 20.000  18.000 50.000	09.12.2009  16.12.2009 08.12.2009 13.03.2009 29.12.2009  26.11.2009 18.12.2009	15 10 17 45 62  51 10 65 65 10	50

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1001	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG						
IA1002	Hansa Treuhand MS Hansa Century		70	6.817	25.02.2009	40	
IA1003	Hansa Treuhand MS HS Caribe					40	
IA1004	Hansa Treuhand MS HS Colon					40	
IA1005	Hansa Treuhand MS Hansa Constitution		50	25.565	30.12.2009	40	
IA1006	Hansa Treuhand MS Hansa Liberty		70	5.965	25.02.2009	40	
IA1007	Hansa Treuhand MS HS Mozart					30	70
IA1008	Hansa Treuhand MS Hansa Victory					40	
IA1009	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds II		61	20.000	18.01.2010	30	60
IA1010	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds III		62	20.000	21.08.2009	40	65
IA1011	Hansa Treuhand MS Hansa Arendal		80	15.000	06.04.2009	50	
IA1012	Hansa Treuhand MS Bella		60	15.000	06.04.2009	30	
IA1013	Hansa Treuhand MS Bonny					30	
IA1014	Hansa Treuhand MS Hansa Brandenburg		51	60.000	02.12.2009	50	
IA1015	Hansa Treuhand MS Bravo					30	
IA1016	Hansa Treuhand MS Hansa Commodore		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1017	Hansa Treuhand MS Hansa Berlin		42	35.790	13.10.2009	20	
IA1018	Hansa Treuhand MS Hansa Bremen					5	
IA1019	Hansa Treuhand MS Hansa Hamburg		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1020	Hansa Treuhand MS Hansa India		70	92.033	09.04.2009	40	
IA1021	Hansa Treuhand MS Hansa Kristiansand		50	20.000	23.07.2009	50	
IA1022	Hansa Treuhand MS Hansa London		21	51.129	19.01.2010	21,5	
IA1023	Hansa Treuhand MS Hansa Lübeck		25	51.129	29.09.2009	5	
IA1024	Hansa Treuhand MS Hansa Oslo		50	51.129	07.04.2009	20	
IA1025	Hansa Treuhand MS Hansa Pacific		60	20.452	09.04.2009	30	50
IA1026	Hansa Treuhand MS Hansa Riga		20	40.903	11.12.2009	20	
IA1027	Hansa Treuhand MS Hansa Rostock		50	5.113	07.04.2009	20	
IA1028	Hansa Treuhand MS Hansa Stettin		52,5	107.371	18.02.2009	20	
IA1029	Hansa Treuhand MS Hansa Stockholm		27,5	51.129	09.09.2009	5	50
IA1030	Hansa Treuhand MS Hansa Visby		37,5	30.678	06.03.2009	5	
IA1031	Hansa Treuhand MS Hansa Wismar		50	40.903	06.04.2009	20	40
IA1032	Hansa Treuhand MS Harmony					30	
IA1033	Hansa Treuhand MS Lütjenburg					40	
IA1034	Hansa Treuhand MS Merkur Beach		60	69.664	07.04.2009	30	
IA1036	Hansa Treuhand MS Merkur Bridge					20	
IA1038	Hansa Treuhand MS Triumph		60	25.565	08.04.2009	30	60
IA1039	Hansa Treuhand MS Flottbek		50	51.129	10.02.2009	20	
IA1984	Hansa Treuhand MS Rissen		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1986	Hansa Treuhand MS Champion					30	
IA1987	Hansa Treuhand MS CSCL Kelang (Reedereiname: MS Chief)					30	40
IA1988	Hansa Treuhand MS Glory		33,5	15.339	17.06.2009	30	
IA1991	Hansa Treuhand MS Hansa Africa		95	3.409	23.02.2009	40	
IA1993	Hansa Treuhand MS Hansa Atlantic		50,5	20.452	22.10.2009	30	70
IA1994	Hansa Treuhand MS Hansa Caledonia		50,5	25.565	14.04.2009	25	
IA1995	Hansa Treuhand MS Hansa Calypso		50	102.258	06.04.2009	20	
IA1996	Hansa Treuhand MS Hansa Castella		50	178.952	14.04.2009	20	
IA1997	Hansa Treuhand MS Hansa Catalina		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1998	Hansa Treuhand MS Hansa Centaur		50	76.694	09.04.2009	30	
IA2002	Hansa Treuhand MS Hansa Centurion		52	51.129	26.02.2009	20	
IA2003	Hansa Treuhand MS Hansa Narvik					40	
IA2006	Hansa Treuhand MS Hansa Trondheim		70	66.168	09.04.2009	40	
IA2008	Hansa Treuhand MS Master					30	
IA2985	Hansa Treuhand MS Primus		42,5	15.339	03.08.2009	30	
IA2989	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds I		31,5	50.000	07.01.2010	30	
IA3297	Hansa Treuhand MS Hansa Oldenburg					50	
IA4909	Hansa Treuhand MT HS Medea		90	40.000	05.02.2009	30	
	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds V					40	92,5

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1004	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG						
IB1006	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds IV		67	30.000	20.08.2009	41	
IB1050	Hansa Treuhand HT-Twinfonds					50	100
IB1054	Hansa Treuhand MS HS Livingstone		75	20.000	25.03.2009	45	
IB1054	Hansa Treuhand MS Mentor		60	20.000	09.04.2009	30	
IB1060	Hansa Treuhand MT HS Carmen		69,5	20.000	19.11.2009	30	
IA1046	HCI Capital AG						
IA2037	HCI MS Elbwolf					75	120
IA2037	HCI MS Antje Wulff		77,5	25.000	22.12.2009	60	
IA2040	HCI MS Arnold Schulte		106	35.000	08.05.2009	60	
IA2071	HCI MS Euro Max					60	
IA2086	HCI MS Helene J					28	
IA2098	HCI MS Jan S					32	
IA2115	HCI MS Klaus J					28	
IA2132	HCI MS Merkur Tide		75	127.823	28.05.2009	35	
IA3451	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 161 MARNAVI Splendor		45	15.000	29.04.2009		45
IA1069	König & Cie. GmbH & Co. KG					5	30
IA1070	König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus					5	60
IA1071	König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier		30	100.000	11.05.2009	36	40
IA1071	König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser					5	50
IA1072	König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island		45	30.678	27.01.2009	5	80
IA1073	König & Cie. Renditefonds 15 - MS Cape Darby					5	
IA1074	König & Cie. Renditefonds 18 - MS Cape Denison		79,5	30.000	15.10.2009	5	
IA1075	König & Cie. Renditefonds 16 - MS Cape Don		71,5	137.000	06.11.2009	5	70
IA1078	König & Cie. Renditefonds 10 - MS Madeleine		24	30.000	30.09.2009	5	
IA1080	König & Cie. Renditefonds 14 - MS Stadt Heilbronn		70	35.000	11.03.2009	10	47
IA1081	König & Cie. Renditefonds 03 - MS Stadt München		12,5	127.823	02.10.2009	5	
IA2526	König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Standardkapital					5	
IA2539	König & Cie. Renditefonds 24 - MT Cape Baxley		45	80.000	15.10.2009	5	
IA2540	König & Cie. Renditefonds 21 - MT Cape Bellavista					5	59
IA2541	König & Cie. Renditefonds 28 - MT Cape Bille		60	35.000	14.10.2009	5	60
IA2542	König & Cie. Renditefonds 20 - MT Cape Bird					5	80
IA2543	König & Cie. Renditefonds 19 - MT Cape Bon					5	79
IA2544	König & Cie. Renditefonds 35 - MT Cape Bruny		80	100.000	05.08.2009	5	80
IA2547	König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Standardkapital		60	20.000	11.01.2010	56	67
IA4148	König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Standardkapital		60,5	10.000	02.11.2009	40	
IA6039	König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Standardkapital						
IA6043	König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Standardkapital						
IB1135	König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Standardkapital		25	30.000	13.10.2009	6	60
IB1136	König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Standardkapital		25,5	30.000	14.10.2009	6	
IB1138	König & Cie. Renditefonds 48 - MS Stadt Wismar II		29	10.000	14.12.2009	5	
IB1139	König & Cie. Renditefonds 50 - MT King David					5	80
IB1140	König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Standardkapital		30	30.000	14.12.2009	5	30
IB1141	König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Standardkapital		60	15.000	16.10.2009	34	61
IB1142	König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Standardkapital		75	30.000	04.01.2010	5	76
IB1143	König & Cie. Renditefonds 57 - MS Stadt Dresden					5	47
IB1144	König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Standardkommanditkapital					5	
IB1145	König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Standardkapital					5	80
IB1146	König & Cie. Renditefonds 62 - MT King Edwin					5	83
IB1147	König & Cie. Renditefonds 63 - MS Stadt Köln					5	75
IB1148	König & Cie. Renditefonds 64 - MS Stadt Aachen					5	72
IB1149	König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Standardkommanditkapital		70,5	50.000	11.02.2009	5	
IB1150	König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Standardkommanditkapital					5	
IA4488	Salamon AG Salamon MS Brunhilde Salamon					85	

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1066 IA1067	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 01 HFS Leasing 07		92	25.565	16.12.2009	102,5 89	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1430 IA1431 IA1432 IA1433 IA1434 IA1435 IA1436 IA1438 IA1439 IA1440 IA1441	Aareal Immobilien Management DePfa Bochum-Querenburg Hausbesitzbriefe DePfa Denkmalfonds 1 GbR DePfa Denkmalfonds 2 GbR DePfa Denkmalfonds 3 GbR DePfa Denkmalfonds 4 GbR DePfa Dortmund/Eszen Hausbesitzbriefe DePfa Dortmund-Scharnhorst Hausbesitzbriefe DePfa Wohnpark Stralau II GbR DePfa Wohnpark Stralau III GbR DePfa Wohnpark Stralau V GbR DePfa Wohnpark Stralau VII GbR						
IA5023 IA5024 IA5025 IA5026 IA5027 IA5028 IA5029 IA5031 IA5032 IA5033 IA5034 IA5035 IA5037 IA5038 IA5039 IA5040 IB1202 IB1208 IB1209 IB1214	Acron GmbH ACRON 16 Centre Plaza L.P. ACRON 21 Lewis Plaza L.P. ACRON Boston Place L.P. ACRON Harvard Garden L.P. ACRON HELVETIA I Immobilien AG ACRON HELVETIA II Immobilien AG ACRON HELVETIA III Immobilien AG ACRON Kings Park L.P. ACRON L&R Immobilien AG (ACRON HELVETIA IV) ACRON Lawrence L.P. ACRON Lincoln II L.P. ACRON One Summerside Place L.P. ACRON Reserve at Westchase L.P. ACRON Triad I L.P. ACRON USA FONDS 2500 Penn L.P. ACRON USA FONDS Shiloh Square L.P. ACRON HELVETIA V Immobilien AG ACRON Parkway Commons L.P. ACRON Preston North L.P. ACRON Valley Centre L.P.						
IB1216	ADAG Anleger-Dienstleistungs AG ADAG GGG Nr. 11						
IA1103 IB1219	Al-Ban Immobilienfonds-Verwaltungs GmbH Al-Ban Alt-Leubener Hof Al-Ban Gewerbefonds Elsterwerda/Brandenburg GbR						
IA1117 IB1234	AQUIS Zweite Verwaltungsges. mbH AQUIS HansasträÙe OHG AQUIS Hermannstraße						
IA1118	ARC Properties Inc. ARC Properties International Fund II, L.P						90
IA1279	Argenta Internationale Anlagegesellschaft mbH Argenta City-Fonds München-Schwabing GbR - Ungerer-Park						
IA4849 IB5031 IB5033	Ärzte-Treuhand Vermögensverwaltung GmbH Co. KG ÄT Kaiserin-Augusta-Allee 86 a ÄT Filmtheater am Prerower Platz Berlin ÄT LEG Am Wünsdorfer See GbR						
IA5048 IA5049	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic US-Fund I Atlantic US-Fund II						
IA1126	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 10 Senioren-Zentrum Schloß Harteneck GbR						



Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1131 IA3010 IA3011 IA4807 IB1294 IB1296	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 09 Stuttgart-Zuffenhausen GbR Atlas Fonds Nr. 03 GbR Atlas Fonds Nr. 11 Seniorenresidenz Schloß Westhusen GbR Atlas Fonds Nr. 07 GbR Atlas Fonds Nr. 06 GbR Atlas Fonds Nr. 08 GbR						5
IA1282 IA1283 IA1284 IA1285 IA1286 IA1288 IA1289 IA1291 IA1292 IA1294 IA1295 IA1296 IA1297 IA1298 IA1299 IA1300 IA1301 IA1302 IA1303 IA1304 IA3124 IA3125 IA5986	AXA Merkens Fonds GmbH Colonia Immobilienfonds 01 "Bau-und Heimwerkermarkt" Colonia Merkens 01 "Büro-und Geschäftshaus" Colonia Merkens 02 "Hussen-Passage" Colonia Merkens 03 "REAL-Markt" Colonia Merkens 04 "Warenhaus" Colonia Merkens 06 "Siemens Dienstleistungszentrum" Colonia Merkens 07 "Moritz-Rehabilitationsklinik" Colonia Merkens 09 "BfA-Bürogebäude Berlin-Charlottenburg" Colonia Merkens 10 "Bürohaus Platinum am Sachsendamm" Colonia Merkens 12 "BfA-Bürogebäude Berlin-Neukölln" Colonia Merkens 13 "München und Chemnitz" Colonia Merkens 14 "Zweigniederlassung AXA" Colonia Merkens 15 "Einkaufszentrum Sachsen-Allee" Colonia Merkens 16 "Bürgerverwaltungszentrum Chemnitz" Colonia Merkens 17 "Galerie Wiener Platz" Colonia Merkens 18 "Büro-, Service-und Logistikcenter Computacenter" Colonia Merkens 19 "Büro-und Verwaltungszentrum AXA Versicherung AG" Colonia Merkens 20 "Bürogebäude Frankfurt" Colonia Merkens 21 "Bürogebäude München" Colonia Merkens 22 "Rathaus und Geschäftszentrum am Hbf Hagen" Colonia Merkens 23 "Erweiterungsneubau für die AXA Hauptverwaltung" Colonia Merkens Europa I "KPN-Telehouse Amsterdam" Colonia Merkens 24 "Stadtverwaltung Frankfurt am Main"		37     50  62 75,5   72,5	10.000     15.000  10.000 15.000  25.000	30.11.2009     21.12.2009  04.02.2010 21.12.2009  27.11.2009	12  55   13   40   70 75	44          35 62  48
IA6118	B. Katz Verwaltungsges. mbH & Co. Borussiastraße KG B. Katz Verwaltungsgesellschaft Borussiastraße KG						
IA4808 IA4809 IA5053 IA5054 IA5864 IB1309 IB1312 IB1313 IB1315 IB1317 IB1318 IB1319	Bankhaus Wölbern & Co. ( AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Österreich 04 Bankhaus Wölbern Frankreich 04 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 01 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 02 Bankhaus Wölbern Österreich 03 Bankhaus Wölbern Deutschland 01 Bankhaus Wölbern England 01 London Bankhaus Wölbern Frankreich 01 Bankhaus Wölbern Polen 01 Bankhaus Wölbern USA 01 Bankhaus Wölbern Österreich 01 Bankhaus Wölbern Österreich 02		80      86,5 76	20.000      25.000 5.000	13.08.2009      09.07.2009 15.10.2009	60      75	90      85
IB1322	BAVARIA Objekt-und Baubetreuung GmbH BAVARIA-Fonds Mehrfamilienhaus Sehnde / Wohn-und Geschäftshaus Dorsten GbR						
IA1134 IA1135 IA1136 IA1137 IA1138 IA1139	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 03 BBV 04 BBV 05 BBV 06 BBV 07 BBV 08		1 10 15	1.000 10.000 50.000	23.02.2009 10.03.2009 13.10.2009	10 14	20

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1140 IA1141 IA1142 IA1143 IA1144 IA1146 IA1147	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 09 BBV 10 BBV 11 BBV 12 BBV 14 BBV 16 BBV 17		31 17	100.000 10.000	23.04.2009 02.12.2009	20 16	30     20
IA1157 IA3026 IA3028 IA3029 IA3031 IA4692 IA4693 IA5056 IB1362 IB1363 IB1368 IB1374 IB1375	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital US Retail Income Fund VII Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Basic Blue Capital US Retail Income Fund V Blue Capital US Retail Income Fund VI Blue Capital Österreich I Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Plus Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Smart Blue Capital Canada I Blue Capital Großbritannien I Blue Capital Metro Amerika Blue Capital US East Coast Fund Blue Capital Österreich II Blue Capital Österreich III						75 82,5 80
IB3218	Blumenauer Immobilienmanagement GmbH HAT-Gewerbefonds 40 Büro-und Verwaltungsgebäude Wiesbaden GbR						
IA1159 IA1160 IA1161 IA1162 IA1163 IA1164 IA1165 IA1166 IA1167 IA1168 IA1169 IA1170 IA1171 IA1172 IA1173 IA1174 IA1175 IA1176 IA1177 IA1178 IA1179 IA1180 IA1181 IA1182 IA1183 IA1184 IA1185 IA1186 IA1187 IA1188 IA1189	BOTAG AG BOTAG-Fonds 02 BOTAG-Fonds 04 BOTAG-Fonds 05 BOTAG-Fonds 06/08 BOTAG-Fonds 10 BOTAG-Fonds 11 BOTAG-Fonds 12 BOTAG-Fonds 14 BOTAG-Fonds 15 BOTAG-Fonds 16 BOTAG-Fonds 20 BOTAG-Fonds 21 BOTAG-Fonds 22 BOTAG-Fonds 24 BOTAG-Fonds 25 BOTAG-Fonds 26 BOTAG-Fonds 28 BOTAG-Fonds 29 BOTAG-Fonds 30 BOTAG-Fonds 31 BOTAG-Fonds 36 BOTAG-Fonds 37 BOTAG-Fonds 38 BOTAG-Fonds 40 BOTAG-Fonds 42 BOTAG-Fonds 43 BOTAG-Fonds 46 BOTAG-Fonds 47 BOTAG-Fonds 48 BOTAG-Fonds 50 BOTAG-Fonds 52						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1190	BOTAG AG						
IA1191	BOTAG-Fonds 53						
IA1192	BOTAG-Fonds 54						
IA1193	BOTAG-Fonds 57						
IA1194	BOTAG-Fonds 58						
IA1195	BOTAG-Fonds 59						
IA1196	BOTAG-Fonds 60						
IA1197	BOTAG-Fonds 61						
IA1200	BOTAG-Fonds 62						
IA1201	BOTAG-Fonds 65						
IA1202	BOTAG-Fonds 67						
IA1203	BOTAG-Fonds 68						
IA1204	BOTAG-Fonds 70						
IA1205	BOTAG-Fonds 73						
IA1208	BOTAG-Fonds 74						
IA1209	BOTAG-Fonds 85						
IA1210	BOTAG-Fonds 86						
IA1211	BOTAG-Fonds 87						
IA1212	BOTAG-Fonds 88						
IB1415	BOTAG-Fonds 89						
IB1422	BOTAG-Fonds 64						
IB1422	BOTAG-Fonds 80						
IB1215	BOTAG/IVG actio(plus K. u. K. (ehemals BOTAG 78)						
IB1428	Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH Bouwfonds Städtefonds 01						
IB1429	BRENTANA WOHNBAU KG Brentana Wohnbau Fonds III Sachsenpark						
IB4493	Buck, Doll & Sohst Grundstücks GmbH & Co. KG PRIMA Fonds EINS - Wohnanlage Berlin-Lichtenberg						
IA1216	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA1218	BVT Bürocenter Teltow						
IA1222	BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz						
IA1223	BVT Hennigsdorf I						
IA1224	BVT Hennigsdorf II						
IA1224	BVT Hennigsdorf IV						
IA1226	BVT Ludwigshafen Walzmühle						
IA1230	BVT US Retail Income Fund VII, L.P.						
IA1232	BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost						
IA1233	BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße						
IA1234	BVT Vita-Center Chemnitz						
IA3041	BVT Shopping USA Erste Immobilien						
IA3042	BVT US Retail Income Fund VI, L.P.						
IA4979	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1						
IA4980	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2						
IA5070	BVT Capital Partners XI, L.P.						
IA5073	BVT Capital Partners XXVIII, L.P.						
IA5075	BVT Ertragswertfonds Nr. 3						
IA5079	BVT HBavaria, L.P.						
IA6050	BVT Ertragswert Rücklagenfonds						
IB1459	BVT Capital Partners XV, L.P.						
IB1460	BVT Capital Partners XVII, L.P.						
IB1462	BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1						
IB1466	BVT Ertragswertfonds Nr. 2						
IB1494	BVT US Retail Income Fund V, L.P.						

5

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1321 IA1322 IA1323 IA1324 IA1325 IA1326 IA1327 IA1328	CBB Holding AG Concordia 1 Concordia 2 Concordia 3 Concordia 4 Concordia 5 Concordia 6 Concordia 7 Concordia 8						
IA1280	CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG CITYTRUST Fonds 3						
IA1316 IA1317 IA4690 IA4792 IA5862 IA5863 IB1242 IB1243	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 12 ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna ARCAP Columbus 09 ARCAP Columbus 03 ARCAP Columbus 05 ARCAP Columbus 08 ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien						
IA1254 IA1257 IA1264 IA1269 IA1270 IA1271 IA1272 IA1275 IA3116 IA3117 IA3119 IA3120 IA3121 IA4695 IA5085 IB1590 IB1596	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 066 Historisches Zentrum Berlin CFB 077 Kontorhof Teltow CFB 111 Hotel Maritim Köln CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main CFB 137 Trading Center Frankfurt City CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan CFB 145 quatron Düsseldorf CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg CFB 159 Eschborn Plaza CFB 149 One Riverside Drive CFB 154 One Lime Street, London CFB 160 Comcast Center Philadelphia		100 51,5 59 100 80 76 80,5	30.678 25.565 51.129 40.000 20.000 34.000 15.000	19.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 12.10.2009 10.08.2009 04.12.2009 15.06.2009	90 45 90 60 75 77	15 81,5 69,5 120 83
IA1329 IA1331 IA1382	CONTI CORONA AG Conti NH Hotel Dessau Conti Einkaufs-Märkte Sachsen Conti Orangerie Hotel Gera						
IA1386 IA3133 IA5865 IB1736 IB1738	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2 Cumulus Immobilienfonds No. 12 Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR						0,5 10
IA5902	CUX Fonds GmbH Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof						
IA1416 IA1417 IA1418 IA1419	DCM Deutsche Capital Management AG DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz DCM Fuggerstadt-Center Augsburg DCM Renditefonds 03 DCM Renditefonds 04		6 6	127.823 15.339	13.08.2009 01.04.2009		10 20

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1420	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA1421	DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler						60
IA1422	DCM Renditefonds 06						70
IA1423	DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden						10
IA1424	DCM Renditefonds 11						
IA1425	DCM Renditefonds 12		8	46.016	30.12.2009	8,5	20
IA3152	DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler						
IA3153	DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler						
IA3154	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3155	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA4121	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4756	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						
IA4856	DCM Renditefonds 15						93,5
IA4857	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4858	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4860	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4917	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA5117	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5118	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5119	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5120	DCM US 1, L.P.					20	
IA5903	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IB1818	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1821	DCM Renditefonds 16						
IB1823	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1825	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmanagement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideekapital DEGEWO 1						
IB1780	Ideekapital DEGEWO 2						
IB1781	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1786	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch db LatinAmerica Invest						
IA1415	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5909	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA6054	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						
IB1871	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						65
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park		60,5	20.000	02.11.2009		
IA6055	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG DFH 82						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6123 IA6124 IA6125 IB1860 IB1861 IB1868	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 80 DCSF Nr. 6 DFH 81 DFH 83 DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn		67	15.000	15.09.2009		40
IA1388 IA1442 IA1443 IA1450 IA1453 IA1454 IA1456 IA1457 IA1458 IA1459 IA1460 IA1461 IA1462 IA1463 IA1465 IA1466 IA1467 IA1468 IA1469 IA1470 IA1471 IA1472 IA1473 IA1474 IA1475 IA1476 IA1477 IA1478 IA1479 IA1480 IA1481 IA1482 IA1484 IA2408 IA2936 IA6126 IB1912	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim" DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl" DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach" DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz" DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center" DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf" DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel" DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße" DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee" DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost" DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben" DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main" DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder" DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18" DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen" DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan" DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt" DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt" DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel" DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig" DG Anlage 40 "CineStar Dortmund" DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken" DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz" DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse" DG Anlage 45 "Maastricht" DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg" DG Anlage 47 "Kinocenter Essen" DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch" DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart" DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt" DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2 DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR DG Anlage DG Bank-Turm		63 181 65 9 35,5 5 40,5 59 1 4 12 1,5 2 2,5 3,5 30 55 20	20.452 5.113 10.226 7.669 51.129 51.129 25.565 25.565 10.226 15.339 51.129 10.226 7.669 51.129 25.565 15.339 20.452 25.565 25.565	10.09.2009 07.12.2009 28.10.2009 19.01.2010 21.01.2010 20.01.2010 17.07.2009 28.12.2009 28.09.2009 22.10.2009 14.01.2010 28.09.2009 28.09.2009 20.07.2009 21.07.2009 05.05.2009 07.01.2010 04.01.2010	45 58,5 5 28 5 7 1 4 7 7 2 4 7 2 25 12	205 46 10 70 2 5 20 3 0,5 50 3 2,5 67,5 75
IA5022	Die Sparkasse Bremen SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
IA4970 IB4448 IB4772	Dieter Sinn GmbH & Co. KG SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						60 80
IA6127 IB1925 IB1927 IB1928	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH Dii-Fonds B59 Dii-Fonds B53 GbR Dii-Fonds B61 GbR Dii-Fonds B64 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1540 IA1541 IA1542 IA1543 IA1544 IA1545 IA1547 IA1548 IA4918 IA4919 IA6005	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 157 DIL 158 DIL 160 DIL 161 DIL 163 DIL 164 DIL 169 DIL 173 DIL 030 DIL 127 DIL 177		42	25.565	18.06.2009		80 60
IA1549 IA1550 IA1551 IA1554 IA1555 IA1556 IA1559 IA1560 IA1561 IA1563 IA1564 IA1565	DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH DIV Grundbesitzanlage Nr. 32 DIV Grundbesitzanlage Nr. 33 München Bürohaus Landshuter Allee DIV Grundbesitzanlage Nr. 34 Omega-Büropark München DIV Grundbesitzanlage Nr. 24 Berlin-Friedrichstraße DIV Grundbesitzanlage Nr. 25 DIV Grundbesitzanlage Nr. 26 DIV Grundbesitzanlage Nr. 30 Frankfurt-Deuscherrufer DIV Grundbesitzanlage Nr. 31 DIV Grundbesitzanlage Nr. 35 Naspa Grundvermögen I DIV Grundbesitzanlage Nr. 37 Bürohaus Mainzer Landstraße Frankfurt GmbH & Co. DIV Grundbesitzanlage Nr. 38 Naspa Grundvermögen III DIV Grundbesitzanlage Nr. 39 Hamburg / Darmstadt		47 53 10 62	51.129 51.129 20.452 10.000	05.02.2009 20.05.2009 22.09.2009 19.05.2009	50 10	70 15 50
IA1487 IA3166 IA5143 IA5144 IA5146 IA5147 IA5148 IA5149 IA5150 IB1982 IB1985 IB1986	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG DIA-Fonds Nr. 26 DIVAG DIA-Fonds 15 DIVAG DIA-Fonds 12 DIVAG DIA-Fonds 16 DIVAG DIA-Fonds 21 DIVAG DIA-Fonds 23 DIVAG DIA-Fonds 25 DIVAG DIA-Fonds 4 DIVAG DIA-Fonds 5 DIVAG DIA-Fonds 14 DIVAG DIA-Fonds 18 DIVAG DIA-Fonds 20		80	75.000	21.04.2011		
IA1583 IA1584 IA1585 IA1586 IA1587 IA1588 IA1589 IA1590 IA1591 IA1592 IA1593 IA1594 IA1595 IA3167 IA3168 IA3169 IA3170	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund 3-Städte-Fonds I DOBA Grund 3-Städte-Fonds II DOBA Grund Gewerbepark Berlin Eichborndamm DOBA Grund Gewerbepark Berlin Springpfuhl DOBA Grund Großstadtfonds DOBA Grund Büro-und Logistikcenter Hohenschönhausen DOBA Grund Renditefonds München-Berlin DOBA Grund Renditefonds 13 DOBA Grund Renditefonds 14 DOBA Grund Renditefonds 15 DOBA Grund Renditefonds 16 DOBA Grund Renditefonds 17 DOBA Grund Nahversorgungszentrum Leipzig-Grünau DOBA Grund Ansparfonds Neubiberg, Gera-Bieblach und Berlin DOBA Grund Renditefonds 18 DOBA Grund Renditefonds 19 DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 1		5,5 6 30	102.258 51.129 51.129	04.03.2009 05.08.2009 11.06.2009	2 30	30 40 20 30 100 35 35 50 55

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3171 IA3172 IA4697 IA4863 IA4864 IA6128 IB2018 IB2034	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund Renditefonds M PLUS 1 DOBA Grund Renditefonds M PLUS 2 DOBA Grund Renditefonds 25 DOBA Grund Renditefonds M1 DOBA Grund Renditefonds M2 DOBA Grund Renditefonds 13 - Stille Beteiligung DOBA Grund Ansparfonds München Euro-Industriepark und Putzbrunn DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 2		60	10.000	23.07.2009		60
IA4698 IB2046	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance GENO EuropaFonds 2, London - Lion Plaza Doric Asset Finance GENO EuropaFonds, London - Newgate Street					60 60	
IA1675 IA1676 IA1677 IA1678 IA1679 IA3185 IA3186 IA3801 IA3802 IA3803 IA3804 IA3806 IA3807 IA3809 IA3812 IA3813 IA3814 IA3815 IA3816 IA3817 IA3818 IA3819 IA3820 IA3821 IA3822 IA3824 IA3830 IA3831 IA3833 IA3834 IA3836 IA3839 IA3840 IA3841 IA3842 IA3843 IA3848 IA3850 IA3851 IA3852 IA3854 IA3855 IA3856	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH Dr. Görlich IS 1 GbR Dr. Görlich IS 2 GbR Dr. Görlich IS 3 GbR Dr. Görlich IS 4 GbR Dr. Görlich Schwedt 1 GbR Dr. Görlich MEGA 04 GbR Dr. Görlich R&W 77 GbR Dr. Görlich IKAR 15 GbR Dr. Görlich Ziel 10 GbR Dr. Görlich R&W 24 GbR Dr. Görlich R&W 37 GbR Dr. Görlich MAREAL 2 GbR Dr. Görlich IKAR 17 GbR Dr. Görlich Grundreal 22 GbR Dr. Görlich Grundreal 18 GbR Dr. Görlich R&W 35 GbR Dr. Görlich IKAR 27 GbR Dr. Görlich R&W 27 GbR Dr. Görlich DVS 1 GbR Dr. Görlich Berlin-Westend I GbR Dr. Görlich Spreeufer Köpenick GbR Dr. Görlich Grundreal 16 GbR Dr. Görlich BbK 04 GbR Dr. Görlich R&W 80 GbR Dr. Görlich R&W 73 GbR Dr. Görlich Carl-Schurz-Str. GbR Dr. Görlich R&W 66 GbR Dr. Görlich Köpenicker 1 GbR Dr. Görlich Triftstraße 27 Wohn GbR Dr. Görlich R&W 14 GbR Dr. Görlich R&W 18 GbR Dr. Görlich Kopfstraße 47 GbR Dr. Görlich Ziel 07 GbR Dr. Görlich Großbeerenstraße 4 GbR Dr. Görlich Am Krugpfuhl 2 GbR Dr. Görlich Rosenthaler Weg 5 GbR Dr. Görlich Winkelwiesen GbR Dr. Görlich SEND 2 GbR Dr. Görlich MEGA 07 GbR Dr. Görlich IKAR 18 GbR Dr. Görlich Dr. Upmeier Rosenthaler Weg 106+107 GbR Dr. Görlich R&W 69 GbR Dr. Görlich Wichmann Hausverwaltung						



Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3857	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3858	Dr. Görlich R&W 74 GbR						
IA3861	Dr. Görlich R&W 68 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Grundreal 13 GbR						
IA3863	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3864	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3865	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3866	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3867	Dr. Upmeier Calvinistenweg 103+104 GbR						
IA3868	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3869	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3871	Dr. Görlich GEWOBAG 3 GbR						
IA3873	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3874	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3876	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3877	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3878	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3879	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3885	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3886	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3887	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3889	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3894	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3898	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3899	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3900	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Karow-lota GbR						
IA3902	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3903	Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR						
IA3907	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3908	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3910	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3914	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3916	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3918	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3922	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3924	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3931	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBAG 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3949	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3951	Dr. Görlich Grundreal 24 GbR						
IA3952	Dr. Görlich R&W 47 GbR						
IA3952	Dr. Görlich Dresden 2 GbR						
IA3955	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 10 GbR						
IA3957	Dr. Görlich Berlin-Spandau GbR						
IA3958	Dr. Görlich R&W 32 GbR						
IA3960	Dr. Görlich Winterstraße 3 GbR						
IA3961	Dr. Görlich Grundreal 17 GbR						
IA3963	Dr. Görlich R&W 22 GbR						
IA3965	Dr. Görlich E&W 41 Wohnhaus Berlin-Tempelhof						
IA3966	Dr. Görlich R&W 67 GbR						
IA3967	Dr. Görlich R&W 45 GbR						
IA3970	Dr. Görlich Gravelottestraße 10 GbR						
IA3976	Dr. Görlich R&W 31 GbR						
IA3980	Dr. Görlich Maulbronner Ufer 24 GbR						
IA3981	Dr. Görlich R&W 64 GbR						
IA3983	Dr. Görlich IKAR 11 GbR						
IA3984	Dr. Görlich R&W 49 GbR						
IA3986	Dr. Görlich Grundst.-Gem. Monitor Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Wedding						
IA3987	Dr. Görlich Dii-Fonds B 089						
IA3991	Dr. Görlich Benderstraße Wohnhaus u. Gewerbe Imm. Berlin-Neukölln						
IA3992	Dr. Görlich Herzbergstraße GbR						
IA3994	Dr. Görlich IKAR 20 GbR						
IA3996	Dr. Görlich Grundreal 12 GbR						
IA3997	Dr. Görlich Reformationsplatz GbR						
IA4000	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 7 GbR						
IA4003	Dr. Görlich Lindenufer/Kammerstraße GbR						
IA4005	Dr. Görlich IKAR 24 GbR						
IA4006	Dr. Görlich Dii-Fonds B 080						
IA4008	Dr. Görlich Ziel 06 Schillerstraße 23 GbR						
IA4010	Dr. Görlich Diakoniezentrum GbR						
IA4012	Dr. Görlich R&W 20 GbR						
IA4016	Dr. Görlich Ziel 11 GbR						
IA4019	Dr. Görlich IKAR 13 GbR						
IA4021	Dr. Görlich IKAR 16 Viktoriastraße 3 GbR						
IA4022	Dr. Görlich IKAR 22 GbR						
IA4023	Dr. Görlich Wilhelmstraße 119-121 GbR						
IA4026	Dr. Görlich R&W 54 GbR						
IA4028	Dr. Görlich R&W 60 GbR						
IA4029	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 8 GbR						
IA4030	Dr. Görlich Karow-Theta GbR						
IA4031	Dr. Görlich EUWO 61 GbR						
IA4032	Dr. Görlich Marienfelder Allee 10 GbR						
IA4034	Dr. Görlich Grundreal 05 GbR						
IA4037	Dr. Görlich Gehag-Fonds 19 GbR						
IA4038	Dr. Görlich Köpenicker 2 GbR						
IA4039	Dr. Görlich Grundreal 09 GbR						
IA4040	Dr. Görlich Grundreal 23 GbR						
IA4041	Dr. Görlich NOSTRO 42 GbR						
IA4046	Dr. Görlich Triftstraße 27 Gewerbe GbR						
IA4047	Dr. Görlich Maximiliankorso 45 GbR						
IA4048	Dr. Görlich R&W 59 GbR						
IA4049	Dr. Görlich DVS 3 GbR						
IA4050	Dr. Görlich Dii-Fonds B 100						
IA4052	Dr. Görlich NOSTRO 54 GbR						
IA4054	Dr. Görlich IKAR 19 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4056	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4059	Dr. Görlich Ziel 08 GbR						
IA4060	Dr. Görlich BbK 08 GbR						
IA4062	Dr. Görlich Grundreal 19 GbR						
IA4063	Dr. Görlich R&W 33 GbR						
IA4067	Dr. Görlich Grunst.-Gem. Berlin Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Tiergarten und Neukölln						
IA4069	Dr. Görlich Grundreal 07 GbR						
IA4071	Dr. Görlich R&W 75 GbR						
IA4072	Dr. Görlich R&W 29 GbR						
IA4073	Dr. Görlich Pfleidererstraße 9-10 GbR						
IA4074	Dr. Görlich R&W 79 GbR						
IA4075	Dr. Görlich MEGA 10 GbR						
IA4076	Dr. Görlich Osdorfer Straße 1 GbR						
IA4077	Dr. Görlich R&W 70 GbR						
IA4080	Dr. Görlich R&W 78 GbR						
IA4081	Dr. Görlich BbK 05 GbR						
IA4082	Dr. Görlich IKAR 23 GbR						
IA4083	Dr. Görlich Am Pichelsee 36/37 GbR						
IA4084	Dr. Görlich R&W 30 GbR						
IA4085	Dr. Görlich Grundreal 14 GbR						
IA4087	Dr. Görlich MAREAL 3 GbR						
IA4089	Dr. Görlich An den Linden GbR						
IA4090	Dr. Görlich Grundreal 11 GbR						
IA4092	Dr. Görlich Seeburger Straße 77 GbR						
IA4094	Dr. Görlich BbK 11 GbR						
IA4095	Dr. Görlich Wohnpark Müggelspree GbR						
IA4099	Dr. Görlich R&W 11 GbR						
IA4100	Dr. Görlich R&W 34 GbR						
IA4102	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 1 GbR						
IA4103	Dr. Görlich Lindenstraße 33 GbR						
IA4105	Dr. Görlich Ziel 05 GbR						
IA4106	Dr. Görlich Jähnckestraße 85 a GbR						
IA4108	Dr. Görlich Berlin-Westend II GbR						
IA4109	Dr. Görlich Am Krugpfuhl 1 GbR						
IA4111	Dr. Görlich R&W 56 GbR						
IA4113	Dr. Görlich R&W 16 GbR						
IA4114	Dr. Görlich R&W 39 GbR						
IA4115	Dr. Görlich R&W 15 GbR						
IA4117	Dr. Görlich Lindenzentrum GbR						
IA4118	Dr. Görlich R&W 65 GbR						
IA4120	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 2 GbR						
IA4122	Dr. Görlich Werderstraße 5 GbR						
IA4123	Dr. Görlich BbK 12 GbR						
IA4124	Dr. Görlich NOSTRO 55 GbR						
IA4126	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 4 Wotanstraße GbR						
IA4128	Dr. Görlich Klixstraße GbR						
IA4129	Dr. Görlich Grundreal 21 GbR						
IA4130	Dr. Görlich Grundreal 20 GbR						
IA4133	Dr. Görlich Harburger Weg 7/9 GbR						
IA4134	Dr. Görlich Körnerstraße 28 GbR						
IA4135	Dr. Görlich Neumannstraße 3 GbR						
IA4137	Dr. Görlich Dietzgenstraße 66-68 GbR						
IA4139	Dr. Görlich R&W 50 GbR						
IA4141	Dr. Görlich Renten-Immobilienfonds 2 GbR						
IA4142	Dr. Görlich R&W 42 GbR						
IA4143	Dr. Görlich Ziel 03 GbR						
IA4143	Dr. Görlich IKAR 14 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4144	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4147	Dr. Görlich Grundreal 25-2 GbR						
IA4149	Dr. Görlich R&W 62 GbR						
IA4149	Dr. Görlich MEGA 08 GbR						
IA4151	Dr. Görlich R&W 53 GbR						
IA4152	Dr. Görlich R&W 63 GbR						
IA4154	Dr. Görlich IKAR 10 GbR						
IA4157	Dr. Görlich BbK 07 GbR						
IA4160	Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR						
IA4162	Dr. Görlich R&W 38 GbR						
IA4164	Dr. Görlich IKAR 12 GbR						
IA4165	Dr. Görlich R&W 71 GbR						
IA4166	Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR						
IA4167	Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR						
IA4169	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR						
IA4170	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4181	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4183	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4184	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4189	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4190	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4192	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4194	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4195	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4198	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4199	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4200	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4208	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR						
IA4210	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4215	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4218	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4219	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4220	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4222	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4223	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4225	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4226	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4227	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4229	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4231	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4233	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4235	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
IB2127	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1695	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1702	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						80
IA1705	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim						
IA1708	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden						
IA1709	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck						
IA1710	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau						
IA1712	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen		23	76.694	09.07.2009		
IA1713	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow						
IA1714	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka						
IA1716	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus						
IA1719	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben						
IA1721	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte						
IA1723	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig						
IA1727	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra						
IA1732	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg						
IA1733	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal						
IA1734	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf		48,5	51.129	07.05.2009		
IA1737	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda						
IA1738	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda		38	153.388	11.05.2009		
IA1743	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde						
IA1748	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz						
IA3203	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois						
IA3216	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ						
IA1604	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1604	Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR						
IA1605	Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg						
IA1609	Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen						
IA1611	Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG						
IA1613	Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG						
IA1614	Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG						
IA1615	Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1616	Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1618	Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg						
IA1621	Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG						
IA1623	Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG						
IA1624	Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR						
IA1625	Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR						
IA1626	Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR						
IA1627	Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim)						
IA1628	Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen)						
IA1629	Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG						
IA1630	Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1631	Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG						
IA1632	Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG						
IA1633	Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG						
IA1634	Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG						
IA1635	Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels						
IA1638	Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch						
IA1639	Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG						
IA1641	Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG						
IA1643	Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG						
IA1644	Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG						
IA1645	Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen						
IA1646	Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhauser						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1647	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG						
IA1648	Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG						
IA1649	Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG						
IA1650	Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG						
IA1651	Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG						
IA1652	Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1653	Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR						
IA1654	Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG						
IA1655	Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG						
IA1656	Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG						
IA1657	Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG						
IA1658	Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdamm & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG						
IA1659	Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG						
IA1660	Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG						
IA1661	Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1662	Dr. Ebertz SWF 096 - Dortint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG						
IA1663	Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1664	Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG						
IA1665	Dr. Ebertz SWF 099 - GSI Seniorenzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1666	Dr. Ebertz SWF 100 - Stadthaus Köln Dr. Karl Bartel KG						
IA1667	Dr. Ebertz SWF 101 - Dorint-Hotel am Venusberg Dr. Ebertz KG						
IA1668	Dr. Ebertz SWF 103 - Dorint Hotel in Augsburg Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1669	Dr. Ebertz SWF 107 - DHI Dorint-Budget in Hannover Dirk Iserlohe KG						
IA1670	Dr. Ebertz SWF 108 - Schloss-Hotel in Kitzbühl Dr. H. Ebertz KG						
IA1671	Dr. Ebertz SWF 109 - HKB Hotel an der Kennedybrücke in Bonn Dr. H. Ebertz KG				15	80	
IA1672	Dr. Ebertz SWF 114 - Dorint Hotel Bayerpost München Dr. Ebertz KG						
IA1674	Dr. Ebertz SWF 116 - PBE-Parkhotel Bremen Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3174	Dr. Ebertz SWF 092 - EKZ Breitscheid Dirk Iserlohe KG						
IA3175	Dr. Ebertz SWF 104 - Nassauer Hof Wiesbaden Dr. H. Ebertz KG						
IA3176	Dr. Ebertz SWF 105 - DBI Dorint-Budget in Berlin-Adlershof Dirk Iserlohe KG						
IA3177	Dr. Ebertz SWF 106 - Dorint Hotel in Karlsruhe Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3178	Dr. Ebertz SWF 110 - DKÖ-Objektgesellschaft Düsseldorf-Königsallee Dr. Ebertz KG						
IA3179	Dr. Ebertz SWF 113 - Dorint Hotel in Freising Dirk Iserlohe KG						
IA3180	Dr. Ebertz SWF 117 - Seniorenresidenz in Solingen Dirk Iserlohe KG						
IA3181	Dr. Ebertz SWF 126 - Dorint-Hotel in Erlangen Dirk Iserlohe KG						
IA3182	Dr. Ebertz SWF 127 - Dorint Hotel in Mannheim Dirk Iserlohe KG						
IA3183	Dr. Ebertz SWF 128 - Dorint Hotel an der Messe in Basel GmbH & Co. KG						
IB2051	Dr. Ebertz SWF 028 - ESL GbR SB-Warenhaus Leverkusen						
IB2054	Dr. Ebertz SWF 031 - Dorint-Hotel Kaiserslautern Dr. Ebertz KG						
IB2062	Dr. Ebertz SWF 048 - HVD Zentrum Dresden Johannes Böhne KG						
IB2077	Dr. Ebertz SWF 068 - GbR Dorint Hotel Stuttgart						
IB2078	Dr. Ebertz SWF 069 - "A 10" Einkaufszentrum Wildau Dr. H. Ebertz KG						
IB2116	Dr. Ebertz SWF 111 - Kongress-Hotel in Köln Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2117	Dr. Ebertz SWF 112 - EKZ Werre-Park Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2122	Dr. Ebertz SWF 121 - Seniorenzentrum "Am Colosseum" in Essen Dirk Iserlohe KG						
IB2126	Dr. Ebertz SWF 129 - Hotel an der Alster in Hamburg Dr. Ebertz KG						
IA5911	Fairvesta Holding AG fairvesta IV - ESTATE Cash Classic						
IA5912	fairvesta IV - ESTATE Cash Flex						
IA5913	fairvesta IV - ESTATE Cash Liqui						
IA5914	fairvesta IV - ESTATE Short Cash						
IA5915	fairvesta IV - FEST Invest Long						
IA5916	fairvesta IV - FEST Invest Middle						
IA5917	fairvesta IV - FEST Invest Short						
IA5918	fairvesta IV - FEST Invest XXL						



Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1796	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH Fundus Fonds 13						
IA1797	Fundus Fonds 14						
IA1798	Fundus Fonds 15-1						
IA1799	Fundus Fonds 15-2						50
IA1801	Fundus Fonds 18						
IA1803	Fundus Fonds 20						
IA1805	Fundus Fonds 22						42
IA1806	Fundus Fonds 23		45	50.000	26.08.2009		45
IA1807	Fundus Fonds 24		65	100.000	12.08.2009	40	
IA1808	Fundus Fonds 25		48	50.000	04.12.2009		
IA1809	Fundus Fonds 26		21,5	100.000	07.01.2010	20	
IA1811	Fundus Fonds 28		2	50.000	03.08.2009	2	8,5
IA1813	Fundus Fonds 30		60	15.000	11.01.2010	55	
IA1814	Fundus Fonds 31 Hotel Adlon		26	25.565	06.01.2010	25	25
IA1815	Fundus Fonds 32 Forum Köpenick		24	15.000	24.11.2009	11	30
IA1816	Fundus Fonds 33		30	25.565	18.01.2010		
IA1817	Fundus Fonds 34 Grand Hotel Heiligendamm						
IA1818	Fundus Fonds 35 Rathaus-Center Pankow		26	75.000	25.11.2009	26	80
IA3277	Fundus Fonds 36 Strandhotel Zingst-Darss		67,5	10.000	17.09.2009		
IA3926	Fundus Fonds Spezialfonds 08 - Westpark						
IA4924	Fundus Fonds 35 Erweiterung Rathaus-Center Pankow		50	16.000	09.04.2009	30	
IA6071	Fundus Fonds Spezialfonds 03 - Gallus-Park						
IA6072	Fundus Fonds Spezialfonds 04 - Bonames						
IA6073	Fundus Fonds Spezialfonds 05 - Konstanzer Straße						
IA6074	Fundus Fonds Spezialfonds 06 - Mainbogen						
IA6075	Fundus Fonds Spezialfonds 07 - Sandelmühle						
IA6076	Fundus Fonds Spezialfonds 09 - Wohn-und Geschäftsanlagen Nr. 9						
IA6077	Fundus Fonds Spezialfonds 10 - Gallus-Park						
IB2702	Fundus Fonds 04						
IB2704	Fundus Fonds 06						
IB2730	Fundus Fonds Adlon Residenz		25	10.226	24.03.2009		30
IB2731	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
IB2732	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
IA2898	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH SEB / BfG Immowert Duisburg/Jena/Köln						
IA4889	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte I						
IA4890	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte II						
IB4743	SEB / BfG Immowert Freiberg-Friedeburg						
IA4681	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
IA2593	Gebau AG Medico 04						
IA2598	Medico 20						
IA2600	Medico 22						50
IA2601	Medico 23					6	28
IA2602	Medico 24						
IA2603	Medico 25						
IA2604	Medico 26						80
IA2606	Medico 28		12	15.339	18.09.2009		
IA2607	Medico 29						
IA2608	Medico 30						10
IA2609	Medico 31						
IA2610	Medico 32						15
IA2611	Medico 33						20
IA2612	Medico 34		4	15.339	18.09.2009		



Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2613	Gebau AG Medico 35						
IA2614	Medico 36		10	51.129	20.05.2009	6	80
IA2615	Medico 37						60
IA2616	Medico 38		3	40.903	30.12.2009	1,5	
IA2617	Medico 39						50
IA2618	Medico 40		1,5	10.226	09.10.2009		15
IA2619	Medico 41		4,5	10.226	12.10.2009	3,5	45
IA2620	Medico 42						50
IA2621	Medico 43						50
IA2622	Medico 44						
IA2623	Medico 45						70
IA2624	Medico 46					18,5	34
IA2625	Medico 47						60
IA2626	Medico 48		50	10.000	23.11.2009	30	
IA2627	Medico Rendite-Fonds 04						
IA2628	Medico Rendite-Fonds 02						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 03						50
IA6045	Medico 49						
IA6143	Medico 50						
IB2829	GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNG VON VERMÖGENSANLAGEN MBH GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
IA1898	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Veramed-Klinik "Am Tannenberg"						
IA1899	GHF Curtius Klinik						
IA1900	GHF Fachklinik am Haussee		8	51.129	17.12.2009		
IA1901	GHF Gut Neuuhof						
IA1902	GHF Klinik Dr. Heines						
IA1903	GHF Klinik Dr. Lay						
IA1904	GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzting						17
IA1905	GHF Main-Spessart-Klinik						15
IA1969	GHF Schloss Dahme						
IA1981	GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg"		45	51.129	25.05.2009	47	
IA1982	GHF Ärztehaus Sachsendorf						
IA2019	GHL Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 58 GBR						
IA4238	GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland						
IA4764	GOA Germania of America, Inc. GOA Germania Property Investors XI, L.P.						
IA4765	GOA Germania Property Investors XXXIII, L.P.						
IA4766	GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P.						
IB2912	GOA Germania Property Investors XXXI, L.P.						
IB4142	Grand Hotel Dortmund Verwaltungs GmbH Mercure Grand Hotel Dortmund		50	50.000	22.01.2010		
IA5870	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds		65	10.000	17.03.2011	63,5	70
IB2918	Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32						25
IB2919	Grund + Renten Fonds Nr. 032 - Berlin, Cunostraße						
IB2920	Grund + Renten Fonds Nr. 035 - Stadterneuerung II						
IB3715	GRUNDAG Grundbesitztreuhand-und Wohnbauten-AG i.K. IFMG Panke-Park 4 (ehem. "Grundag Fonds 6")						
IB2926	GVVG Grundstücks-Vermögens-und Verwaltungsgesellschaft GVVG DeuKa Immobilienfonds Hochtaunus GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5236	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5237	Hahn 003 Depotcenter Waldkraiburg GbR						
IA5238	Hahn 006 SB-Warenhaus Montabaur GbR						
IA5239	Hahn 007 Baumarkt Fulda GbR						
IA5240	Hahn 008 SB-Warenhaus Celle GbR						
IA5241	Hahn 009 SB-Warenhaus Oberhausen GbR						
IA5242	Hahn 011 SB-Warenhaus Iserlohn GbR						
IA5243	Hahn 012 C + C Großmarkt Neuwied GbR						
IA5244	Hahn 013 VEN SB-Warenhaus Nordwalde GbR						
IA5245	Hahn 016 EKZ Osnabrück-Schinkel GbR						
IA5246	Hahn 020 SB-Warenhaus Rheda-Wiedenbrück GbR						
IA5247	Hahn 022 Geschäftshaus Kerpen-Türnich GbR						
IA5248	Hahn 024 Baumarkt Haltern GbR						
IA5249	Hahn 028 SB-Warenhaus Aachen-Krugenofen GbR						
IA5250	Hahn 031 SB-Warenhaus Lübbecke GbR						
IA5251	Hahn 032 Baumarkt Krefeld GbR						
IA5252	Hahn 033 Einrichtungshaus Ludwigsburg GbR						
IA5253	Hahn 037 Baumarkt Kiel GbR						
IA5254	Hahn 038 Baumarkt Kitzingen GbR						
IA5255	Hahn 039 SB-Markt Arnshausen GbR						
IA5256	Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR						
IA5257	Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR						
IA5258	Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR						
IA5259	Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR						
IA5260	Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR						
IA5261	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
IA5262	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
IA5263	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
IA5264	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
IA5265	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						
IA5266	Hahn 064 SB-Warenhaus Erfstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5269	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5270	Hahn 068 SB-Warenhaus Voerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						75
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Halßfurt GbR						70
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stewede-Levern GbR						
IA5279	Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR						
IA5280	Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR						
IA5281	Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR						
IA5282	Hahn 081 Stolzenau GbR						
IA5283	Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR						
IA5284	Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR						
IA5285	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR		29	50.000	18.01.2011		
IA5286	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
IA5287	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
IA5288	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR						
IA5289	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
IA5290	Hahn 089 Baumarkt Aue GbR						
IA5291	Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR						
IA5291	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5292	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5293	Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR						
IA5294	Hahn 093 City-Center Greiz GbR						
IA5295	Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR						
IA5296	Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR						
IA5297	Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR						
IA5298	Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR						
IA5299	Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR						
IA5300	Hahn 099 EKZ Heide GbR						
IA5301	Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR						
IA5302	Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR						
IA5303	Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR						
IA5304	Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR						
IA5305	Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR						22
IA5306	Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR						
IA5308	Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR						
IA5309	Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR						
IA5310	Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR						
IA5311	Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR						
IA5312	Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR						
IA5313	Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR						35
IA5314	Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR		35,5	20.000	07.01.2011	36	
IA5315	Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR		36	20.000	01.03.2011	39	
IA5316	Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR						
IA5317	Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR						
IA5318	Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG						
IA5319	Hahn 118 Fachmärkte Diez GbR						
IA5320	Hahn 119 EKZ Eberbach GbR						
IA5321	Hahn 120 Baumarkt Elmshorn GbR						
IA5322	Hahn 121 SB-Warenhaus Aalen GbR						
IA5323	Hahn 122 SB-Warenhaus Herford GbR						
IA5324	Hahn 123 EKZ Garbsen GbR						
IA5325	Hahn 124 SB-Warenhaus Salzgitter GbR						
IA5326	Hahn 125 SB-Warenhaus Herzogenrath GbR						
IA5327	Hahn 126 SB-Warenhaus Paderborn GbR						
IA5328	Hahn 127 SB-Warenhaus Gummersbach GbR						80
IA5329	Hahn 128 Verbrauchermarkt Bad Zwischenahn GbR						90
IA5330	Hahn 129 Hahn & Partner SBW Northeim GmbH						60
IA5331	Hahn 130 Hahn Bodensee-Center Friedrichshafen GmbH & Co. KG						
IA5332	Hahn 131 HAHN SB-Warenhaus Bad Kissingen GmbH & Co. KG						10
IA5333	Hahn 132 Hahn Einkaufszentren Kleve und Delmenhorst GmbH & Co. KG						
IA5334	Hahn 133 Hahn Einkaufszentrum Usingen GmbH & Co. KG						
IA5335	Hahn 134 HAHN SB-Warenhaus Jülich GmbH & Co. KG						
IA5336	Hahn 135 Hahn Fachmarktzentrum Fulda GmbH & Co. KG						
IA5337	Hahn 136 Hahn SB-Warenhaus Kirchen GmbH & Co. KG						
IA5338	Hahn 137 Hahn SB-Warenhaus Kaiserslautern GmbH & Co. KG						
IA5339	Hahn 138 Hahn Fachmarktzentrum Bad Soden Salmünster GmbH & Co. KG						
IA5340	Hahn 139 Hahn Einkaufszentren Olpe und Neuwied GmbH & Co. KG						
IA5341	Hahn 140 Hahn SB-Warenhaus Montabaur GmbH & Co. KG						
IA5342	Hahn 141 Hahn Fachmarktzentrum Sterkrader Tor GmbH & Co. KG						
IA5343	Hahn 142 Hahn SB-Warenhaus Holzminden GmbH & Co. KG						
IA5344	Hahn 510 Hahn Büro- und Geschäftshaus Cottbus, Spremberger Str. 13/15 GmbH & Co. KG						
IA5345	Hahn 701 PWF Zweitmarktfonds 1 GbR						
IA5346	Hahn 702 Hahn Zweitmarktfonds 2 GmbH & Co. KG						
IA5347	Hahn 703 Hahn Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG						
IA5348	Hahn 704 Hahn Zweitmarktfonds 4 GmbH & Co. KG						
IA5348	Hahn 705 Hahn Zweitmarktfonds 5 GmbH & Co. KG						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5349 IA5350	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG Hahn 706 Hahn Zweitmarktfonds 6 GmbH & Co. KG Hahn 707 Hahn Zweitmarktfonds 7 GmbH & Co. KG						
IA1149	Hamburger Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH SEB / BfG Immowert Düsseldorf/Schwerin						
IA3343 IA3344 IA3347 IB3533 IB3537 IB3538	Hannover Leasing GmbH & Co. KG HL Hannover Leasing Fonds 149 TAIGA HL Hannover Leasing Fonds 153 TANGELO HL Hannover Leasing Fonds 135 FRESCO HL Hannover Leasing Fonds 110 FELINE HL Hannover Leasing Fonds 165 ERATO HL Hannover Leasing Fonds 167 PALLADIN		87,5	25.000	27.10.2009	60	
IA5351 IA5352 IA5354 IA5355 IA5356 IA5357 IA5358 IA5360 IA5361 IA5362 IA5363 IA5365 IA5366 IA5367 IA5368 IA5369 IA5370 IA5371 IA5372 IA5373 IA5374 IA5375 IA5376 IA5377 IA5378 IA5379 IA5380 IA5381 IA5382 IA5383 IA5384 IA5385 IA5386 IA5387 IA5388 IA5389 IA5390 IA5391 IA5392 IA5393 IA5394 IA5395 IA5396	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 001 Haschtmann Immobilien-Anlage 002 Haschtmann Immobilien-Anlage 004 Haschtmann Immobilien-Anlage 005 Haschtmann Immobilien-Anlage 006 Haschtmann Immobilien-Anlage 007 Haschtmann Immobilien-Anlage 008 Haschtmann Immobilien-Anlage 010 Haschtmann Immobilien-Anlage 011 Haschtmann Immobilien-Anlage 012 Haschtmann Immobilien-Anlage 013 Haschtmann Immobilien-Anlage 016 Haschtmann Immobilien-Anlage 017 Haschtmann Immobilien-Anlage 018 Haschtmann Immobilien-Anlage 019 Haschtmann Immobilien-Anlage 020 Haschtmann Immobilien-Anlage 021 Haschtmann Immobilien-Anlage 022 Haschtmann Immobilien-Anlage 023 Haschtmann Immobilien-Anlage 024 Haschtmann Immobilien-Anlage 025 Haschtmann Immobilien-Anlage 026 Haschtmann Immobilien-Anlage 027 Haschtmann Immobilien-Anlage 028 Haschtmann Immobilien-Anlage 029 Haschtmann Immobilien-Anlage 030 Haschtmann Immobilien-Anlage 031 Haschtmann Immobilien-Anlage 032 Haschtmann Immobilien-Anlage 033 Haschtmann Immobilien-Anlage 034 Haschtmann Immobilien-Anlage 035 Haschtmann Immobilien-Anlage 036 Haschtmann Immobilien-Anlage 037 Haschtmann Immobilien-Anlage 038 Haschtmann Immobilien-Anlage 039 Haschtmann Immobilien-Anlage 040 Haschtmann Immobilien-Anlage 041 Haschtmann Immobilien-Anlage 042 Haschtmann Immobilien-Anlage 043 Haschtmann Immobilien-Anlage 044 Haschtmann Immobilien-Anlage 045 Haschtmann Immobilien-Anlage 046 Haschtmann Immobilien-Anlage 047		94	30.678	24.03.2011	66	98

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5397	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 061						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 062		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 064						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 066		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					75	
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 068					65	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		50	20.000	10.11.2010		50
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		75	15.000	11.05.2011		85
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 072		65	15.000	05.05.2011		70
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					65	
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					69	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011	82	
IA5424	Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5425	Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5426	Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5427	Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5428	Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5429	Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5430	Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5431	Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5432	Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5433	Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5434	Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5435	Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80
IA5436	Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5437	Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5438	Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5439	Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5440	Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5441	Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5442	Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5443	Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5444	Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5445	Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5446	Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5447	Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5448	Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5449	Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5450	Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5451	Haschtmann Immobilien-Anlage 103						90
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 104		58	20.000	18.02.2011	52	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5453	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 105		37,5	50.000	28.06.2010	35	60
IA5454	Haschtmann Immobilien-Anlage 106		15	50.000	29.03.2011	14	
IA5455	Haschtmann Immobilien-Anlage 107		61	250.000	07.04.2011	47	72
IA5456	Haschtmann Immobilien-Anlage 108		82,5	285.000	15.02.2011	62	
IA5458	Haschtmann Immobilien-Anlage 110		71,5	20.000	30.11.2010		
IA5459	Haschtmann Immobilien-Anlage 112						92
IA5460	Haschtmann Immobilien-Anlage 113		80,5	15.000	01.02.2011	74	85
IA5461	Haschtmann Immobilien-Anlage 114						
IA5462	Haschtmann Immobilien-Anlage 115						
IA5463	Haschtmann Immobilien-Anlage 116						
IA5464	Haschtmann Immobilien-Anlage 117						
IA5465	Haschtmann Immobilien-Anlage 118						
IA5466	Haschtmann Immobilien-Anlage 120						
IA5467	Haschtmann Immobilien-Anlage 121						
IA5468	Haschtmann Immobilien-Anlage 122						
IA5469	Haschtmann Immobilien-Anlage 123						
IA5470	Haschtmann Immobilien-Anlage 124						
IA5471	Haschtmann Immobilien-Anlage 125						
IA5472	Haschtmann Immobilien-Anlage 126						
IA5473	Haschtmann Immobilien-Anlage 128						
IA5474	Haschtmann Immobilien-Anlage 130						
IB3105	Haschtmann Immobilien-Anlage 014 - Objekt Wetter an der Ruhr						
IB3150	Haschtmann Immobilien-Anlage 060 GbR						
IB3200	Haschtmann Immobilien-Anlage 111 - Stern-Plaza Potsdam		5	5.000	02.06.2009		
IB3208	Haschtmann Immobilien-Anlage 119 - Objekte Fulda und Gangelst						49,5
IB3220	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						
IA4769	HCI Capital AG HCI USA II						67,5
IA4829	HCI Developmentfonds I						40
IA6080	HCI Real Estate Growth I USA						
IB3459	HCI Österreich I						20
IB3460	HCI Österreich II						
IB3461	HCI Österreich III						80
IB3462	HCI Österreich IV		30,5	50.000	30.10.2009		45
IB3463	HCI Österreich V						
IB3464	HCI Österreich VI						
IA4950	Herbert Hillebrand - Baubetreuungs-und Beteiligungs-KG Herbert Hillebrand Aufbau Ost Objekt Nr. 4 - Erlebnisbad Dresden-Gorbitz						
IB4553	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Einmalanlage "Classic"						
IB4554	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Rateneinlage "Sprint"						
IB4555	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Einmalanlage "Classic"						75
IB4556	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2224	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH HGA Berlin-Mitte Fonds III						30
IA2226	HGA England I St. George-s House		91	16.667	27.10.2009		
IA2228	HGA Objekte Hamburg und Hannover		40	50.000	22.12.2009		
IA2230	HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden						
IA4025	HGA Österreich I		25	45.000	27.02.2009		90
IA6000	HGA Mitteleuropa V						
IA4932	HIAG Haupt Investitions AG HIAG Fonds 1 - Büro-Center Kapuzinerplatz München						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3515	HIF Immobilienfonds Verwaltungsgesellschaft mbH HIF Terreno Grundbesitzfonds Leipzig-Dresden GbR						
IA1132	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH						
IA2232	HIH Avalon Ridge Associates, L.P.						
IA2234	Behne 43. Hans. Grundbesitz						
IA2235	Behne 55. Hans. Grundbesitz						
IA2236	Behne 64. Hans. Grundbesitz						
IA2237	Behne 73. Hans. Grundbesitz						
IA2238	Behne 80. Hans. Grundbesitz						13,5
IA2239	Behne 82. Hans. Grundbesitz						
IA3320	HIH 92. Hans. Grundbesitz						
IA3321	HIH 105. Hans. Grundbesitz						
IA3322	HIH 106. Hans. Grundbesitz						
IA3323	HIH 107. Hans. Grundbesitz						
IA3324	HIH 109. Hans. Grundbesitz		78	25.000	24.11.2009	50	
IA3325	HIH 110. Hans. Grundbesitz						
IA3326	HIH 111. Hans. Grundbesitz						
IA3327	HIH 112. Hans. Grundbesitz						
IA3328	HIH Grundstücksgesellschaft Behringstrasse						
IA3881	Behne BHF Deutschland VI						
IA3939	Behne 10. Hans. Grundbesitz						
IA4011	Behne 05. Hans. Grundbesitz						
IA4173	Behne 88. Hans. Grundbesitz						
IA5486	HIH 113. Hans. Grundbesitz		35	15.000	21.07.2010		
IA5487	HIH 114. Hans. Grundbesitz						
IA5488	HIH ABL Immobilienbeteiligungsgesellschaft						90
IA5489	HIH DBL Immobilienentwicklungsgesellschaft						
IB3532	HKPE Hofkammer Projektentwicklung GmbH HKPE Klinik Malchow Immobilienfonds						
IA2252	HL/WK/IVG HIRUNDO Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG - Ertragsfonds 1 München		60	46.016	23.09.2009		
IB4480	Hofmann + Co. GmbH Plan-Immo-Fonds GEVITA-Residenz "Zur Helene"						
IA2910	HSBC Trinkaus Real Estate GmbH						
IA2911	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 1						
IA2912	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 2						
IA2913	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 3						
IA2914	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 4						
IA2915	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 5						
IA2916	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 6						
IA2917	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 7						
IA2918	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 8						
IA2918	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 9						
IA1158	Hypo-Vereinsbank AG Blue Capital Vereinsbank Kreiskrankenhaus Bad Doberan						
IA2314	IAK Immobilienfonds Köln GmbH						
IB3618	IAK Dritte Immobilienfonds Köln						
IB3620	IAK Ammonhof Dresden						68
IA2375	IAK Zweite Immobilienfonds Köln						
IA2375	IAW Immobilien Anlageges. d. Württemb. Vers. GmbH						
IA2376	IAW Immobilien Anlagegesellschaft Dresden						
IA2376	Ideenkapital IAW Washington						
IA3846	IBH Immobilienfonds Geschäftsführungs-und Verwaltungs GmbH IBH Dritte Grundbesitz Wohnbaufonds GbR						





Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3411	Ideenkaptal AG						
IA3412	Ideenkaptal VALIDIA 2						50
IA3413	Ideenkaptal VALIDIA 3		61,5	50.000	14.08.2009		
IA4897	Ideenkaptal VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung						
IA5004	Ideenkaptal US Professional Portfolio Invest III		30,5	18.000	18.11.2009		70
IA5005	Ideenkaptal VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti						
IA5525	K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5615	LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3)						
IA5946	Ideenkaptal US Properties Value Added						
IB3703	Ideenkaptal US Professional Portfolio Invest		40	20.000	23.10.2009	40	65
IB3704	Ideenkaptal US Professional Portfolio Invest II		50	10.000	25.09.2009	30	50
IB3713	Ideenkaptal WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte					20	
IB3716	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG						
IB3717	IGB California Retail Portfolio Fund I						59
IB3718	IGB California Retail Portfolio Fund II						
IA3416	IGW Ges. für wirtschaftliche  Baubetreuung mbH IGW F 107 Ens Dorf GbR						
IA2388	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2392	ILG 10						
IA2393	ILG 16						
IA2394	ILG 17						
IA2395	ILG 18						
IA2396	ILG 19						
IA2400	ILG 20						
IA2401	ILG 24						
IA2402	ILG 25						
IA2403	ILG 26						
IA2406	ILG 27		38,5	25.565	22.01.2010		
IA6085	ILG 30						
IB3735	ILG 32						
IA4956	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5527	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5528	IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5536	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
IA5538	IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5539	IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5540	IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5541	IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5542	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR						
IA5544	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II						
IA5545	IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5546	IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5547	IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR		51,5	76.693	17.03.2011		
IA6086	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG						
	IMMAC Pflegezentren am Rhein						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf		30	20.000	30.10.2009		33
IA3002	IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)						
IA4771	IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage						
IA4772	IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde						
IA4872	IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)						
IA4873	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center		25	51.129	04.05.2009		40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße					11	
IA5548	IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG						
IA5549	IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)						
IA5551	IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)						
IA5552	IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG						
IA5553	IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG						
IA5554	IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR		30	51.129	15.03.2011		
IA5555	IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR						
IA5556	IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR						
IA5557	IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR						
IA5558	IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR		19	255.646	03.09.2010		
IA5559	IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR						
IA5560	IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR		45,5	102.258	06.10.2010		
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR					50	
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						
IA5571	IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
IA5573	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
IA5577	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
IA5580	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
IA5581	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
IA5584	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5585	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Muggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
IA5586	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
IA5587	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
IA5588	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
IA5589	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	
IA5591	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
IA5592	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
IA5593	IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
IA5594	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
IA5596	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
IA5597	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
IA5598	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5599	IVG Private Funds GmbH IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße		117,5	50.000	13.05.2011	118	
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz		65	75.000	28.04.2011		65
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5605	IVG Wert-Konzept Welslerstraße 13-15 GbR					18	
IA5606	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd		207	36.400	28.01.2011	171	
IA6087	IVG EuroSelect Sechzehn						
IB3778	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3783	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)						
IB3784	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	51.129	16.12.2009	7	12
IB4868	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)		5	61.355	02.11.2009		9
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden						
IA4937	IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24						
IA2428	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH Jamestown 18						
IA3420	Jamestown 24 classic		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA3421	Jamestown 25 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA4687	Jamestown Co-Invest 4		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IA5978	Jamestown Co-Invest 5						
IB3843	Jamestown 24 kompakt		107	9.199	28.12.2009	100	
IB3845	Jamestown 25 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH KanAm Deutschland VIII						
IA2444	KanAm Deutschland IX		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm USA XVII						60
IA2446	KanAm USA XVIII						60
IA3425	KanAm Deutschland VII						
IA3426	KanAm Deutschland X						
IA3427	KanAm Deutschland XI		20	35.790	23.07.2009		
IA3428	KanAm Deutschland XII						
IA3429	KanAm Objekt Frankfurt Messeturm						
IA3430	KanAm USA XIV						
IA3431	KanAm USA XV						80
IA3432	KanAm USA XVI						
IA3433	KanAm USA XXI		50	30.000	10.09.2009		
IA4096	KanAm USA XIX		30	25.000	15.10.2009		35
IA6038	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3880	KanAm USA XII						
IB3887	KanAm USA XX						
IB3889	KanAm USA XXII						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2459	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2461	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2469	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2470	KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"						
IA2471	KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2472	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2475	KapHag Fonds 22 "Spanische Allee"						
IA2476	KapHag Fonds 25 "Rappoltsweiler Straße"						
IA2477	KapHag Fonds 26 "Wohnen in Frohnau"						
IA2478	KapHag Fonds 27 "Oswinsteig"						
IA2479	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche						
IA2480	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche						
IA2481	KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"						
IA2482	KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"						
IA2483	KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"						
IA2484	KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"						
IA2488	KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"						
IA2492	KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"						
IA2493	KapHag Fonds 40 "Kantdreieck"		20	51.129	06.11.2009	13	
IA2494	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR		15	35.790	22.07.2009	6,5	
IA2495	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR						50
IA2497	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR		5	25.565	11.03.2009		
IA2499	KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR						50
IA2500	KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"						
IA2501	KapHag Fonds 47 "Wohn-und Geschäftshaus Marienfelde" GbR						
IA2502	KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"		49,5	255.646	10.12.2009	40	
IA2504	KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"						
IA2505	KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche						
IA2507	KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"		35	35.790	13.01.2010		70
IA2508	KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"		30	51.129	22.04.2009	11	
IA2510	KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"		32,5	102.258	13.01.2010		45
IB3912	KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"					31	60
	KapHag Fonds 42 "Elbcenter Meissen" GbR						
IA1567	KC Verwaltungs GmbH					11	
IA1568	DLF 87/2 Dreiländerfonds					7	
IA1569	DLF 87/3 Dreiländerfonds					9	
IA1570	DLF 89/2 Dreiländerfonds					7,5	
IA1571	DLF 90/5 Dreiländerfonds					8	
IA1572	DLF 90/6 Dreiländerfonds					9	
IA1573	DLF 90/7 Dreiländerfonds					14,5	
IA1574	DLF 91/8 Dreiländerfonds					11	20
IA1575	DLF 92/10 Dreiländerfonds					6	
IA1576	DLF 92/11 Dreiländerfonds		24	102.258	03.02.2009	10	30
IA1577	DLF 92/12 Dreiländerfonds		11,5	10.226	30.04.2009	7	10
IA1578	DLF 93/14 Dreiländerfonds		7	51.129	28.12.2009	7,5	9,5
IA1579	DLF 94/17 Dreiländerfonds		7,5	15.339	22.10.2009	12	21
IA1580	DLF 97/22 Dreiländerfonds		2	15.339	04.11.2009	8,5	25
IA1581	DLF 97/25 Dreiländerfonds		8	51.129	03.11.2009	10	20
IA1582	DLF 97/26 Dreiländerfonds		12	25.565	21.01.2010	10,5	19
	DLF 98/29 Dreiländerfonds						
IA1111	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA1112	KGAL/Alcas KALMUS		62,5	25.565	07.09.2009	62	75
IA3440	KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin		65,5	150.000	12.11.2009		
IA3448	KGAL/Alcas 164 KALA						
IB3925	KGAL/Alcas 173 LUMBAR						
IB3935	KGAL/Alcas 156 KAMAU KG						
IB3936	KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4		75	20.000	18.11.2009		
IB3946	KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1		66	15.000	30.11.2009		50
IB3950	KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5						94
	KGAL/Alcas 217 PropertyClass Österreich 6		80	10.000	12.06.2009	50	80

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2511 IA2512 IA2513 IA2514 IA2515 IA2516 IA2517 IA2518 IA2519 IA2520 IA2521 IA2522 IA2523 IA3457 IA3838 IA3911 IA3915 IA3956 IA4042 IA4051 IA4116 IA4150 IA4171 IA4175 IA4209	Konzepta GmbH & Co. Konzept 01 SMC Konzept 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz Konzept 02 SMC Konzept 03 SMC Konzept 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzept 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzept 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzept 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso Konzept 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen Konzept 17 Immobilienfonds Merseburg Konzept 03 Müggelpark Gosen Konzept 29 Immobilienfonds Neubrandenburg Konzept 28 Immobilienfonds Riesaer Straße Konzept 23 Immobilienfonds Heideresidenzen Konzept 12 Immobilienfonds Feldstraße Konzept 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzept 06. Wohnbauten Konzept Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzept 02 Wohnhäuser Berlin Konzept 08. Wohnbauten Konzept 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim Konzept 04 Seniorenheim Hildesheim Konzept Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin Konzept 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien		2,5	25.565	27.04.2009		15
IA3461 IA3463 IA3467 IB4021	LHI Leasing GmbH LHI Hettstedt LHI KESOL LHI RESET "hahnlineoffice" LHI Technologiepark Köln						
IA4033 IA5613 IA6090	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln Lloyd Fonds LF 80		40	40.903	11.09.2009		
IA2885 IA2887 IA2888 IA2889 IA2890 IA2891 IA2892 IA2893 IA2894 IA2895 IA5750 IA5751 IB4722	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 05 Tiefenbroich Schmälzle 07 Oberhausen Schmälzle 08 Düsseldorf Schmälzle 09 Altenburg Schmälzle 10 Magdeburg Schmälzle 11 Immobilien Rendite Fonds Schmälzle 12 Göppingen/Nürnberg Schmälzle 13 Herrenberg Schmälzle Unger Blumenthal Schmälzle Unger Luer-Objekte Schmälzle 01 Duisburg GbR Schmälzle 02 Traubenplatz GbR Schmälzle - Objekt Stieghorster Straße						
IA6093 IA6094	MCT Marine Capital MCT Südafrika 1 MCT Südafrika 2						
IB4864	ML Real GmbH & Co. KG Wert-Konzept Altenpflegeheim Wolfenbüttel						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4143	MNG Grundstücksgesellschaft MGN Grundstücksgesellschaft Gneisenaustraße						
IA3496 IA3524 IA3527 IA3534 IA3535 IA5619 IA5629 IA5929 IA6148 IA6149 IB4243 IB4246 IB4249 IB4252	MPC Capital AG MPC Sachwert Rendite-Fonds England MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 06 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 100%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds Österreich - Millennium Tower MPC Europa MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland 2 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 08 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 51 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 54 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 07 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 70%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds England 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Indien - Gattung A		38                85	15.000                10.000	15.12.2009                29.09.2009	28                60	                78
IA3545 IA3546 IA3547	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Immobilienfonds London 1 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 6 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 8					65	
IA2793 IA2813 IA2816 IA2817 IA2823 IA2824 IA2825 IA2827 IA2828	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV EURO-WERT I - Bürogebäude Berlin Spichernstr. NV WERT-FONDS 29 Einkaufszentrum Sehnde NV WERT-FONDS 31 - Wohn-und Geschäftshaus Bad Oldesloe NV WERT-FONDS 32 - SB-Warenhaus Bad Gandersheim NV WERT-FONDS 37 SB Märkte Rietberg und Wadersloh NV WERT-FONDS 38 Senioren-und Pflegeheim Salzgitter Bad NV WERT-FONDS 39 - Einkaufszentrum Reutereiche Stavenhagen NV WERT-FONDS 40 Senioren-und Pflegeheim Leipzig / Althen NV WERT-FONDS 41 DRK Seniorenzentrum Dipoldiswalde bei Dresden						20
IA2743 IA2834 IA2835 IA2836 IA2837 IA2838 IA2839 IA3578 IA3985 IA4036 IA4043 IA4107 IA4204 IA4206 IA4237	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger Noris NIV 05 Nürnberger NIG 08 Nürnberger NIG 09 Nürnberger NIG 10 Nürnberger NIG 11 Nürnberger NIG 12 Nürnberger NIG 13 Nürnberger NIG 14 Nürnberger NIG 07 Nürnberger NIG 06 Nürnberger Noris NIV 01 Nürnberger NIG 16 Nürnberger NIG 15 Nürnberger Noris NIV 02 Nürnberger Noris NIV 04						7,5 50
IB4449 IB4450 IB4451	OBA Immobilien Management GmbH OBA Ribnitz-Damgarten GbR OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante A: Ansparfonds OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante B: Einmalzahlung		20	5.000	23.11.2009		
IA4779	Passlack Consulting Passlack Consulting 19 - Seniorenpflegeheim Augsburg-Inningen						65
IB4482	Pieper Projektmanagement KG PM FCI Immobilien-Investment in China						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2319	Plansecur Management GmbH Plansecur Bavaria Fonds Neunkirchen Bad Nenndorf Ludwigshafen (ehemals IBV)						
IB4497 IB4498	Pro Forum Landsberger Allee GmbH & Co. KG ProFonds Cityfonds (Pegasus Fonds 2) ProForum Landsberger Allee						
IA5954 IA6151 IB4496	probau Immobilien GmbH probau Immobilienfonds GbR Fürstenwalde probau Immobilienfonds GbR - Geiersbergweg 5 Regensburg probau Immobilienfonds GbR Hohenstein-/Ecke Johannesstraße						
IB4499	PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds-und Unternehmensverwaltungen mbH PROJECT GFU Fonds 1						
IA2932	Property Fund GmbH Property Fund USA Georgetown Center Washington D.C.						
IA2849 IA2850 IA2851	PROSAG GmbH & Co. KG PROSAG Klinik Nordsee-deich PROSAG Klinik Ostsee-deich PROSAG Klinik Sellin						40
IA2853 IA2854 IA2855 IA2856 IA2857	RaboFonds GmbH RaboFonds I "Gelderland" RaboFonds II "O.P.C.W. Headquarters Den Haag" RaboFonds III "Amersfoort / Dordrecht" RaboFonds IV "Amersfoort" RaboFonds V "Polaris Hoofddorp"		61,5 47	92.033 25.565	14.12.2009 20.02.2009	51 40	70 47
IA3140 IA6153	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen REAL I.S. Bayernfonds Frankreich I		55	40.000	04.02.2010	55	
IA5955	Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH Realkontor IV						
IA2858 IA3584 IA3925 IA3953 IA4079 IA4156 IA4182 IB4514 IB4517 IB4520 IB4523	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo DRITTE Grundbesitz Rentadomo ZWEITE Grundbesitz Rentadomo Erste Grundbesitz ERGE Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (1.Tranche) Rentadomo Siebte Grundbesitz ERGE Rentadomo ERSTE Grundbesitz Rentadomo Grundbesitzfonds Nr. Eins Stadtfonds Rentadomo ACHTE Grundbesitz Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (2.Tranche) Rentadomo FÜNFTE Grundbesitz Rentadomo VIERTE Grundbesitz						70
IA4879 IA5932	Reuschel & Co. Finanz-Service GmbH Reuschel & Co. Hansaallee Düsseldorf Reuschel & Co. Immobilienfonds "Prenzlauer Allee, Berlin"						
IB4527	RIAG Real Investitions Aktiengesellschaft RIAG Immobilienfonds Solzbacher Seniorenzentrum "Wendeberg" Bad Hersfeld						
IA4940	RIZ Real Invest Gesellschaft für Zweitmarktmissionen mbH RIZ Real Invest I						
IA2860 IA2861 IA2864 IA2865 IA2867	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 11 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 12 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 15 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 16 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 18		115 32 27,5	2.556 1.023 25.565	11.09.2009 18.11.2009 06.02.2009	115 32	55

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2868 IA3913 IA4228	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 21 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 09 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 06					53	
IB4537	ROSCHE FINANZ Projekt GmbH Romus Immobilienfonds Reha-Klinik Lohmen						
IA1390 IA1391 IA1393 IA1395 IA1396 IA1398 IA1399 IA1402 IA1403 IA1404 IA1405 IA1407 IA1408 IA1409 IA1412 IA1413 IA3138 IA3141 IA3143 IA3144 IA3145 IA3147	RREEF Management GmbH DB Real Estate Immobilienfonds 03 Einkaufszentrum Allee-Center Berlin DB Real Estate Altersvorsorge Fonds Hamburg Alter Wall DB Real Estate Immobilienfonds 08 Bank-und Geschäftshaus Rostock DB Real Estate Immobilienfonds 04 Brockhaus-Zentrum Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 13 California, SAKS FIFTH AVENUE & Forschungszentrum DB Real Estate Immobilienfonds 17 City-Galerie Augsburg DB Real Estate Immobilienfonds 07 Hbf. Leipzig, Hansehaus Hamburg, Wilhelmgalerie Potsdam DB Real Estate Einkaufs-Center-Immobilienfonds DB Real Estate Immobilienfonds 02 Einkaufszentrum Drehscheibe Bochum DB Real Estate Immobilienfonds 05 Hansering Halle DB Real Estate Immobilienfonds 10 City Center DB Real Estate Kaufhof Lövenich Weiden DB Real Estate Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach DB Real Estate Marktpassagen Jena DB Real Estate Rathaus-Center Ludwigshafen DB Real Estate Immobilienfonds 01 Technisches Zentrum Leipzig DB Real Estate Budapest ShopInvest DB Real Estate Lodz Shopinvest DB Real Estate Olympia-Einkaufszentrum München DB Real Estate Immobilienfonds 19 Ritterpassage am Hauptbahnhof Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 11 Spree-Schlange Berlin DB Real Estate Immobilienfonds 14 Wohnungsfonds Rhein-Pfalz Wohnen		120  1,5 67,5 69,5 41 367 17,5 42 54,5 175 106 42  102,5  85 468 71	20.000  31.200 25.000 25.000 26.000 10.304 26.000 52.000 41.600 10.400 155.000 52.000  26.000  35.000 10.400 10.400	26.05.2009  03.02.2010 13.11.2009 30.12.2009 10.02.2010 08.02.2010 05.02.2010 09.11.2009 27.01.2010 08.06.2009 05.02.2010 16.09.2009  01.02.2010  30.12.2009 30.11.2009 04.09.2009	120  38 71,5 41 284 15 55 28 105 28 50  80,5 430 65,5	80  4 90  45  20  58  42 50  100 520
IA2869 IA2870 IA2871 IA3589 IA3590 IA3591 IA3592 IA3593 IA3594 IA3595 IA3596 IA3597 IA3598 IA3599 IA3600 IA3601 IA3602 IA3603 IA3604 IA3605 IA3606 IA3607 IA3608 IA3609 IA3610 IA3611	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 039 Stadt-Centrum Linden GbR SAB 110 K&K Kongress-und Kulturzentrum SAB 101 Metropolis Premieren-Filmpalast SAB 045 Kaiserdamm GbR SAB 052 Güntzelstraße 42 GbR SAB 053 Suarezstraße 46 GbR SAB 054 Mittenwalder Straße GbR SAB 055 Wielandstraße GbR SAB 056 Fürstenstraße GbR SAB 057 Nicolaistraße GbR SAB 060 Finckensteinallee 40-42 Neubau GbR SAB 061 Finckensteinallee 40-42 Altbau GbR SAB 062 Mozartstraße GbR SAB 072 Brentanostrasse 52 GbR Berlin SAB 073 Ostpreussendamm GbR SAB 082 Loschwitz-Arkaden GbR SAB 083 Wohnpark Nauen SAB 088 Forum Bernau SAB 113 Adlershof Quartier A SAB 114 Adlershof Quartier B SAB 115 Adlershof Quartier C SAB 116 Adlershof Quartier D SAB 117 Adlershof Quartier E SAB 090 Am Holzmarkt SAB 046 Schloßgarten SAB 111 Danziger Straße 211						30



Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3612	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3613	SAB 106 Dietzgenstraße 70-72						
IA3614	SAB 092 Elisabethweg 10 GbR						
IA3615	SAB 112 Steinplatz-Arcade						
IA3616	SAB 136 An der Reichsbank						
IA3618	SAB 129 Westend-Carrée						
IA3620	SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg						
IA3621	SAB 133 Büroensemble Dahlweg						25
IA3622	SAB 120 Neue Welt						
IA3623	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3624	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3625	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3626	SAB 119 Reuterpassage						
IA3627	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3628	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3629	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3630	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3631	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3632	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3633	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA5653	SAB 118 Wohnpark Rüdnitz						
IA5654	SAB 001 Königstein / Taunus						
IA5655	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		34	10.000	26.04.2011		
IA5656	SAB 003 Gießen / Langgöns I		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5657	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5658	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
IA5659	SAB 006 Lich						
IA5660	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
IA5661	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
IA5662	SAB 009 Friedberg						
IA5663	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
IA5664	SAB 011 Groß-Umstadt						
IA5665	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5666	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöchstadt					8	
IA5667	SAB 014 Fulda						
IA5668	SAB 015 Taunuspark						
IA5669	SAB 016 Birkenpark						
IA5670	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5671	SAB 018 Taunuspark II						
IA5672	SAB 019 Kurpark						
IA5673	SAB 020 Schwanenteich						
IA5674	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
IA5675	SAB 022 Taunusblick						
IA5676	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5677	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5679	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5680	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5681	SAB 029 Römerpark						
IA5682	SAB 030 Brentanopark						
IA5683	SAB 031 Villa Kepler						
IA5684	SAB 032 Frankenpark						
IA5685	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5686	SAB 034 Fasanenpark						
IA5687	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5688	SAB 036 Niddapark						
IA5689	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5689	SAB 038 Römerpark II						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5690	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 040 Villa Johannisberg		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 042 Römerpark III						
IA5692	SAB 043 Rheinstraße 46		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5693	SAB 044 Taunuspark III						
IA5694	SAB 047 Römerpark IV		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5695	SAB 049 Airport-Residenz		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5696	SAB 050 Residenz Kirschgarten						
IA5697	SAB 051 Residenz ARGON		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5698	SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5699	SAB 059 Residenz Eichenpark						
IA5700	SAB 063 Am Römischen Hof						10
IA5701	SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5702	SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5703	SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5704	SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5705	SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5706	SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5707	SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5708	SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5709	SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	
IA5710	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
IA5711	SAB 077 Park-Residenz III						4
IA5712	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
IA5713	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
IA5714	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
IA5715	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
IA5716	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
IA5717	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
IA5718	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
IA5719	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
IA5720	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
IA5721	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
IA5722	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
IA5723	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
IA5724	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
IA5725	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
IA5726	SAB 098 Stresemannplatz 2						
IA5727	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
IA5728	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
IA5729	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
IA5730	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
IA5731	SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18						
IA5732	SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei						
IA5733	SAB 124 Wohnen im Komponistenviertel						
IA5734	SAB 126 Stargarder Straße/ Schliemannstraße						
IA5735	SAB 127 Lincolnstraße/ Einbeckerstraße		76,5	15.339	07.03.2011	65	
IA5736	SAB 128 Choriner Straße 46						
IA5737	SAB 130 Stargarder Straße 46						
IA5738	SAB 131 Lincolnstraße/Bietzkestraße 2. Bauabschnitt						
IA5739	SAB 134 Oderberger Straße 45						
IA5740	SAB 135 Stargarder Straße 54						
IA5741	SAB 137 Göhrener Straße 12		233	16.331	14.03.2011		
IA5742	SAB 140 Choriner Straße 39						
IA5743	SAB 142 Dietrich-Bonhoeffer-Straße 12						
IA5744	SAB 144 Eggersdorfer Straße/ Zachertstraße		30	6.647	17.05.2010		
IA5745	SAB 146 Ahlbecker Straße 5						55



Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4789	Trend Capital AG Trend Capital Dubai Business Bay						
IA4906 IB3819 IB4869	Trigon Holding GmbH Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 3 GbR - Geschäftszentrum Beeskow IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 26 Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 25 - Hotels Leipzig						
IA2919 IA2920 IA3637 IA3639 IA4212 IB4801 IB4802	UBG Beteiligungsges. mbH UBG Cottbus Center UBG-Rendite-Fonds Großmarkt Leipzig U.Wagner UBG-Rendite-Fonds Gotha UBG-Rendite-Fonds Leipzig 2 Ulrich Wagner UBG-Rendite-Fonds Fachmarktzentrum Torgelow UBG-Rendite-Fonds 149 - Sonne-Center Geislingen GbR UBG-Rendite-Fonds 158 - Ärztehaus Saarlouis GbR						
IA2922 IA2923 IA2928 IA2929 IA2930 IA2931 IA3641 IA3642 IA5984 IA6157 IB4845	US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US Immobilienfonds mbH US Treuhand 100 OAKS, L.P. US Treuhand BVT Welp Pigeon Forge, L.P. US Treuhand St. Augustine Outlet World, Ltd. US Treuhand Triple Outlet World, Ltd. US Treuhand UST XI Dearborn, Ltd. US Treuhand UST XII Aurora, Ltd. US Treuhand Preston Ridge Centre, Ltd. US Treuhand UST XIV US Treuhand UST XV Madison US Treuhand UST XVIII US Treuhand UST XVI Victory Park		51	25.000	27.11.2009	65	
IB4847 IB4848	VBSV Vermögensverwaltung Beamten-Selbsthilfe-Vereinigung GmbH VBSV Gewerbefonds Jena GbR VBSV Gewerbefonds Zittau GbR						
IB4852 IB4853 IB4854	VEAG Vermögens-Aufbau und Immobilien GmbH VEAG Immobilienfonds 195 VEAG Immobilienfonds 298 VEAG Immobilienfonds 398		20	10.000	07.04.2009		60
IA4136 IA5893 IB4856	VIA GmbH VIA Immobilien Fonds Nr. 8 - Fachklinik Kühlungsborn VIA Aquamaris - Strandresidenz Rügen VIA Immobilien Fonds Nr. 5 - Wohnhäuser in Claussnitz						
IA2937	Victoria Versicherungen VICTORIA Immobilien-Fonds Objekt Leipzig		14	25.565	16.12.2009	14	
IA2209 IA2212	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 02 HFS 09						
IA5514 IA5515 IA5516 IA5517 IA5518 IA5519 IA5520 IA5521	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB BIL Leasing-Fonds Altstadtsanierung Freiberg KG HVB BIL Leasing-Fonds Bankgebäude Leipzig KG HVB BIL Leasing-Fonds BARION KG HVB BIL Leasing-Fonds HONOR KG HVB BIL Leasing-Fonds Hotel Rostock KG HVB BIL Leasing-Fonds Hotel Ulm KG HVB BIL Leasing-Fonds Stadtsanierung Freiberg KG HVB HVBF Immobilien-Fonds Wohnungen Leipzig KG		100	25.565	09.12.2010		110
IA4888	Wert-Konzept Beratungs-und Vermittlungsgesellschaft für Finanzierungen und Vermögensanlagen mbH Wert-Konzept Hanseatica 2 - Halbinsel Köpenick						



Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4932 IB4935 IB4936	WIT Wirtschafts-und Industrie-Treuhand GmbH & Co. WIT Geschäftshaus-Fonds Rheine WIT Shopping-Center Bielefeld "Marktpassage" WIT Shopping-Center Minden "Obermarktpassage"						
IB5028	WSD Reha-Klinik Verwaltungsgesellschaft mbH WSD Reha-Klinik Naunhof						
IA5933	ZBI Zentral Boden Immobilienfonds Vertriebskoordination GmbH & Co. KG ZBI Professional 4						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1217	Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH Ahrenkiel MS Wehr Ottensen		30	15.339	19.05.2009		45
IA1123	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic MS Carla Rickmers						
IA1124	Atlantic MS Lilly Rickmers						
IA1125	Atlantic MS Tete Rickmers						
IA3005	Atlantic MS Laurita Rickmers		60	15.000	03.02.2009		
IA3006	Atlantic MS Marie Rickmers		45,5	15.000	18.11.2009		
IA3007	Atlantic MS Natalie Schulte		30	15.000	18.02.2009		
IA3845	Atlantic MS Rickmers Shanghai		58	25.000	18.06.2009		
IA4675	Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital						
IA4676	Atlantic MS Sean Rickmers						60
IA4691	Atlantic MS Rickmers Tokyo						85
IA4793	Atlantic MS Asta Rickmers						
IA4794	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital						
IA4795	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4806	Atlantic MS Rickmers Hamburg						
IA4850	Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4911	Atlantic MS Benjamin Rickmers						
IA4912	Atlantic MS Fiona Rickmers						
IA4913	Atlantic MS George Rickmers						
IA4914	Atlantic MS Isabelle Schulte						80
IA4975	Atlantic MS Cathrine Rickmers		69	30.000	26.11.2009		
IA4976	Atlantic MS Clasen Rickmers						75
IA4977	Atlantic MS Rickmers Antwerp						
IA5041	Atlantic MS Aruni Rickmers						
IA5042	Atlantic MS Clara Schulte						
IA5043	Atlantic MS Jennifer Rickmers						
IA5044	Atlantic MS Jock Rickmers						
IA5046	Atlantic MS Marie Schulte						
IA6048	Atlantic Flottenfonds						
IA6117	Atlantic MS Willi Rickmers - Vorzugskapital						
IB1254	Atlantic MS Charlotte C. Rickmers						
IB1257	Atlantic MS Ernst Rickmers						
IB1263	Atlantic MS Jacky Rickmers						
IB1266	Atlantic MS Johan Rickmers - Standardkapital						
IB1267	Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital					35	60
IB1277	Atlantic MS Robert Rickmers - Standardkapital						80
IB1279	Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital						
IB1284	Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital						
IA1128	Atlas Trampship Reederei GmbH Atlas Fonds MS Aries						
IA1129	Atlas Fonds MS Castor						
IA1130	Atlas Fonds MS Sirius						
IB1291	Atlas Fonds MS Ilka						
IB4190	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)						
IB4218	MPC MS Wellington Express						
IA2671	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG BS Invest MS Caecilia Schulte						
IA2672	BS Invest MS Renate Schulte						
IB1433	BS Invest Bulker Flottenfonds						
IB1434	BS Invest Chemikaliertanker Flottenfonds		45	15.000	22.04.2009	38	
IB1436	BS Invest MS Elise Schulte		70	20.000	29.06.2009		
IA3033	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Scharhörn						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3964 IA6119	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Süderoog Briese Flottenfonds Baltrum - 10. Oltmann Gruppe Tonnagesteuer Renditefonds						
IA1238 IA1239 IA1240 IA1252 IA3047 IA3048 IA3053 IA3054 IA3056 IA3058 IA3059	Castor Kapital GmbH & Co. KG Castor MS Delphinus (vormals "MS Anna Lina") Castor MS Antares Castor MS Apollo Castor MS Veritas-H Castor MS Agena Castor MS Aquila Castor MS K-Ocean Castor MS List Castor MS Novitas-H Castor MS Pisces Castor MS Westerland						
IA1266 IA1267 IA4981 IB1587 IB1588 IB1589 IB1591 IB1592 IB1593 IB1594 IB1598 IB1599 IB1600 IB1601 IB1602	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 122 MS Saar Ore CFB 123 MS Mosel Ore CFB 161 CFB 151 MS Maria Star CFB 152 MS Marlene Star CFB 153 MS Marilyn Star CFB 155 TS Alexandra CFB 156 TS Britta CFB 157 TS Gabriela CFB 158 TS Julia CFB 162 - MS Gabriel Schulte CFB 163 - MS Montpellier CFB 166 - MS Nedlloyd Adriana & MS Nedlloyd Valentina CFB 167 - MS CPO Venezia & MS CPO Trieste CFB 168 - MS Nedlloyd Marita & MS Maersk Nottingham		60 67 85 90 80  60 55,5	30.000 15.000 50.000 18.000 40.000  20.000 15.000	24.11.2009 23.11.2009 27.08.2009 26.01.2010 26.11.2009  03.02.2010 22.06.2009	63 82 85 85 87	100 90
IB1659	Container-Schiffahrt Verwaltungs GmbH Container-Schiffahrt MS Frisia Kiel						
IA1332 IA1334 IA1335 IA1336 IA1337 IA1338 IA1339 IA1340 IA1341 IA1342 IA1343 IA1344 IA1345 IA1347 IA1348 IA1349 IA1350 IA1351 IA1352 IA1353 IA1354 IA1355	CONTI CORONA AG Conti MS California Senator Conti MS Columbus Conti MS Conti Albany Conti MS Conti Arabian Conti MS Conti Asia Conti MS Conti Barcelona Conti MS Conti Bilbao Conti MS Conti Brisbane Conti MS Conti Canberra Conti MS Conti Cartagena Conti MS Conti Chiwan (ehem. MS Norasia Hong Kong) Conti MS Conti Darwin Conti MS Conti Esperance Conti MS Conti Fremantle Conti MS Conti Germany Conti MS Conti Harmony Conti MS Conti Helsinki Conti MS Conti Hong Kong / MS Conti New York Conti MS Conti Jork Conti MS Conti La Spezia Conti MS Conti Lissabon Conti MS Conti Lyon						



Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1356	CONTI CORONA AG						
IA1357	Conti MS Conti Malaga						
IA1358	Conti MS Conti Melbourne						
IA1359	Conti MS Conti Paris		85	35.000	02.03.2009		90
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	Conti MS Conti Seattle						
IA1362	Conti MS Conti Sydney						
IA1363	Conti MS Conti Taipei						
IA1364	Conti MS Conti Valencia						
IA1366	Conti MS Conti Wellington						
IA1367	Conti MS Hong Kong Senator						
IA1368	Conti MS London Senator						
IA1369	Conti MS MSC Flaminia						
IA1371	Conti MS MSC Ilona						
IA1372	Conti MS Conti Shanghai						
IA1373	Conti MS Conti Sharjah						
IA1374	Conti MS Conti Singa						
IA1375	Conti MS Sargasso Sea						
IA1378	Conti MS Tokyo Senator						
IA1379	Conti MS Washington Senator						
IA1380	Conti MS White Sea						
IA1381	Conti MS Yellow Sea						
IA3127	Conti MT Isargas						
IA3128	Conti MS Conti Göteborg						
IA3130	Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond)						
IA4983	Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen")						
IA4984	Conti Beteiligungsfonds VI - Classic						
IA4985	Conti Beteiligungsfonds VI - Vario						
IA4986	Conti Beteiligungsfonds VII - Classic						
IA4987	Conti Beteiligungsfonds VII - Vario						
IA4988	Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic						
IA4989	Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario						
IA4990	Conti Beteiligungsfonds X - Classic						
IA5099	Conti Beteiligungsfonds X - Vario						
IA5101	Conti MS Conti Annapurna						
IA5102	Conti MS Conti Everest						
IA5103	Conti MS Conti Madrid						
IA5104	Conti MS Conti Makalu						
IB1660	Conti MS MSC Alessia		53,5	25.000	11.03.2011	35	70
IB1661	Conti Beteiligungsfonds I - Classic						
IB1662	Conti Beteiligungsfonds I - Vario						
IB1663	Conti Beteiligungsfonds III - Classic						
IB1664	Conti Beteiligungsfonds III - Vario						
IB1675	Conti Beteiligungsfonds IX						
IB1682	Conti MS Caribbean Sea						
IB1730	Conti MS Conti Basel						
IB1863	Conti Sächsische Dampfschiffahrt					45	
IA1485	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA1486	DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1486	DG Anlage MS Münster		40	2.556	26.05.2009		60
IA5152	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"					12	35
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						66
	DIVAG NAVI-Fonds 12		67	100.000	21.04.2011	67	80



Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3215	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3217	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Dynamik-Kapital						
IA3218	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Garant-Kapital						
IA3219	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Dynamik-Kapital						
IA4757	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Dynamik-Kapital						
IA4758	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IA4759	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						
IA4821	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Garant-Kapital						
IA4822	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Dynamik-Kapital						
IA4996	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Garant-Kapital						
IA5168	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Garant-Kapital		88	20.000	11.03.2009		
IA5169	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 116 DS National		25	50.000	09.02.2011	18	27,5
IA5170	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 117 DS Patriot		26	65.000	18.04.2011	23	
IA5171	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Dynamik-Kapital						5
IA5935	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Garant-Kapital						
IA5936	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Dynamik-Kapital						
IA5988	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Garant-Kapital						
IA6007	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 127 VLCC Younara Glory						
IA6008	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Dynamik Kapital						
IB2447	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Garant Kapital						
IB2465	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche I						
IB2468	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Dynamik-Kapital						
IB2470	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Garant-Kapital						
IB2471	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Garant-Kapital						
IB2472	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IB2473	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						70
IB2479	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Garant-Kapital						
IB2480	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Dynamik-Kapital					30	60
IB2481	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Garant-Kapital						
IB2482	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Dynamik-Kapital						
IB2485	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Garant-Kapital						
IB2486	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Dynamik-Kapital						
IB2495	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Garant-Kapital						
IB2496	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Dynamik Kapital						
IA5972	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Garant Kapital						
IA5972	DSI Deutsche SchiffsInvest GmbH & Co. KG DSI MS "BBC Louisiana"						
IA4948	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5191	EEH MS Elbsailor						
IA5192	EEH MS Glory						
IA5194	EEH MS Jana						
IA5195	EEH MS Lehmann Trader						70
IA5196	EEH MS Mare		85	25.000	05.10.2010		75
IA5197	EEH MS MCP Blankenese		49	40.000	11.02.2011	40	49
IA5198	EEH MS Notos						
IA5990	EEH MS Wisdom						
IA5991	EEH M/S Fabian (MS Beluga Gratification)						
IA5992	EEH M/S Svenja (MS Beluga Graduation)						
IA5993	EEH MS BBC Tahiti						
IB2534	EEH MS BCC Togo						
IB2535	EEH MS Capella						
IB2539	EEH MS Delfin						
IB2544	EEH MS Lehmann Forester						
IA4679	EEH MS Uranus - Privatplatzierung						
IA4679	Embdena Partnership AG Embdena MS Deborah						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4680	Embdena Partnership AG						
IA4823	Embdena MS Nordstar						35
IA4866	Embdena MS Eaststar						
IA4921	Embdena MS Asian Cruiser						
IA4922	Embdena MS Europe Star						
IA5200	Embdena MS Vanessa						
IA5201	Embdena MS Adele C						
IA5202	Embdena MS Africa Star		47	20.000	15.06.2010		
IA5203	Embdena MS Carl C		34,5	145.000	01.04.2011		80
IA5204	Embdena MS Christian						86
IA5205	Embdena MS Christian D		45	35.000	15.03.2011		45
IA5206	Embdena MS European Island					47	
IA5207	Embdena MS Forester						85
IA5208	Embdena MS Hannes C		60	15.000	14.12.2010		60
IA5209	Embdena MS Jan Mitchell		70	15.000	26.04.2011	55	70
IA5210	Embdena MS Lagos Star						
IA5211	Embdena MS Lilly Mitchell						
IA5212	Embdena MS Malte B						
IA5213	Embdena MS Nils B						
IA5215	Embdena MS Oceanstar						
IA5216	Embdena MS Bluestar						
IB2550	Embdena MS Patricia						
IB2551	Embdena MS Asian Voyager						70
IB2552	Embdena MS Atlantic Commander						
IB2553	Embdena MS Atlantic Star		80	15.000	19.03.2009		70
IB2554	Embdena MS Baltic Sea						
IB2564	Embdena MS Barbara						
IB2566	Embdena MS Georg Mitchell						
IB2568	Embdena MS Jamina		10	20.000	22.07.2009		
IB2569	Embdena MS John Mitchell						
IB2573	Embdena MS Knock						
IB2578	Embdena MS Marc Mitchell						
IB2579	Embdena MS Speedster						
IB2580	Embdena MS Saar Valencia						
IB2582	Embdena MS Thruster						
IB2582	Embdena MS William Mitchell						
IB1282	EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH Atlantic MS Sophie Rickmers		40,5	100.000	12.01.2010	35	
IA4760	FAFA Capital GmbH & Co.KG						
IA4923	FAFA MS Voge Felicitä						
IA6066	FAFA MT W-O Mahalu						
IA6067	FAFA MS JRS Canis						
IA6068	FAFA MS JRS Capella						
IB2609	FAFA MS Vega Stockholm						
IB2613	FAFA MS Team Spirit (Chartername "MS Normed Bremen") FAFA MT W-O Mogba						
IA4855	Feedback AG Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 08						
IA1779	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3252	FHH Fonds Nr. 01 MS Savonia						
IA3253	FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia		60	100.000	12.08.2009		
IA3254	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	20.000	01.07.2009		
IA3256	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia						
IA3257	FHH Fonds Nr.07 MT Levantia						
IA3258	FHH Fonds Nr.08 MT Latvia						
IA3258	FHH Fonds Nr.09 MS Cimbria						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3259	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3260	FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia		110	250.000	11.02.2009		
IA3261	FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia						
IA3262	FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia						
IA3262	FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia						
IA3263	FHH Fonds Nr.15 MT Oceania						
IA3264	FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia						70
IA3265	FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania						
IA3266	FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia		61	100.000	12.08.2009		
IA3267	FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia						
IA3268	FHH Fonds Nr.20 MT Livadia						
IA3269	FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin						
IA3270	FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait						
IA3271	FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay						70
IA3272	FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait						
IA3273	FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay						
IA4867	FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay						
IA5919	FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung						
IB2680	FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay					4	
IB2681	FHH Fonds Nr.31 MS Caria						
IB2682	FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte						
IB2683	FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten						
IB2684	FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza						
IB2685	FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral						
IB2686	FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft						
IA3882	Frisia Schiffahrtstreuhand GmbH						
IA3906	Frisia MS Rheinfels						
IA3973	Frisia MS Rysum						
IA3975	Frisia MS Clavigo						
IA3975	Frisia MS Alteland						
IA4061	Frisia MS Wittenbergen						
IA4205	Frisia MS Western Trader						
IA1824	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IA1824	Gebab MS Brandaris		72,5	100.000	19.01.2010		
IA1825	Gebab MS Brüssel						
IA1826	Gebab MS Buxcliff						
IA1827	Gebab MS Buxfavourite						
IA1828	Gebab MS Buxhansa						
IA1830	Gebab MS Contship Ticino						
IA1831	Gebab MS Contship Atlantic						
IA1832	Gebab MS Champion						
IA1834	Gebab MS Contship Italy						
IA1835	Gebab MS Contship Lavagna						
IA1836	Gebab MS Dolores						
IA1837	Gebab MS Elisabeth						
IA1838	Gebab MS Eyrene						
IA1839	Gebab MS Fiducia						
IA1840	Gebab MS Fresena						
IA1841	Gebab MS Gallia						
IA1842	Gebab MS Gemini						
IA1843	Gebab MS Gudrun						
IA1845	Gebab MS Hispania						
IA1846	Gebab MS Isodora						
IA1847	Gebab MS Isolde						
IA1850	Gebab MS Katharina						
IA1853	Gebab MS Ming Bright						75

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1854	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Nauplius						
IA1855	Gebab MS Peene Ore						
IA1856	Gebab MS Pembroke Senator						
IA1857	Gebab MS San Clemente						
IA1858	Gebab MS San Cristobal						
IA1859	Gebab MS San Felipe						
IA1860	Gebab MS San Fernando		22,5	25.000	10.03.2009		
IA1861	Gebab MS San Francisco						
IA1862	Gebab MS San Isidro						
IA1863	Gebab MS San Lorenzo						
IA1864	Gebab MS San Vicente						
IA1865	Gebab MS Santa Barbara						
IA1866	Gebab MS Santa Isabella						
IA1867	Gebab MS Santa Maddalena		45	25.000	06.02.2009		
IA1868	Gebab MS Santa Margherita						
IA1871	Gebab MS Stadt Berlin						
IA1872	Gebab MS Stadt Düsseldorf						
IA1873	Gebab MS Stadt Hamburg						
IA1874	Gebab MS Sylvia						
IA1875	Gebab MS Tegesos						
IA1876	Gebab MS Ville de Mimosa						
IA1877	Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient)						
IA1878	Gebab MS Ville de Taurus		70,5	60.000	12.08.2009		
IA1879	Gebab MT Antares						
IA1880	Gebab MT Baltic Commander						
IA1881	Gebab MT Beatrice						
IA1882	Gebab MT Ben Flor						
IA1885	Gebab MT Igloo Moon						
IA1886	Gebab MT Igloo Star						
IA1887	Gebab MT Multitank Iberia						
IA1888	Gebab MT Norgas Christian						
IA1889	Gebab MT Rheingas						
IA1890	Gebab MT Rudderman						
IA3279	Gebab MS Chicago						
IA3280	Gebab MS Lisbon						85
IA3281	Gebab MS Luna						
IA3282	Gebab MT Baltic Adonia						
IA3283	Gebab MT Baltic Captain						
IA3284	Gebab MT Baltic Chief						
IA3285	Gebab MT Baltic Sea						
IA3286	Gebab Rendite-Fonds Nr. 1						
IA4825	Gebab MS Ems Trader						
IA4870	Gebab MS Jupiter und MS Janus						
IA5867	Gebab MS Buxcoast		80,5	20.000	14.10.2010	70	
IA5868	Gebab MT Arctic Bay						
IA5920	Gebab MS Nona						
IB2745	Gebab Baltic S - Produktentanker-Serie						
IB2752	Gebab MS Buxhai						
IB2754	Gebab MS Buxwave						87
IB2755	Gebab MS Buxwind						
IB2771	Gebab MS Helvetia						79
IB2777	Gebab MS Larentia und MS Minerva						
IB2797	Gebab MS Santa Monica						
IB2807	Gebab MT Arctic Breeze und MT Arctic Blizzard						85
IB2808	Gebab MT Arctic Bridge						
IB2814	Gebab MT Baltic Wave und MT Baltic Wind						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB2823	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab Ocean Shipping I						70
IA6011	German Tanker Shipping GmbH & Co. KG German Tanker Shipping TMS Seahake						
IA1906	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF MS Aries		55,5	51.129	24.02.2009		
IA1908	GHF MS Boltentor						
IA1909	GHF MS Castor						
IA1912	GHF MS Eastern Navigator (ehemals "MS Plytenberg")						
IA1914	GHF MS Emstor						
IA1915	GHF MS Euro Squall						
IA1916	GHF MS Euro Storm						
IA1917	GHF MS Wesertor (ex MS Evenburg)						
IA1919	GHF MS Falderntor						
IA1920	GHF MS Fockeburg						
IA1921	GHF MS Hafentor						
IA1922	GHF MS Haneburg						
IA1923	GHF MS Herrentor						
IA1924	GHF MS Hilde K.						
IA1925	GHF MS Ingrid						
IA1926	GHF MS Jümmetor						
IA1927	GHF MS Ledator						
IA1928	GHF MS Mars						
IA1930	GHF MS Nadir						
IA1931	GHF MS Neptun		35	51.129	19.03.2009		75
IA1932	GHF MS Neutor						
IA1933	GHF MS Nordertor						
IA1934	GHF MS Northern Navigator (ehemals "MS Nesse")						
IA1935	GHF MS Orion						
IA1936	GHF MS Pegasus						
IA1937	GHF MS Pluto						45
IA1938	GHF MS Pollux						
IA1939	GHF MS Poseidon		50	66.468	05.02.2009		
IA1940	GHF MS Ratstor						
IA1942	GHF MS Sirius						
IA1943	GHF MS Sirius P.						
IA1944	GHF MS Südertor						
IA1945	GHF MS Taurus						50
IA1946	GHF MT Themsestern		50	61.355	27.08.2009		
IA1947	GHF MS Uranus						
IA1948	GHF MS Vega						
IA1949	GHF MS Venus						
IA1950	GHF MS Western Navigator (ehemals "MS Bovenhusen")						
IA1951	GHF MS Zenit						
IA1952	GHF MT Alsterstern						
IA1953	GHF MT Donaustern		37,5	25.565	19.03.2009		
IA1954	GHF MT Elbestern						
IA1955	GHF MT Emsstern						
IA1956	GHF MT Havelstern						
IA1957	GHF MT Isarstern						45
IA1958	GHF MT Jadestern						
IA1959	GHF MT Ledastern						45
IA1960	GHF MT Oderstern						
IA1961	GHF MT Phoenix Gas						
IA1962	GHF MT Rheinstern						
IA1963	GHF MT Rhonestern						





Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3483 IB3484 IB3485 IB3489 IB3493 IB3494 IB3505 IB3506 IB3511 IB3512	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 04 MT Max Jacob HHS 05 MT Four Schooner HHS 06 MT Kim Jacob HHS 10 MT Wappen von Bayern HHS 14 Flottenfonds I HHS 15 MT Chaleur Bay HHS 25 MS Flottbek HHS 26 MS Barmbek HHS 31 MS Matthias Claudius HHS 32 MT Queen Zenobia		45,5       10	50.000       120.000	14.01.2010       21.01.2010		63       10
IA2275 IA2276 IA2277 IA2278 IA2279 IA2280 IA2281 IA2282 IA2283 IA2284 IA2286 IA2287 IA2288 IA2289 IA2290 IA2291 IA2292 IA2293	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Adriaticum HM MS Mare Africum HM MS Mare Arcticum HM MS Mare Atlanticum HM MS Mare Balticum HM MS Mare Britannicum HM MS Mare Caribicum HM MS Mare Caspium HM MS Mare Doricum HM MS Mare Gallicum HM MS Mare Ibericum HM MS Mare Internum HM MS Mare Ionium HM MS Mare Lycium HM MS Mare Phoenicum HM MS Mare Siculum HM MS Mare Superum HM MS Mare Thracium						
IA4768 IB3059 IB3060	Hanse Capital Emissionshaus GmbH Hanse Capital MT HC Elida Hanse Capital HC Container-Flotten-Fonds Hanse Capital MT HC Dalia		40	15.000	28.08.2009	60	
IA4703 IB3542 IB3543	Hanseatic Lloyd Reederei GmbH & Co. KG HLL MT W-O Ashley Sea HLL MS HLL Atlantic HLL MS HLL Baltic						
IB3062	HANSIKA GmbH HANSIKA MS Dessau						
IA4826 IA5941 IA6012 IA6013 IA6015 IA6016 IA6019 IA6020 IA6021 IA6022 IA6023 IA6025 IA6026 IA6027	Harren & Partner Harren & Partner MS Palinuro (ex MS Peoria) Harren & Partner MS Patria Harren & Partner MS Allertal Harren & Partner MS Neckartal Harren & Partner MS Palamos Harren & Partner MS Palatin Harren & Partner MS Palessa Harren & Partner MS Palmares Harren & Partner MS Palmetto Harren & Partner MS Paltamo Harren & Partner MS Pampero Harren & Partner MS Panagia Harren & Partner MS Panavera Harren & Partner MS Pantanal						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6028	Harren & Partner						
IA6029	Harren & Partner MS Panthera						
IA6030	Harren & Partner MS Paragon						
IA6031	Harren & Partner MS Paramar						
IA6032	Harren & Partner MS Paranga						
IA6033	Harren & Partner MS Pasadena						
IA6034	Harren & Partner MS Patagonia						
IA6035	Harren & Partner MS Patricia						
IA6130	Harren & Partner MS Patrona						
IA6131	Harren & Partner Flottenfonds I						
IB3067	Harren & Partner Flottenfonds II						
IB3068	Harren & Partner MS Pachuca						
IB3069	Harren & Partner MS Paguera						
IB3072	Harren & Partner MS Paiute						
IB3073	Harren & Partner MS Palencia						
IB3080	Harren & Partner MS Palenque						
IB3093	Harren & Partner MS Pamplona						
IA5939	Harren & Partner MT Patalya						
IA5939	Hartmann Schifffahrts GmbH&Co.KG Frisia MS "Cuxhaven" / MS "Frisia Alster"						
IA1041	HCI Capital AG						
IA1042	HCI MS Alana						
IA1043	HCI MS Anja						
IA1044	HCI MS Atlantic Voyager		74	51.129	11.05.2009		
IA1045	HCI MS Baltrum Trader						
IA1047	HCI MS Caroline Russ						
IA1048	HCI MS Elisabeth Russ						
IA1051	HCI MS Friedrich Russ						
IA1052	HCI MS Pacific Voyager						
IA1053	HCI MS Pauline Russ						
IA2020	HCI MS Werder Bremen						
IA2021	HCI 1100 TEU Schiffsfonds I						
IA2022	HCI 1100 TEU Schiffsfonds II						
IA2023	HCI Elbe Schifffahrt						95
IA2027	HCI Erste Belt Shipping						
IA2028	HCI Exclusiv Schiffsfonds II		50	30.000	07.04.2009		
IA2029	HCI Hammonia I		35	15.000	05.01.2010		75
IA2030	HCI MS Margrete C						
IA2031	HCI MS Alexandra		85	15.339	16.04.2009		
IA2032	HCI MS Anika Oltmann						
IA2035	HCI MS Anna Sophie						
IA2036	HCI MS Antje Russ						
IA2041	HCI MS Antje Schulte		20	25.565	27.10.2009	4,5	
IA2042	HCI MS Atlantic Trader		40	37.495	24.02.2009		30
IA2044	HCI MS Auguste Schulte						25
IA2046	HCI MS Berit						
IA2047	HCI MS Borkum Trader		42	25.565	30.09.2009		70
IA2049	HCI MS Cape George						
IA2054	HCI MS Carina						
IA2056	HCI MS Classica						
IA2057	HCI MS Columba						
IA2058	HCI MS Comet						
IA2063	HCI MS Commodore						
IA2064	HCI MS Courier						
IA2065	HCI MS Dania						
IA2065	HCI MS Dollart Trader						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2067	HCI Capital AG						
IA2068	HCI MS Dornbusch						
IA2072	HCI MS Elbe Trader		25	28.121	19.08.2009		
IA2073	HCI MS Fabian Schulte		24	306.775	03.06.2009		
IA2073	HCI MS Finex (NB 504)						
IA2077	HCI MS Geja C						
IA2078	HCI MS Gerd						
IA2079	HCI MS Gerda						
IA2082	HCI MS Hanni						
IA2083	HCI MS Harald S		75	15.000	18.11.2009		
IA2084	HCI MS Heike						
IA2085	HCI MS Heinrich S						
IA2087	HCI MS Helgoland Trader		50	76.694	26.03.2009		
IA2089	HCI MS Herm Kiepe						
IA2091	HCI MS Husky Runner		30	306.775	28.04.2009		
IA2092	HCI MS Ile de Re						
IA2093	HCI MS Ile de Reunion						
IA2096	HCI MS Inga S						
IA2099	HCI MS Jandavid S					50	
IA2100	HCI MS Jessica						
IA2101	HCI MS Jessilena		35	102.258	28.04.2009		35
IA2102	HCI MS Johanna						
IA2104	HCI MS JPO Aquarius		100	70.000	16.07.2009		
IA2105	HCI MS JPO Aries						80
IA2106	HCI MS Juist Trader		85	15.339	24.02.2009		
IA2107	HCI MS Julietta						
IA2108	HCI MS Jümme Trader						
IA2110	HCI MS Karina		25	25.565	26.05.2009		
IA2111	HCI MS Katharina S					50	
IA2112	HCI MS Katja						
IA2113	HCI MS Katrin S						
IA2114	HCI MS Kerstin S						60
IA2117	HCI MS La Paloma		20	25.565	26.11.2009		15
IA2118	HCI MS Lappland						
IA2120	HCI MS Laura Ann						
IA2122	HCI MS Liwia						
IA2123	HCI MS Louis S					55	
IA2125	HCI MS Macaro						
IA2126	HCI MS Maike						
IA2127	HCI MS Mardia						
IA2128	HCI MS Margaretha Green						
IA2129	HCI MS Marion Green		52,5	25.000	26.03.2009		
IA2130	HCI MS Marlene S		45	25.565	10.03.2009		65
IA2131	HCI MS Merkur Cloud						
IA2133	HCI MS Meta						
IA2134	HCI MS Michaela S						70
IA2136	HCI MS Natacha C						
IA2137	HCI MS Nathalie Ehler						
IA2141	HCI MS Ocean Trader		32,5	43.460	19.08.2009		
IA2144	HCI MS Pacific Trader		30	76.694	28.04.2009		
IA2145	HCI MS Patagonia		70	60.000	29.01.2009		
IA2147	HCI MS Petra (NB 368)						
IA2148	HCI MS Phantom						
IA2154	HCI MS Ragna		35	102.258	28.04.2009		
IA2155	HCI MS Rebecca						
IA2157	HCI MS Rheintrader						
IA2159	HCI MS Rosa						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2161	HCI Capital AG						
IA2163	HCI MS Sabrina		35	40.000	16.11.2009		
IA2165	HCI MS Spica						
IA2167	HCI MS Sven		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2168	HCI MS Tatjana						60
IA2170	HCI MS Thea S						
IA2171	HCI MS Torge S						
IA2174	HCI MS Trave Trader		40	51.129	19.03.2009		
IA2175	HCI MS Ute Oltmann		36	51.129	05.10.2009		36
IA2179	HCI MS Vanessa C						
IA2180	HCI Vierte Belt						
IA2182	HCI MS VOSSBORG						
IA2183	HCI MS Westerdeich						
IA2186	HCI MS Westerhever						
IA2187	HCI MS Xenia						
IA2188	HCI MS Zara						
IA2189	HCI Renditefonds I						50
IA2190	HCI Renditefonds II						80
IA2191	HCI Renditefonds III					40	100
IA2192	HCI Renditefonds IV						
IA2193	HCI Renditefonds Premium I						55
IA2194	HCI Renditefonds Premium II						
IA2197	HCI Renditefonds Premium III						
IA2198	HCI Schiffsfonds I		50	15.000	22.06.2009	18	50
IA2199	HCI Schiffsfonds II		37	40.000	14.12.2009		
IA2200	HCI Schiffsfonds III						50
IA2201	HCI Schiffsfonds IV						
IA2202	HCI Schiffsfonds V		40	20.000	14.10.2009		55
IA2203	HCI Schiffsfonds VI						
IA2204	HCI Schiffsfonds VII		50	30.000	18.06.2009	45	50
IA2205	HCI Schiffsfonds VIII		50	10.000	24.11.2009	25	45
IA2206	HCI Sunship Eurocoaster						
IA2207	HCI TMS Annette Essberger						
IA2208	HCI TMS John Augustus Essberger						
IA2208	HCI Zweite Belt Shipping						
IA3308	HCI Shipping Select XII (MS Vogecarrier)		85	50.000	24.11.2009		100
IA3917	HCI Shipping Select XIII		60	20.000	29.12.2009	45	
IA4239	HCI MS Francisca Schulte						
IA4314	HCI MS Julius-S.						
IA4338	HCI Shipping Select XI		41,5	20.000	26.11.2009		65
IA4397	HCI Schiffsfonds IX					35	
IA4398	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2005						
IA4399	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2006						
IA4400	HCI Shipping Select XV						
IA4469	HCI MS Beluga Eternity						
IA4470	HCI MS Kaspar Schulte						
IA4554	HCI MS Karin S						
IA4608	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2004		69	100.000	28.08.2009	50	75
IA4609	HCI Shipping Select XVI						40
IA4610	HCI Shipping Select XVII		55	40.000	12.11.2009	45	60
IA4611	HCI Shipping Select XIX						70
IA4612	HCI Shipping Select XX						70
IA4613	HCI Shipping Select XXI		40	100.000	13.01.2010		90
IA4684	HCI MS Adelheid S.						70
IA4722	HCI Euroliner - Standardkommanditkapital						
IA4723	HCI Euroliner - Vorzugskommanditkapital						
IA4724	HCI Euroliner II - Vorzugskommanditkapital						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4725	HCI Capital AG						
IA4726	HCI MS Abram Schulte						
IA4727	HCI MS Beluga Emotion						
IA4728	HCI MS Beluga Endeavour						100
IA4729	HCI MS Beluga Enterprise						
IA4730	HCI MS Beluga Indication						
IA4733	HCI MS Beluga Intonation						
IA4734	HCI MS Bulk Europe						
IA4735	HCI MS Elena						
IA4736	HCI MS Helene						
IA4737	HCI MS Jade C						
IA4738	HCI MS Jork Rider						
IA4739	HCI MS Karin Rambow						
IA4740	HCI MS Karin Schulte						
IA4741	HCI MS MarChaser						
IA4742	HCI MS MarChicora						
IA4743	HCI MS Missunde						
IA4744	HCI MS Otto Schulte						
IA4745	HCI MS Paphos						
IA4746	HCI MS Skyndir						
IA4747	HCI MS Steinhöft						
IA4748	HCI MS Swipall						
IA4748	HCI MT Hellespont Pride		70	15.000	27.05.2009		
IA4751	HCI Shipping Select XIV		85	60.000	05.02.2009		85
IA4752	HCI Shipping Select XVIII		50	15.000	27.10.2009		
IA4845	HCI MS Hammonia Berolina						
IA4846	HCI MS William Shakespeare						
IA4930	HCI Shipping Select XXIV						80
IA4931	HCI Shipping Select XXV						
IA5843	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Standardkommanditisten						
IA5844	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Vorzugskommanditisten						
IA5853	HCI MS Hammonia Fortuna - Standardkommanditisten						25
IA5854	HCI MS Hammonia Fortuna - Vorzugskommanditisten						25
IA5855	HCI MS Helene S - Standardkapital		10,5	25.565	28.07.2010		
IA5856	HCI MS Helene S - Vorzugskapital						
IA5858	HCI MS Steinwall						
IA5859	HCI MT Hellespont Progress - Vorzugskommanditisten						
IA5860	HCI MT Hellespont Promise - Vorzugskommanditisten						
IA5861	HCI Shipping Select XXIII - Vorzugskommanditisten						
IA5942	HCI MS Titan						
IA6132	HCI Shipping Select 27						
IB3236	HCI Beluga Constellation (MS "Bremer Constitution")						
IB3242	HCI Euroliner II - Standardkommanditkapital						
IB3249	HCI MS Alexander Sibum						
IB3251	HCI MS Angeln						
IB3268	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche EUR						
IB3269	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche USD						
IB3272	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2005						
IB3275	HCI MS Caravelle						50
IB3277	HCI MS Carola (NB 808)						
IB3279	HCI MS City of Guangzhou - Standardkommanditisten						80
IB3280	HCI MS City of Guangzhou - Vorzugskommanditisten						
IB3285	HCI MS Concord		30	76.694	26.03.2009		
IB3293	HCI MS Estebroker						65
IB3301	HCI MS Greta						
IB3309	HCI MS Heinrich Sibum						
IB3324	HCI MS Johannes S						100



Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2442 IA3424 IA3829 IA3847 IA3933 IA3968 IA3971 IA4002 IA4112 IA4140 IA4145 IA4180 IA4188	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Preussen K & S MS Lagona K & S MS Visurgis K & S MS Thule K & S MS Ägir K & S MS Greetsiel K & S MS Altair K & S MS Pardubice K & S MS Nemuna K & S MS Eva Maria Müller K & S MS Kirsten K & S MS Monika Müller K & S MS Thor						
IA3453 IB3938 IB3939 IB3941 IB3947 IB3949	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 166 MUNIA KGAL/Alcas 187 SeaClass 4 KGAL/Alcas 188 SeaClass 5 KGAL/Alcas 193 SeaClass 6 KGAL/Alcas 200 SeaClass 7 KGAL/Alcas 206 SeaClass 8						75   80 60
IA1068 IA1076 IA2537 IA5924 IA5925 IA5926 IA6040 IA6041 IA6042 IA6044 IB3980 IB3987 IB3988 IB3993 IB3994 IB3995 IB3996 IB3997 IB3999 IB4000	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman König & Cie. MS Franklin Strait König & Cie. Renditefonds 38 - MS Stadt Lübeck König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 45 - MS Stadt Schwerin König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Vorzugskommanditkapital König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Vorzugskommanditkapital König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Vorzugskommanditkapital		36,5	25.565	20.08.2009		48
IA2556 IA2560 IA2561 IA2562 IA2564 IA2566 IA2567 IA2568 IA2569 IA2573 IA2574 IA2575 IA2576	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 39 MS San Pedro Lloyd Fonds LF 11 MS Wehr Blankenese Lloyd Fonds LF 15 MS Wehr Weser Lloyd Fonds LF 16 MS Wehr Nienstedten (ehem. MS Rosenheim) Lloyd Fonds LF 18 MS Emilia Schulte Lloyd Fonds LF 02 MS Adrian Lloyd Fonds LF 21 MS Henry Schulte Lloyd Fonds LF 22 MS Carolin Schulte Lloyd Fonds LF 24 MT Team Jupiter Lloyd Fonds LF 28 MS Nordpacific Lloyd Fonds LF 03 MS CSAV Rio Amazonas -Wehr Koblenz - Lloyd Fonds LF 30 Flottenfonds I Lloyd Fonds LF 31 MS Annabelle Schulte		29	51.129	27.07.2009	20	29     30       70

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2577	Lloyd Fonds AG						
IA2578	Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II						
IA2580	Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun						
IA2581	Lloyd Fonds LF 35 MT Colonial Sun						
IA2582	Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio						
IA2583	Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente						
IA2585	Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun		107	25.000	19.11.2009		
IA2586	Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael						
IA2588	Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte						
IA2589	Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia						
IA2590	Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia						60
IA3471	Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia						
IA3472	Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun		110	200.000	04.01.2010		
IA3473	Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun						
IA3474	Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun						
IA3475	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	110 90	
IA3476	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3477	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3479	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						30
IA3484	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select						
IA3486	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte						
IA3487	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland						
IA3489	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII						
IA3491	Lloyd Fonds LF 61 MS Commander						
IA3492	Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia						
IA4688	Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star						
IA4712	Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe						
IA4713	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital						
IA4901	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital						
IA5006	Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau						
IA5007	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X						
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5947	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
IA5979	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
IA6089	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
IB4040	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
IB4074	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun						
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		50	20.000	15.01.2010		50
IB4077	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	MACS MS Amber Lagoon						
IA4878	MACS MS Purple Beach						
IA4714	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4841	Maritim Invest IV						
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV					45	
IA5617	Maritim Fonds Select						
IA5618	Maritim Invest I						
IA6142	Maritim Invest II						
IB4100	Maritim Invest XI						
IB4102	Maritim Invest IX						
IB4102	Maritim Invest VI						



Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4103	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG Montan Capital MS Tetuan						
IA2631	MPC Capital AG MPC MS CCNI Aysen		61	30.000	12.01.2010		
IA2632	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star						
IA2636	MPC MS Pearl River						
IA2643	MPC MS Priwall						
IA2644	MPC MS Rio Branco						
IA2645	MPC MS Rio Grande						
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Rio Rubio						
IA2650	MPC MS Santa Ana						
IA2652	MPC MS Santa Elena						
IA2653	MPC MS Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Santa Federica						
IA2655	MPC MS Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Santa Francesca	25,5					
IA2658	MPC MS Santa Giannina						
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna	14,5					
IA2661	MPC MS Santa Giuliana						
IA2662	MPC MS Santa Giulietta						
IA2664	MPC MS Valbella						
IA2665	MPC MS Valdemosa						
IA2666	MPC MS Valdivia						
IA2667	MPC MS Valparaiso						
IA2668	MPC MS Yangtze River						
IA3497	MPC Flottenfonds I						
IA3498	MPC Flottenfonds II						
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"	61					
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						
IA3509	MPC MS Michelangelo Star						
IA3510	MPC MS Miro Star						
IA3511	MPC MS Pollux J						
IA3513	MPC MS Rio Alster						
IA3514	MPC MS Rio Blackwater						
IA3515	MPC MS Rio Eider						
IA3516	MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson	55					
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						
IA3519	MPC MS Santa Vanessa						
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)						
IA3521	MPC MS Scan Germania						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe	40	100.000	25.09.2009	25	60	
IA3538	MPC Santa P-Schiffe	40	40.000	11.01.2010		59	

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3539	MPC Capital AG						50
IA3540	MPC Santa R-Schiffe						
IA4957	MPC Santa V-Serie						
IA4957	MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana		63,5	10.000	24.09.2009		
IA4959	MPC Reefer-Flottenfonds II		48	15.000	13.07.2009		
IA5013	MPC MS Santa Leonarda						
IA5620	MPC MS Mahler Star						
IA5621	MPC MS Rio Adour						
IA5622	MPC MS Rio Genoa						
IA5623	MPC Offen Flotte						
IA5630	MPC Santa A-Serie						
IA5996	MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1						
IA5997	MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa						
IA6095	MPC MS Merkur Sky - Austria						
IB4172	MPC MS Mendelssohn Star						
IB4173	MPC MS Menotti Star						
IB4184	MPC MS Rio Ardeche						
IB4211	MPC MS Santa Leopolda						
IB4223	MPC Reefer-Flottenfonds		61	12.500	24.02.2009		60
IB4256	MPC Santa C3-Serie						
IA2663	MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia)						
IA5887	Navalis Invest GmbH & Co. KG						
IA5998	Navalis Invest MS Merito						
IB4262	Navalis Invest MS Passat						
IB4263	Navalis Invest MS Mando						
IB4263	Navalis Invest MS Mary Ann						
IB4265	Navalis Invest MS Mondena						
IA4939	Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG Neitzel & Cie MS Cornelia						80
IB4268	Nimmrich & Prahm Reederei GmbH Nimmrich & Prahm MS Anna						
IA2678	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2679	Nordcapital MS Aenne Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Alexandra Rickmers						
IA2681	Nordcapital MS Alice Rickmers						
IA2682	Nordcapital MS Andre Rickmers		40	51.129	16.10.2009		
IA2683	Nordcapital MS Andreas Rickmers						
IA2684	Nordcapital MS Anna Rickmers						
IA2685	Nordcapital MS Camilla Rickmers						
IA2686	Nordcapital MS Christa Rickmers						
IA2687	Nordcapital MS Christian Russ						
IA2688	Nordcapital MS Deike Rickmers						
IA2689	Nordcapital MS Denderah Rickmers						
IA2690	Nordcapital MS Dorian						
IA2691	Nordcapital MS E.R. Amsterdam						
IA2692	Nordcapital MS E.R. Berlin						
IA2693	Nordcapital MS E.R. Cape Town						
IA2694	Nordcapital MS E.R. Copenhagen						
IA2695	Nordcapital MS E.R. Durban						
IA2696	Nordcapital MS E.R. Felixstowe						
IA2697	Nordcapital MS E.R. France						
IA2698	Nordcapital MS E.R. Fremantle						
IA2699	Nordcapital MS E.R. Hamburg						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2700	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2701	Nordcapital MS E.R. Hong Kong						
IA2702	Nordcapital MS E.R. London						
IA2703	Nordcapital MS E.R. Lübeck		40	7.669	20.04.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2705	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2709	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2710	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2713	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2716	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2718	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2720	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2721	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2722	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2723	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2724	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2725	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2726	Nordcapital MS Nordsea						
IA2727	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2728	Nordcapital MS Olivia						
IA2735	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2736	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2737	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2738	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2739	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2740	Nordcapital MS Vulkan						
IA3548	Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3549	Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3550	Nordcapital MS E.R. Brisbane						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Canada						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3554	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3555	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3558	Nordcapital MS E.R. India						
IA3559	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3561	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3562	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA3567	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IA4191	Nordcapital MS Westerbrook						60
IB4269	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4310	Nordcapital MS E.R. Long Beach						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4313 IB4322 IB4326 IB4327 IB4328 IB4329 IB4356 IB4366 IB4367 IB4368 IB4369	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS E.R. Malmo Nordcapital MS E.R. Shenzhen Nordcapital MS E.R. Texas Nordcapital MS E.R. Tianping Nordcapital MS E.R. Tianshan Nordcapital MS E.R. Tokyo Nordcapital Offshore Fonds 1 Nordcapital Schiffsportfolio I Nordcapital Schiffsportfolio II Nordcapital Schiffsportfolio III Nordcapital Schiffsportfolio IV		82	15.000	16.06.2009		
IA2751 IA2752 IA2754 IA2755 IA2756 IA2758 IA2759 IA2760 IA2761 IA2762 IA2763 IA2764 IA2765 IA2766 IA2767 IA2768 IA2769 IA2770 IA2771 IA2772 IA2774 IA2775 IA2776 IA2777 IA2778 IA2779 IA2780 IA2781 IA2782 IA2783 IA2784 IA2785 IA2786 IA2787 IA2788 IA2789 IA2790 IA2791 IA2792 IA2794 IA3568 IA3569 IA3570	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHIP AUSTRALIA NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY NV Schiffsbeteiligung 63 MS NORTHERN PLEASURE NV Schiffsbeteiligung 64 MS NORTHERN DELIGHT NV Schiffsbeteiligung 66 MS NORTHERN HONOUR NV Schiffsbeteiligung 67 MS NORTHERN DIGNITY NV Schiffsbeteiligung 68 MS PUSAN NV Schiffsbeteiligung 69 MS ATLAS NV Schiffsbeteiligung 70 MS PUDONG NV Schiffsbeteiligung 71 MS NORTHERN VIRTUE NV Schiffsbeteiligung 72 MS NORTHERN VALOUR NV Schiffsbeteiligung 73 MS NORTHERN VITALITY NV Schiffsbeteiligung 74 MS ARK NV Schiffsbeteiligung 75 MS ALPHA NV Schiffsbeteiligung 76 MS NORTHERN VICTORY NV Schiffsbeteiligung 77 MS PUNJAB NV Schiffsbeteiligung 78 MS PUGWASH NV Schiffsbeteiligung 79 MS POHANG NV Schiffsbeteiligung 80 MS PORTUGAL NV Schiffsbeteiligung 84 MS NORTHERN GLANCE NV Schiffsbeteiligung 86 MS NORTHERN ENDURANCE NV Schiffsbeteiligung 88 MS NORTHERN MAGNUM NV Schiffsbeteiligung 93 MS NORTHERN JADE NV Schiffsbeteiligung 92 MS NORTHERN JULIE NV Schiffsbeteiligung 65 MS NORTHERN FELICITY NV Schiffsbeteiligung 95 MS NORTHERN DELICACY NV Schiffsbeteiligung 85 MS NORTHERN ENDEAVOUR		35	70.000	13.02.2009		50
			45 51,5	25.000 46.016	18.12.2009 19.08.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3571 IA3572 IA3573 IA3574 IA3575 IA3576 IA3577 IB4353 IB4423	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV Schiffsbeteiligung 87 MS NORTHERN ENTERPRISE NV Schiffsbeteiligung 83 MS NORTHERN GLORY NV Schiffsbeteiligung 82 MS NORTHERN GRACE NV Schiffsbeteiligung 89 MS NORTHERN MAGNITUDE NV Schiffsbeteiligung 90 MS NORTHERN MAJESTIC NV Schiffsbeteiligung 91 MS NORTHERN MONUMENT NV Schiffsbeteiligung 56 MT NORTHERN BLISS Nordcapital MS Voge Master NV Schiffsbeteiligung 94 MS NORTHERN DECENCY		80	45.000	18.06.2009		70
IA6097 IB4370	Nordkontor AG Nordkontor MS Hohebank Nordkontor MS Alexander B						
IA5951 IA5952	Orange Ocean GmbH & Co. KG Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Standardkommanditkapital Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Vorzugskommanditkapital						
IA4718 IA4960 IA5890 IA5891 IB4458 IB4459 IB4460	Ownership Emissionshaus GmbH OwnerShip Schiffsfonds IV Ownership MS MarCliff OwnerShip Feeder Quintett Ownership Schiffsfonds I OwnerShip Schiffsfonds V OwnerShip Tonnage II OwnerShip Tonnage III		30	15.000	24.06.2009	30	50
IA5643 IA5644 IA5645 IA5646 IA5647 IA6099 IA6100 IA6101	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG PCE MS Ines PCE MS Irene PCE MS Pasado PCE MS Sara PCE MS Vilano PCE MS Alice PCE MS PCE Harburg PCE Viking Cruisers		39	15.000	18.11.2010		70 60
IB3567	Petra Heinrich KG MS "Anna Sirkka" GmbH & Co. HPI MS Anna Sirkka						
IA2846 IA4717 IA4780 IA4781 IA4782 IA4783 IA5015 IA5016 IB4490	Premicon AG Premicon MS Viking Europe Premicon Kreuzfahrtschiffe 2004 Premicon Fluss-Quartett Premicon Kreuzfahrtschiffe 2005 Premicon MS Astor Premicon TwinCruiser II Premicon Kreuzfahrtschiffe 2003 Premicon TwinCruiser Premicon Rhein Donau (MS "Viking Danube / MS "Viking Star")		50 40 58	25.000 18.000 45.000	26.08.2009 13.03.2009 22.12.2009		75
IA6105	Reederei Rudolf Schepers Schepers MS Borussia Dortmund						
IA2878 IA2879 IA2880 IA2881 IA2882 IA3634 IA4720	Salamon AG Salamon MT Astra Salamon MT Iblea Salamon MT Oliver Jacob Salamon MT Voyager Salamon VLCC Meridian Lion Salamon MT Hellespont Tatina Salamon MT Fedor		70 73	50.000 50.000	13.02.2009 13.02.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4880 IA4881 IA4882 IA4883 IA4884 IA4885	Salamon AG Salamon Best Ship Select I Salamon MS Bulk Australia Salamon MS Bulk Canada Salamon MS Cape Mollini Salamon MS Cape Mondego Salamon MS Westfalen						75
IB4768 IB4769	SHI-Treuhandgesellschaft für Schifffahrt Handel und Industrie mbH SHI Krögerwerft MS Betsy SHI Krögerwerft MS Heike						
IA4886 IA4887	Ship Invest Emissionshaus AG Ship Invest MS Hermann Wulff Ship Invest MS Kollmar						
IA5892	Triton Schifffahrts Verwaltungs GmbH Triton MS Triton Star						
IB4849	VCH Investment Group AG VCH Expert Ship Picking I MS Daniel						
IA4789 IA4790 IA4791 IA4943 IA4971 IB4875 IB4876 IB4877	WESSELS Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH Wessels MS Moravia Wessels MS Rheinfels Wessels MS Tinsdal Wessels MS Faust Wessels MS German Bay Wessels MS Pilsen River Liner Wessels MS Pommern River Liner Wessels MS Potosi River Liner						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4910	ABO Wind AG ABO Wind Windpark Marpingen						
IA3043 IA3044 IA3826 IA3827 IA3875 IA3995 IA4013 IA4065 IA4104 IA6051	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT Windpark Goldberg/Eifel Erste BVT Windpark Goldberg/Eifel II BVT Windpark Sustrum / Renkenberge BVT Windpark Flomborn / Stetten BVT Windpark Saal BVT Windpark Nordfriesland II BVT Windpark Nordfriesland BVT Windpark Emlichheim BVT Windpark Zölkow BVT Windpark Ostbüren						100
IA4862 IA6057	Das Grüne Emissionshaus GmbH DGE Windpark Ablass DGE Windpark Dubener Platte						
IA4993	dean Handelsgesellschaft mbH dean Windpark Beedenbostel						
IA1495 IA4895 IA4947 IB1966	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 013 DIL Windkraftfonds Nr. 4-5 DIL Windkraftfonds Nr. 17-21 DIL Windkraftfonds Nr. 1-3						
IA5187	DSF Deutsche Structure Finance GmbH DSF Windenergiefonds Portfolio I						
IA5188 IA5189 IA5190	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF Windpark Borsum-Ahlerstedt GmbH & Co. KG DSF Windpark Neudersum GmbH & Co. KG DSF Windpark Rhede GmbH & Co. KG		76,5	200.000	06.05.2011		
IA4682 IA6060	EECH European Energy Consult Holding AG German Energy Consult Invest 12 - Windpark Boldecker Land EECH Windpark Fischbeck						
IA6061 IB2584	Energiekontor AG Energiekontor Windpark Bergheim Energiekontor Windpark Keyenberg						
IA5217 IA5220 IA5222 IA5224 IA5225 IA5227 IA5229 IA6062 IA6063 IA6064 IA6065 IB2586 IB2587 IB2589 IB2593 IB2597 IB2598 IB2599	ENERTRAG MANAGEMENT AG ENERTRAG Windfeld Bobbau I ENERTRAG Windfeld Freiheit III ENERTRAG Windfeld Hohenfelde ENERTRAG Windfeld Merdelou/Fontanelles ENERTRAG Windfeld Nadrensee ENERTRAG Windfeld Randowhöhe I ENERTRAG Windfeld Weenermoor ENERTRAG Windfeld Filsun (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Uckermark (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Bütow) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Zepkow) ENERTRAG Windfeld Filsun (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Postlow (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Quenstedt						70

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB2602	ENERTRAG MANAGEMENT AG ENERTRAG Windfeld Uckermark (Langläufer)						
IA5940	GES Global Energy Systems GmbH GES Windpark Tralau						
IA1972 IA1974 IA1975 IA1976 IA1979 IA3288 IB2901	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Windpark Bergholz GHF Windpark Chüden-Zerre GHF Windpark Heinersdorf GHF Windpark Heynitz-Rekentin GHF Windpark Lüdersdorf-Parstein GHF Windpark Beeskow-Hufenfeld GHF Windpark Bliedersdorf-Ketzin		40,5	51.129	06.10.2009		
IB2909 IB2910	GLS Gemeinschaftsbank eG GLS Windpark Beesenstedt GLS Windpark Littorf						
IA4949	gvk Ges. für innovative Vermögenskonzepte GVK Windpark Hellenthal						25
IB3714	IfE Ingenieurbüro für Energieplanung IfE Windpark Wernikow GmbH						
IA2548 IA2549	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Windpark Herzogtum Lauenburg König & Cie. Windpark Moorhusen-Stördorf						
IA3459	LHI Leasing GmbH LHI Energiefonds Windpark Holle						
IA2563 IA3488	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 17 Windpark Coppanz Lloyd Fonds LF 60 Windpark Breberen						
IA6102 IA6104 IB4476 IB4477 IB4478 IB4927	Plambeck Neue Energien AG Plambeck Windpark Grasberg/Hassendorf Plambeck Windpark Staßfurt/Hohe Geest (Wanna) Plambeck Windpark Helenenberg Plambeck Windpark Nordleda Plambeck Windpark Rakow und Gardelegen Windpark Kötzlin-Barenthin		30    28	10.000   10.000	21.01.2010   25.06.2009		
IB4704	Sachsen LB Landesbank Sachsen Sachsen LB FIRKO Windpark Reichenbach						
IB4705	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Windenergie-Fonds I						
IA5957	SeeBA Energiesysteme GmbH SeeBA Bürgerwindpark Badbergen						
IA3893 IA4055	Umwelt Management AG UMaAG Windpark Bad Bentheim/Desloch (Langläufer) UMaAG Windpark Tewel/Illhorn/Söhligen						
IA3640 IA3897 IA3904 IA3909 IA3945 IA3959 IA3999 IA4007 IA4017	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 15 Reuth Umweltkontor Windpark Nr. 08 Windkraftanlage Frimmersdorf Umweltkontor Windpark Nr. 14 Erkelenz Umweltkontor Windpark Nr. 20 Neuendorf/Kakerbeck Umweltkontor Windpark Nr. 16 Hocheifel III Umweltkontor Windpark Nr. 10 Hocheifel II Umweltkontor Windpark Nr. 12 Stolzenau Umweltkontor Windpark Nr. 03 Eifel-Fonds I Umweltkontor Windpark Nr. 05 Zschornowitz						



Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4044	Umweltkontor AG						
IA4127	Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmtal						
IA4153	Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf						
IA4172	Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds						
IA4177	Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt						
IA4187	Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal						
IA4197	Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel						
IA6106	Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler						
IA6107	Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler						
IA6108	Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben						
IA6109	Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt						
IA6110	Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren						
IA6111	Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen						
IA6112	Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben						
IA6154	Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg						
IA6155	Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen						
IA6156	Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten						
IB4819	Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe						
	Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA4908	WKN Windpark Seelow						
IA5759	WKN Windpark Looft						
IA5760	WKN Windpark Apensen						
IA5761	WKN Windpark Bad Essen						
IA5762	WKN Windpark Bad Essen 2						
IA5763	WKN Windpark Bechlin						
IA5764	WKN Windpark Bentfeld						
IA5765	WKN Windpark Büttel						
IA5766	WKN Windpark Eberschütz 1						
IA5767	WKN Windpark Eberschütz 2						
IA5768	WKN Windpark Erweiterung Westküste						
IA5769	WKN Windpark Fiefbergen						
IA5770	WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen						
IA5771	WKN Windpark Hambergen						
IA5772	WKN Windpark Hedwigenkoog						
IA5773	WKN Windpark Horst						
IA5774	WKN Windpark Klein Rodensleben						
IA5775	WKN Windpark Krempdorf						
IA5776	WKN Windpark Kuhla						
IA5777	WKN Windpark Lüdersdorf						
IA5778	WKN Windpark Meerhof						
IA5779	WKN Windpark Meerhof 2						
IA5780	WKN Windpark Nordwalde						
IA5781	WKN Windpark Porep-Jännersdorf						
IA5782	WKN Windpark Putlitz Süd						
IA5783	WKN Windpark Rantrum						
IA5784	WKN Windpark Rosenschloß						
IA5785	WKN Windpark Roter Berg						
IA5786	WKN Windpark Rugenort						
IA5787	WKN Windpark Schönberg						
IA5788	WKN Windpark Schönberg 2						
IA5789	WKN Windpark Schönhagen						
IA5790	WKN Windpark Schwalckenstrom						
	WKN Windpark Süderdeich						
			40	51.129	26.04.2011		

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5791	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste						
IA5792	WKN Windpark Wöhrden 1						
IA5793	WKN Windpark Wöhrden 2						
IA5794	WKN Windpark Wöhrden 3						
IA5796	WKN Windpark Wöhrden Nord West		60	15.339	03.06.2010	53	
IA5797	WKN Windpark Wöhrden West		10	35.790	14.04.2011		80
IA5798	WKN Windpark Wönkhausen		40,5	10.226	30.03.2011	40	50
IA5799	WKN Windpark Wulfsdorf		15	51.129	17.05.2010		
IA5800	WKN Windpark Zerbst		50,5	30.678	10.05.2011	19	
IA5801	WKN Windpark Zitz-Warchau						70
IA5802	WKN Windpark Zinndorf					15	20
IB4951	WKN Windpark Huje						100
IB4959	WKN Windpark Norderwöhrden III						
IB4962	WKN Windpark Puls						
IB4974	WKN Windpark Sörup						
IA5805	WPD GmbH & Co. KG WPD Solarpark Bayern III						
IA5806	WPD Solarpark Süddeutschland VI		52,5	30.000	05.04.2011	47	
IA5807	WPD Windpark Aschersleben/Nauen						
IA5808	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst						
IA5809	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II						
IA5810	WPD Windpark Biere II						
IA5812	WPD Windpark Brake						
IA5813	WPD Windpark Bützfleth						
IA5814	WPD Windpark Dahlenburg						
IA5815	WPD Windpark Drochtersen						
IA5816	WPD Windpark Fehnland						
IA5817	WPD Windpark Gerbstedt						
IA5818	WPD Windpark Görke/Söllenthin						
IA5819	WPD Windpark Grapzow						
IA5820	WPD Windpark Grimmen						
IA5821	WPD Windpark Großenehrich						35
IA5822	WPD Windpark Hangelberg						
IA5824	WPD Windpark Hohenseefeld						
IA5825	WPD Windpark Jürgenshagen						
IA5827	WPD Windpark Kleinfalke					7	
IA5828	WPD Windpark Kölsa					9	
IA5829	WPD Windpark Köthen					7,5	
IA5830	WPD Windpark Kyritz					8	
IA5831	WPD Windpark Landscheide					9	
IA5832	WPD Windpark Lohne					14,5	
IA5833	WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow		15	25.565	28.04.2011	11	
IA5835	WPD Windpark Prützke					10	
IA5836	WPD Windpark Prützke II		8	30.678	25.02.2011	7,5	
IA5837	WPD Windpark Ravensberg/Krempin		8	51.129	12.05.2011	8	10
IA5838	WPD Windpark Trebbichau		13	51.129	24.03.2011	12,5	35
IA5839	WPD Windpark Weserwind		10	17.895	10.05.2011	9,5	15
IA6115	WPD Windpark Meyn						
IB4995	WPD Windpark Bokel/Ellerdorf						
IB5008	WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek						
IB5011	WPD Windpark Kemnitz						
IB5012	WPD Windpark Klein Bennebek						
IB5021	WPD Windpark Owschlag						
IB5026	WPD Windpark Wangenheim/Hochheim						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB5000	WSB Neue Energien GmbH WPD Windpark Elster I						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5055	Bankhaus Wölbern & Co. ( AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Private Equity 01						
IB1336	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV Kronos - Nr. 37						
IA3023 IA5057 IA5058 IA5059 IA5060 IB1349 IB1354 IB1356 IB1357	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital Equity II - Secondaries Blue Capital Equity I Blue Capital Equity III Blue Capital Equity IV Blue Capital Equity V Blue Capital Earlybird III Blue Capital Equity IX Blue Capital Equity VI Blue Capital Equity VIII					50       50	
IA3034 IA3035 IA3036 IA5067 IA5068 IA5069 IB1457	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT CAM Private Equity Global Fund I BVT CAM Private Equity Global Fund II BVT CAM Private Equity Global Fund III BVT CAM Private Equity Global Fund IV BVT CAM Private Equity Global Fund V BVT CAM Private Equity Global Fund VI BVT CAM Private Equity New Markets Fund						
IA4973 IA4974 IB1231	CHORUS Emissionshaus GmbH ApolloMedia 4 ApolloProMedia 1 ApolloProScreen Filmproduktion						
IA3974 IA4091 IB1604	Cinerenta GmbH CINERENTA Medienfonds II CINERENTA Medienfonds IV CINERENTA Medienfonds III						25
IA1253 IA1255 IA1256 IA1259 IA1260 IA1263 IA1268 IA3062 IA3063 IA3064 IA3065 IA3066 IA3067 IA3068 IA3070 IA3071 IA3072 IA3073 IA3074 IA3075 IA3076 IA3078 IA3079 IA3080	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 042 Immobilien-Vermietungsgesellschaft Dr. Gubelt Objekt Hamburg CFB 067 Plauen-Park CFB 072 Flughafen Leipzig-Halle Terminal B CFB 089 Gera CFB 090 Maritim-Magdeburg CFB 104 Berlin Lindencorso CFB 124 Striesen CFB 008 Stuttgart CFB 009 Düsseldorf CFB 014 Frankfurt CFB 016 Weillimdorf CFB 033 Köln CFB 036 MOC München CFB 045 Brandenburg CFB 049 Wiesbaden CFB 051 Balingen CFB 053 München CFB 061 Gerichshain CFB 062 Bremen CFB 063 Mainz CFB 068 Moers CFB 070 Schwedt CFB 073 Erfurt CFB 074 Bad Homburg						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3083 IA3084 IA3088 IA3089 IA3090 IA3093 IA3095 IA3096 IA3098 IA3099 IA3100 IA3101 IA3103 IA3104 IA3105 IA3106 IA3107 IA3109 IA3110 IA3111 IA3112 IA3113 IA3114 IA3115	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 078 Chemnitz CFB 082 Bischofsheim CFB 088 ENEX-Babelsberg CFB 091 Neustrelitz CFB 093 Leipzig CFB 098 Flughafen Leipzig-Halle III CFB 101 Halle CFB 102 Dresden CFB 105 Erfurt CFB 107 Flughafen Leipzig-Halle II CFB 108 Heilbronn CFB 110 Global Entertainment Productions Film CFB 113 Flughafen Leipzig-Halle IV-IX CFB 117 Global Entertainment Productions Medien CFB 119 Hohenschönhausen CFB 120 MEAG Halle CFB 121 Landesfunkhaus Magdeburg CFB 129 Striesen (2.Tranche) CFB 132 Rudolfstadt CFB 133 Teltow-Fläming CFB 135 Nordhausen CFB 136 Cottbus CFB 138 Halle CFB 140 IWP International West Pictures						
IB1657	ConRendit Management GmbH ConRendit Navigare 1						
IA3837 IA4811	CP Medien AG Copro MBF 01 CP Medien Vierte Beteiligung - 4. MBF						
IB1733 IB1734	CSA CSA Beteiligungsfonds 4 - Einmalanlage CSA Beteiligungsfonds 5						
IA4851 IA5105 IB1744 IB1745 IB1746	DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH DAL Kyma Objekt Löhr's Carré DAL/Sachsenfonds, REAL I.S. Airbus A321-200 Kerry DAL Serapeum Moritzburg DAL/Sachsenfonds Kreissparkasse Teltow-Fläming DAL/Sachsenfonds Objekt ILB Potsdam						
IA5107 IA5108 IA5109 IA5112 IB1784 IB1785	Delbrück Bethmann Maffei AG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Claire KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Katharina KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Leonie KG DBM Greta Film Investition GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2003 GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2004 GmbH & Co. KG		85	50.000	02.03.2011		60
IB1756	Deutsche Bank DB Private Equity Invest - ALPHA						
IA5905	Deutsche Bank AG - London Branch db Containerfonds						
IB1792	Deutsche Beamtenvorsorge Leasingbeteiligungen GmbH DBVL-Immobilien-Leasingfonds						
IA5121	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 13 Private Placement					20	

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5122 IA5123 IA5124 IA5125 IA5126 IA5127 IA5128 IA5129 IA5130 IA5131 IA5132 IA5133 IA5134 IA5135 IA5136	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 20 Private Placement DFH 21 Private Placement DFH 22 Private Placement DFH 23 Private Placement DFH 25 Private Placement DFH 27 Private Placement DFH 33 Private Placement DFH 40 Beatus Projekt Nr.1 KG DFH 42 Private Placement DFH 45 Eventus Projekt Nr.2 KG DFH 48 Private Placement DFH 49 Private Placement DFH 50 Private Placement DFH 58 Private Placement DFH 69 Private Placement		55,5	51.129	03.01.2011		
IA1429 IA1444 IA1445 IA1447 IA1448 IA1449 IA3162 IA3163 IA3164	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage DEGESOLVO DG Anlage A 321 Partners B.V. II - WATRA DG Anlage A 321 Partners B.V. III - FACTA DG Anlage A 321 Partners B.V. - WEGA DG Anlage Airbus A 320-232 Otto Lilienthal XI DG Anlage Leasingfonds "Messe Erfurt" Heinz Liebherr Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. DG Anlage DEGESABIS DG Anlage DEGESATURA DG Anlage DEGETROPOS		0,5	102.258	07.12.2009		
IA1509 IA1510 IA1511 IA1512 IA1513 IA1517 IA1519 IA1520 IA1521 IA1523 IA1524 IA1525 IA1526 IA1527 IA1529 IA1530 IA1531 IA1532 IA1533 IA1534 IA1535 IA1536 IA1537 IA1538 IA1539	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 102 DIL 103 DIL 107 DIL 108 DIL 109 DIL 115 DIL 120 DIL 123 DIL 124 DIL 131 DIL 132 DIL 133 DIL 135 DIL 136 DIL 140 DIL 141 DIL 142 DIL 145 DIL 146 DIL 147 - Kläranlage Waßmannsdorf DIL 148 DIL 150 DIL 151 DIL 155 DIL 156		38,5	51.129	19.03.2009		
IA4814 IA4815	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance Flugzeugfonds Doric Asset Finance Flugzeugfonds 2		30	25.565	18.06.2009		65 35

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6058	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 122 - Flugzeugfonds I						
IA5934	Dresdner Bank AG DONATOR Dresdner Kleinwort Benson						
IA4865 IA5173 IA5174 IA5175 IA5176 IA5177 IA5178 IA5179 IA5180 IA5181 IA5182 IA5183 IA5185 IA5186 IB2503 IB2517	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF Saturn DSF GmbH & Co. Algol KG DSF GmbH & Co. Apollo KG DSF GmbH & Co. Arktur KG DSF GmbH & Co. Gemini KG DSF GmbH & Co. Kallisto KG DSF GmbH & Co. Kassiopeia KG DSF GmbH & Co. Lyra KG DSF GmbH & Co. Merkur KG DSF GmbH & Co. Mira KG DSF GmbH & Co. Perseus KG DSF GmbH & Co. Polaris KG DSF GmbH & Co. Sirius KG DSF GmbH & Co. Uranus KG DSF Andromeda DSF GmbH & Co. Regulus						30
IB2528	eCAPITAL - New Technologies Fonds AG eCapital I - New Technologies						
IA3230 IB2604	Equity Pictures GmbH Equity Pictures Medienfonds III Equity Pictures Medienfonds II						
IA4677	Frankonia Sachwert AG Deutsche Frankonia Sachwertvorsorge III						
IA4824 IB2742	GENO Asset Finance GmbH GAF 27. Gamma Trans Leasing - Doppelstockzugwagen Serientyp M6 GAF 28. Gamma Trans Leasing - Elektro-und Diesellokomotiven					11 10	50
IA4925 IB2922	GSI Fonds GmbH & Co. KG GSI Triebwerksfonds 2 GSI Triebwerksfonds 1		46,5 52	29.000 44.000	25.11.2009 26.11.2009	30	85
IB3409 IB3410 IB3411 IB3412 IB3413	HCI Capital AG HCI Private Equity I HCI Private Equity II HCI Private Equity III HCI Private Equity IV HCI Private Equity V		10 24 40,5	100.000 30.000 10.000	05.10.2009 22.12.2009 19.01.2010		65 70 60
IA4961 IA4962 IA4963 IB4541 IB4542 IB4543 IB4544 IB4545 IB4546 IB4547 IB4548 IB4549 IB4550	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "Classic" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Rateneinlage "Sprint" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "Classic"						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4551 IB4552	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2231	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH HGA Volksfürsorge Immobilien-Leasingfonds I						
IA2334	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Leasing Fonds 1						
IA2377 IA2378 IA2379 IA2380 IA3398	Ideekapital AG Ideekapital Mediastream I Ideekapital Mediastream II Ideekapital Mediastream III Ideekapital PLATINIA Ideekapital Mediastream IV						
IA1491 IA1492 IA1493 IA1494 IA1496 IA1497 IA1498 IA1499 IA1500 IA1501 IA1502 IA1503 IA1505 IA1506 IA1507 IB3749	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH ILV 06 - Objekt Düsseldorf Graf-Adolf-Platz ILV 07 - Objekt Ludwigshafen ILV 11 - Objekt Hamburg-Stillhorn ILV 12 - Objekte Hamburg-Stuttgart ILV 18 - Axel-Springer-Fonds I ILV 19 - Objekt Maintal ILV 20 - Objekt Schunk-Willich ILV 25 - Axel-Springer-Fonds II ILV 28 - Objekt Rheinmünster ILV 31 - Objekt Hannover ILV 32 - Objekt Nürnberg ILV 34 - Objekt Staßfurt ILV 44 - Objekt Rostock ILV 45 - Objekt Axel-Springer-Fonds III ILV 63 - Objekt Berlin ILV 40 - Objekt Halle		55	51.129	22.10.2009		
IB4986	IN-motion AG movie & TV productions World Media Fonds V						
IA3446 IA3447 IA3454 IA3455 IA3456 IB3934 IB3937 IB3940 IB3943 IB3944	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 129 LFP GOAL Nr.1 KGAL/Alcas 136 LFP GOAL Delta KGAL/Alcas 169 Private Equity Europa Plus Global Nr.3 KGAL/Alcas 157 Private Equity Europa Plus Nr.1 KGAL/Alcas 158 Private Equity Europa Plus Nr.2 KGAL/Alcas 177 Private Equity Europa Plus Global Nr.4 KGAL/Alcas 186 PrivateEquityClass 5 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 191 PrivateEquityClass 6 - Global Leaders KGAL/Alcas 195 PrivateEquityClass 7 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 196 Private Equity Sinfonia		46 45 51,5 72,5	20.000 10.000 10.000 15.000	22.01.2010 07.12.2009 13.01.2010 13.05.2009	40 45	55 55 70 102,5 70
IB3989	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 46 - International Private Equity		45,5	50.000	27.10.2009	35	
IA2554 IA3462 IA3464 IA3465 IA3466 IA3469 IA4119 IB4010 IB4020	LHI Leasing GmbH LHI Fachmarktzentrum Groß Machnow LHI KALEDO Productions LHI LINOVO Productions LHI MFF Feature Film Produktion LHI MP Film Management UNLS LHI KALEDO Zweite Productions LHI Neubrandenburg LHI FORMA Mobilienleasing LHI Rostock Warnow Park						



Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4715	MIG Verwaltungs AG MIG Fonds 5						
IA2630 IA3500 IA3501 IA3502 IA3503 IA3504 IA3505 IA3506 IA4778 IA5927 IA5928 IB4165	MPC Capital AG MPC Global Equity I MPC Global Equity II MPC Global Equity III MPC Global Equity IV MPC Global Equity Step by Step I MPC Global Equity Step by Step II MPC Global Equity Step by Step III MPC Global Equity V MPC Global Equity IX MPC Global Equity VI MPC Global Equity VII MPC Global Equity VIII		45	30.000	15.05.2009		24,5
IB4357 IB4358 IB4359 IB4360 IB4361 IB4362 IB4363	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Private Equity Fonds I Nordcapital Private Equity Fonds IV Nordcapital Private Equity Fonds V Nordcapital Private Equity Fonds VII Nordcapital Private Equity Garant I Nordcapital Private Equity Garant II Nordcapital Private Equity Portfolio I		40	20.000	11.01.2010	10	
IB4473	PE Concepts GmbH PE Concepts US Buyout Private Equity Fund I		50	40.000	30.12.2009	51	75
IB4559 IB4560	RWB RenditeWertBeteiligungen AG RWB Private Capital International II - atypisch stille Beteiligung RWB Private Capital International II - Kommanditbeteiligung						
IA6046 IB4776 IB4777 IB4778	STAR Private Equity Management GmbH STAR Private Equity VI STAR Private Equity STAR Private Equity II STAR Private Equity V						
IA5756 IB4780	SVF Service für Vermögensplanung und Finanzen SVF Private Equity Select III SVF Private Equity Select II						
IA2213 IA2215 IA2216 IA2219	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 10, 11 HFS Leasing 12 HFS Leasing Plus 14 HFS Leasing 08, 09						
IA1152 IA3391 IA3392 IA5506 IA5507 IA5508 IA5509 IA5510 IA5511 IA5512 IA5513 IB3594	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB BIL Aircraftleasing FONTIS HVB BIL Leasing-Fonds Verwaltungssitz Bankenverband HVB Motion Picture Production ERSTE HVB BIL Aircraftleasing AUA Dritte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA FÜNFTE KG HVB BIL Aircraftleasing AUA KG i.L. HVB BIL Aircraftleasing AUA Vierte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA ZWEITE KG HVB BIL Aircraftleasing BETA KG HVB BIL Aircraftleasing Flugzeug Amsterdam KG HVB BIL Aircraftleasing GAMMA KG HVB BIL Aircraftleasing ALPHA		68	51.129	08.03.2011		25